

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	417.650,47
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.497.480,56
6.	Залихе	3.721.157,47
7.	Удели или акције код других лица	130.801,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.314.199,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		134.081.288,92

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку првог квартала текуће године износила је 134.081.288,92 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 7.417.650,47 динара, а од ког износа се део од 7.000.000,00 динара односи на депозитне пласмане стечајног дужника, а остатак од 417.650,47 динара на средства на текућем рачуну стечајног дужника;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 19.497.480,56 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	417.650,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.497.480,56
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	127.081.288,92

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	417.650,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.497.480,56
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	127.081.288,92

Коментар

У првом 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	3.211.218,01	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	3.211.218,01	123.452.420,44

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.211.218,01 динар, 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	3.211.218,01			
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)	7.463.709,49		11.289.903,44	3.826.193,95
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.674.927,50	0,00	11.289.903,44	3.826.193,95

Коментар

У првом кварталу 2019. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 10.674.927,50 динара, а по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.211.218,01 динар, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 7.463.709,49 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	277.780,20	0,00	0,00	0,00	277.780,20
2. Судски трошкови	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	317.780,20	240.000,00	120.000,00	120.000,00	317.780,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.972,00	30.000,00	28.707,00	38.679,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	267.174,14	267.174,14	0,00
3. Комуналне услуге	21.106,00	255.000,00	184.269,56	198.669,56	6.706,00
4. Гориво и мазиво	0,00	150.000,00	137.766,46	137.766,46	0,00
5. Пошта и телефон	6.749,76	270.000,00	239.683,99	245.035,53	1.398,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	4.842.431,24	4.600.000,00	4.406.390,61	3.551.212,22	5.697.609,63
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	56.154,96	56.154,96	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.017,59	9.017,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	89.808,00	89.808,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.700.000,00	2.386.379,91	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)	250.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	91.000,00	90.003,00	90.003,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	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	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.130.259,00	10.333.000,00	9.460.355,22	8.784.900,37	5.805.713,85

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 9.580.355,22 динара, што је за 992.644,78 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 8.904.900,37 динара. 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)	01.01.2019.	417.650,47
2.	Укупан прилив		10.674.927,50
3.	Укупан одлив		8.904.900,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	2.187.677,60

Коментар

На дан 31.03.2019. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.187.677,60 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Мијаљевић Слађан	218.340,60
3.	Митровић Марко	218.340,60
4.	Обрадовић Вучета	189.873,42
5.	Јовановић Александар	189.873,42
6.	Џановић Зејнепа	142.405,05
7.	Николић Ненад	152.838,42
8.	Милошевић Саша	152.838,42
9.	Ђућа Миленко	152.838,42
10.	Куч Оливера	152.838,42
11.	Милијановић Јован	152.838,42
12.	Цветановић Весна	94.936,71
13.	Савић Тања	94.936,71
14.	Ратковић Тијана	94.936,71
15.	Мировановић Оливера	94.936,71
16.	Абаџић Љиљана	37.974,69
17.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
18.	Адв.Иван Вукоје	180.000,00
19.	Адв.Гордана Малинић	120.000,00
Укупно		2.776.379,91

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.187.677,60
2. Орована 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

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају првог квартала 2019. године износило је 136.466.291,99 динара, а према подацима из горње табеле. Поређењем са подацима на почетку квартала следи да се имовинско стање стечајног дужника на крају квартала увећало за 2.385.003,07 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

17.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.10.2018.године до 31.12.2018.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2018.године, који је дана 17.01.2019. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

25.01.2019. Захтев Paneleven group за набавку чипова

Дана 25.01.2019. године стечајни управник је упутио захтев Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче и 200 комада чипова за превознике, имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе.

26.02.2019. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Дана 26.02.2019. године стечајни управник је упутио допис Paneleven group за набавку 2.000 комада чипова за возаче, имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе.

11.03.2019. Решење ПАС-а о одбијању жалбе DAVEHOUS HOLDINGS LIMITED Лимасол - Кипар

Дана 11.03.2019. године Привредни апелациони суд донео је Решење број 8Пж 6/19 дана 21.02.2019.године којим је одбијена жалба предлагача DAVEHOUS HOLDINGS LIMITED Лимасол - Кипар, и потврђено је решење Привредног суда у Београду Ст 313/2015 од 25.10.2018.године, којим се констатује да Измењени и допуњени План реорганизације од 05.10.2018.године није усвојен, а поступак стечаја над стечајним дужником „GRAFOCARD“ доо у стечају наставиће се у поступку уновчења имовине стечајног дужника (банкротством), и истим решењем се налаже стечајном управнику да изврши уновчење имовине у смислу правила из Националног стандарда број 5.

13.03.2019. Предлог за наставак осигурања и закључење Полисе са ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕМ

Дана 13.03.2019. године Привредном суду је достављен Предлог стечајног управника за наставак осигурања и закључење Полисе осигурања са осигуравајућим друштвом "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. из Новог Београда за период од 01.04.2019.године до 01.04.2020.године. Поступајући по предлогу стечајног управника Привредни суд је донео решење дана 13.03.2019.године.

15.03.2019. Захтев упућен Paneleven group за набавку чипова

Дана 15.03.2019. године стечајни управник је упутио допис Paneleven group за набавку 3.000 комада чипова, имајући у виду потребу за израду тахографских меморијских картица за дигиталне тахографе.

18.03.2019. Враћање ИОС-а ЈКП Водовод и канализација

Дана 11.03.2019. године, од ЈКП Водовод и канализација примљен је захтев за усаглашавање потраживања и обавеза, са стањем на дан 31.12.2018.године. Дана 18.03.2019. године стечајни управник упутио је ЈКП Водовод и канализација допис о враћању Извода отворених ставки јер се односи на потраживања за период пре дана отварања стечаја, у ком делу Стечајни дужник не може вршити усаглашавање стања, уз обавештење да предметна потраживања од Стечајног дужника могу да се усагласе само на начин предвиђен Законом о стечају.

18.03.2019. Враћање ИОС-а HETA LEASING-у

Дана 18.03.2019. године стечајни управник је упутио HETA LEASING доо допис о враћању Извода отворених ставки са стањем на дан 31.11.2018.године, јер се односи на потраживања за период пре дана отварања стечаја, у ком делу Стечајни дужник не може вршити усаглашавање стања, уз обавештење да предметна потраживања од Стечајног дужника могу да се усагласе само на начин предвиђен Законом о стечају.

18.03.2019. Обавештење упућено Сектору статистике, ГУ града Београда

Дана 18.03.2019. године, стечајни управник је упутио одговор на допис број XI-06 -053-41/2019 од 04.03.2019.године, Градској управи

града Београда, Секретаријату за управу-Сектор статистике, у вези са годишњим истраживањем индустрије за 2018.годину, са обавештењем да је отворен стечајни поступак над стечајним дужником, од ког датума су сагласно члану 73, чл.80 и чл.81 Закона о стечају наступиле правне последице стечаја.

26.03.2019. Захтев судског вештака за увид у документацију стечајног дужника

Везано за захтев судског вештака Борисава Тимотијевића за увид у рачуноводствене исправе, пословне књиге и осталу документацију стечајног дужника ради вештачења у поступку против Крагуљ Вука и Војислава, који се води у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу, стечајни управник је дана 26.03.2019. године упутио обавештење да је потребно да поступа по налогу стечајног судије, тако да вештак треба да се обрати стечајном судији, како би стечајни управник обезбедио тражену документацију стечајног дужника и омогућио увид у исту.

27.02.2019. Предаја финансијских извештаја за 2018. годину АПР-у

Дана 27.02.2019. године, АПР-у су предати финансијски извештаји за 2018. годину.

31.03.2019. Испорука тахо-картица

У току извештајног квартала, стечајни дужник је произвео и испоручио укупно 5.848 тахо-картица крајњим корисницима, а сагласно Уговору који има, као носилац конзорцијума, са Агенцијом за безбедност РС, чиме је предметна активност континуирано, без сметње реализована.

31.03.2019. Покренуте активности за реиздавање гаранције

Имајући у виду да у наредном кварталу истиче гаранција за добро обављање посла, коју је Графокард дужан као носилац конзорцијума да да Агенцији за безбедност саобраћаја РС, као кориснику, а по основу уговора којим је конзорцијуму поверен посао производње и дистрибуције тахо-картица превозницима у Републици Србији, то су крајем извештајног квартала покренуте активности реиздавања, односно продужења банкарске гаранције, како би се правовремено, без кашњења, обезбедила гаранција која покрива будући временски период, што је од изузетне важности за одржање континуитета предметног посла, а чиме се стварају услови и за могућност уновчења стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.01/19	31.01.2019.	PANELEVEN GROUP	3.574.861,38
Рн.бр.02/19	28.02.2019.	PANELEVEN GROUP	3.888.848,11
Рн.бр.03/19	31.03.2019.	PANELEVEN GROUP	3.826.193,95
Укупно:			11.289.903,44
Укупни приходи:			11.289.903,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.7/2019	31.01.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.15/19	28.02.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.23/2019	29.03.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.131	18.01.2019.	BEOTABAK DOO	10.308,00
Рн.бр.560	28.02.2019.	BEOTABAK DOO	8.484,00
Рн.бр.620	06.03.2019.	BEOTABAK DOO	9.915,00
Укупно:			28.707,00
Електрична енергија			
Рн.бр.24465937	21.01.2019.	EPS SNABDEVANJE	75.396,98
Рн.бр.12/2018	29.01.2019.	Мандић Милић	2.535,85
Рн.бр.24617019	29.01.2019.	EPS SNABDEVANJE	1.887,28
Рн.бр.1/2019	28.02.2019.	Мандић Милић	2.379,33
Рн.бр.24714857	28.02.2019.	EPS SNABDEVANJE	98.563,12
Рн.бр.24878199	20.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	84.352,50
Рн.бр.02/2019	20.03.2019.	Мандић Милић	2.059,08
Укупно:			267.174,14
Комуналне услуге			
Рн.бр.184/19/1	03.01.2019.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.26009	30.01.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Бр.01/19	04.02.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.184/19/2	04.02.2019.	Мандић Милић	38.000,00
Рн.бр.420	06.02.2019.	JKP SOPOT	6.200,04
Рн.бр.26025	24.02.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.184/19/3	01.03.2019.	Мандић Милић	38.000,00
Бр.02/19	01.03.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.970	07.03.2019.	JKP SOPOT	751,52
Бр.03/19	26.03.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
Рн.бр.26040	26.03.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:			184.269,56

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3001994	04.01.2019.	NIS AD	2.000,05
Рн.бр.2454674	04.01.2019.	NIS AD	1.999,75
Рн.бр.2889683	04.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,70
Рн.бр.101000560	04.01.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,90
Рн.бр.101001204	04.01.2019.	JOIL PUMPA DOO	2.000,21
Рн.бр.120208748 7	04.01.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,03
Рн.бр.120208653 3	04.01.2019.	EKO SERBIA AD	2.999,91
Рн.бр.120208782 8	04.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.998,96
Рн.бр.207/1/1901 18/28	04.01.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.000,75
Рн.бр.122205033 3	04.01.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,02
Рн.бр.2910398	18.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
Рн.бр.785326	18.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,07
Рн.бр.122205126 7	18.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.500,06
Рн.бр.1512083	18.01.2019.	NIS AD	2.999,93
Рн.бр.2083120	18.01.2019.	NIS AD	2.497,98
Рн.бр.000526	18.01.2019.	ART PETROL DOO	998,98
Рн.бр.122205133 7	18.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,94
Рн.бр.2265881	31.01.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	3.000,10
Рн.бр.122205186 1	31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,04
Рн.бр.122205200 5	31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,04
Рн.бр.2919374	31.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
Рн.бр.4630172	31.01.2019.	NIS AD	2.000,41
Рн.бр.2626978	31.01.2019.	NIS AD	1.001,59
Рн.бр.122205286 6	31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.500,74
Рн.бр.122205217 0	13.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,94
Рн.бр.000736	31.01.2019.	ART PETROL DOO	500,04
Рн.бр.122205255 3	31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,94
Рн.бр.120510356 3	13.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,04
Рн.бр.2636877	13.02.2019.	NIS AD	1.500,54
Рн.бр.3078237	13.02.2019.	NIS AD	3.000,37
Рн.бр.3072743	13.02.2019.	NIS AD	1.519,99
Рн.бр.000765	13.02.2019.	ART PETROL DOO	1.000,30
Рн.бр.122205319 3	13.02.2019.	EKO SERBIA AD	4.000,03
Рн.бр.2466014	27.02.2019.	NIS AD	999,44
Рн.бр.1484400	27.02.2019.	NIS AD	1.529,69
Рн.бр.3186897	27.02.2019.	NIS AD	2.000,77
Рн.бр.122205381 1	27.02.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,04
Рн.бр.120703119 7	27.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.549,00
Рн.бр.122205416 6	27.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,98
Рн.бр.24412	27.02.2019.	KNEZ PETROL DOO	5.750,37
Рн.бр.1528099	27.02.2019.	NIS AD	5.999,96
Рн.бр.2116079	06.03.2019.	NIS AD	3.999,91

Гориво и мазиво			
Рн.бр.287197	06.03.2019.	NIS AD	2.000,47
Рн.бр.2094771	06.03.2019.	NIS AD	2.000,55
Рн.бр.3348776	06.03.2019.	NIS AD	2.000,55
Рн.бр.337500	06.03.2019.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.1264146	06.03.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	3.000,02
Рн.бр.1222055038	06.03.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,01
Рн.бр.1020084	06.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	702,18
Рн.бр.2944192	06.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
Рн.бр.1020217	06.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.500,43
Рн.бр.3209146	06.03.2019.	NIS AD	500,25
Рн.бр.1222055229	06.03.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,02
Рн.бр.1670618-232	06.03.2019.	EURO PETROL DOO	2.000,13
Рн.бр.3397105	18.03.2019.	NIS AD	3.000,02
Рн.бр.1538241	18.03.2019.	NIS AD	2.000,77
Рн.бр.2129708	18.03.2019.	NIS AD	2.000,02
Рн.бр.2158658	18.03.2019.	NIS AD	2.001,65
Рн.бр.294412	18.03.2019.	PETROL DOO	1.999,14
Рн.бр.2561221	18.03.2019.	NIS AD	2.000,02
Рн.бр.4806357	18.03.2019.	NIS AD	2.000,61
Рн.бр.1206068911	18.03.2019.	EKO SERBIA AD	704,53
Рн.бр.1222055531	18.03.2019.	EKO SERBIA AD	3.003,46
Рн.бр.1205108349	18.03.2019.	EKO SERBIA AD	2.499,99
Рн.бр.2950334	18.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
Рн.бр.1265064	18.03.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,64
Рн.бр.1222055790	18.03.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Укупно:			137.766,46

Пошта и телефон			
Рн.бр.70-2017-011-2055098	11.01.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.623,18
Рн.бр.64-207-011-2207390	11.01.2019.	Мандић Милић	662,49
Рн.бр.002029	04.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.947,00
Рн.бр.002030	04.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
Рн.бр.374036677	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
Рн.бр.403904690	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
Рн.бр.403904686	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
Рн.бр.403904672	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
Рн.бр.403904669	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
Рн.бр.403904655	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
Рн.бр.386336634	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Рн.бр.386333301	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
Рн.бр.386336625	21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Рн.бр.002031	04.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
Рн.бр.002032	18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.002034	18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
Рн.бр.038299	18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
Рн.бр.002033	18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.403,00
Рн.бр.20-208-011-2013194	07.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.427,78
Рн.бр.49-208-011-2167479	07.02.2019.	Мандић Милић	1.045,81
Рн.бр.002036	18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.012,00
Рн.бр.002035	31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
Рн.бр.002038	31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.338,00
Рн.бр.002037	31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.824,00
Рн.бр.038683	13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.433,00
Рн.бр.002040	13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
Рн.бр.002039	13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.338,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.002041	13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.230,00
Рн.бр.002042	27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
Рн.бр.51-209-011-2425902	07.03.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.403,55
Рн.бр.90-209-011-2646758	07.03.2019.	Мандић Милић	661,18
Рн.бр.002044	27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
Рн.бр.002043	27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.027,00
Рн.бр.002045	06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.135,00
Рн.бр.038300	06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.947,00
Рн.бр.038684	06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
Рн.бр.826317185	18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
Рн.бр.039812	18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.230,00
Рн.бр.039813	18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
Укупно:			239.683,99

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.5/19	11.01.2019.	PANELEVEN GROUP	825.051,76
Предр.бр.001/0001	25.01.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	287.364,94
Рн.бр.12/19	31.01.2019.	PANELEVEN GROUP	525.730,63
Рн.бр.14/19	01.02.2019.	PANELEVEN GROUP	849.911,60
Предр.бр.19-010-001862	19.02.2019.	IGEPA CARTACELL DOO	19.834,18
Рн.бр.98/19	28.02.2019.	PANELEVEN GROUP	571.535,02
Рн.бр.101/19	06.03.2019.	PANELEVEN GROUP	764.910,36
Рн.бр.203/19	31.03.2019.	PANELEVEN GROUP	562.052,12
Укупно:			4.406.390,61

Текуће одржавање			
Рн.бр.135	18.01.2019.	BEOTABAK DOO	8.103,84
Рн.бр.19-360-000330	19.02.2019.	GATECH DOO	3.600,00
Предр.бр.19000001-01	19.02.2019.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.250,16
Рн.бр.561	28.02.2019.	BEOTABAK DOO	12.428,16
Рн.бр.147	26.03.2019.	AUTOCENTAR MABONI	27.772,80
Укупно:			56.154,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.354,72
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	558,50
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	67,86
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	287,36
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.192,52
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.083,28
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	418,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	124,35
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Укупно:			9.017,59

Премија осигурања			
Рн.бр.77-59730/19/1	10.01.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-59730/19/2	04.02.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Рн.бр.77-59730/19/3	04.03.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
Укупно:			89.808,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/18	01.01.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.12/2/18	01.01.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.12/3/18	01.01.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.12/4/18	01.01.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.12/5/18	01.01.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.12/6/18	01.01.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.12/7/18	01.01.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.12/8/18	01.01.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.12/9/18	01.01.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.12/10/18	01.01.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.12/11/18	01.01.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.12/12/18	01.01.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.12/13/18	01.01.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.12/14/18	01.01.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.12/15/18	01.01.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.12/16/18	01.01.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.1/1/19	01.02.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.1/2/19	01.02.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.1/3/19	01.02.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.1/4/19	01.02.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.1/5/19	01.02.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.1/6/19	01.02.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.1/7/19	01.02.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.1/8/19	01.02.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.1/9/19	01.02.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.1/10/19	01.02.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.1/11/19	01.02.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.1/12/19	01.02.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.1/13/19	01.02.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
Обр.бр.1/14/19	01.02.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.1/15/19	01.02.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.1/16/19	01.02.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Обр.бр.2/1/19	01.03.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
Обр.бр.2/2/19	01.03.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
Обр.бр.2/3/19	01.03.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
Обр.бр.2/4/19	01.03.2019.	Николић Ненад	50.946,14
Обр.бр.2/5/19	01.03.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
Обр.бр.2/6/19	01.03.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
Обр.бр.2/7/19	01.03.2019.	Куч Оливера	50.946,14
Обр.бр.2/8/19	01.03.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
Обр.бр.2/9/19	01.03.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.2/10/19	01.03.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
Обр.бр.2/11/19	01.03.2019.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.2/12/19	01.03.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
Обр.бр.2/13/19	01.03.2019.	Јовановић Александар	63.291,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.2/14/19	01.03.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Обр.бр.2/15/19	01.03.2019.	Митровић Марко	72.780,20
Обр.бр.2/16/19	01.03.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
Укупно:			2.386.379,91

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.168/18	03.01.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.01/2019	01.02.2019.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.15/2019	28.02.2019.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.05/19	31.01.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.07/2019	31.01.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.18/2019	28.02.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.015/19	28.02.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.27/19	31.03.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.26/19	29.03.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв.2019	04.02.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
Укупно:			90.003,00

Административне таксе			
Изв.бр.19/19	28.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ за 12/18	14.01.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	435.000,00
ПДВ за 1/19	18.02.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	345.000,00
ПДВ за 2/19	14.03.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	380.000,00
Укупно:			1.160.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/7	31.01.2019.	AIK BANKA	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32- 4/12/1125/2019	01.03.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/55/2019	13.02.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.460.355,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.580.355,22
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 7.417.650,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
04.01.2019.	PANELEVEN GROUP	2.739.433,92
03.01.2019.	PANELEVEN GROUP	471.784,09
Укупно:		3.211.218,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2019.	PANELEVEN GROUP	1.350.782,39
04.02.2019.	PANELEVEN GROUP	2.224.078,99
01.03.2019.	PANELEVEN GROUP	1.421.446,62
04.03.2019.	PANELEVEN GROUP	2.467.401,49
Укупно:		7.463.709,49

Укупни приливи: 10.674.927,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
14.02.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
06.03.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2019.	БЕОТАВАК ДОО	9.972,00
28.01.2019.	БЕОТАВАК ДОО	10.308,00
06.03.2019.	БЕОТАВАК ДОО	8.484,00
13.03.2019.	БЕОТАВАК ДОО	9.915,00
Укупно:		38.679,00

Електрична енергија		
22.01.2019.	EPS SNABDEVANJE	75.396,98
31.01.2019.	Мандић Милић	2.535,85
31.01.2019.	EPS SNABDEVANJE	1.887,28
01.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	98.563,12
06.03.2019.	Мандић Милић	2.379,33
22.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	84.352,50
22.03.2019.	Мандић Милић	2.059,08
Укупно:		267.174,14

Комуналне услуге		
04.01.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
04.01.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
04.01.2019.	Мандић Милић	38.000,00
31.01.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
04.02.2019.	Мандић Милић	38.000,00

Комуналне услуге		
04.02.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
12.02.2019.	JKP SOPOT	6.200,04
01.03.2019.	Мандић Милић	38.000,00
01.03.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	6.706,00
06.03.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
08.03.2019.	JKP SOPOT	751,52
28.03.2019.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:		198.669,56

Гориво и мазиво		
04.01.2019.	NIS AD	2.000,05
04.01.2019.	NIS AD	1.999,75
04.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,70
04.01.2019.	JOIL PUMPA DOO	1.999,90
04.01.2019.	JOIL PUMPA DOO	2.000,21
04.01.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,02
04.01.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,03
04.01.2019.	EKO SERBIA AD	2.999,91
04.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.998,96
04.01.2019.	OMV SRBIJA DOO	2.000,75
18.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,32
18.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.001,07
18.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.500,06
18.01.2019.	NIS AD	2.999,93
18.01.2019.	NIS AD	2.497,98
18.01.2019.	ART PETROL DOO	998,98
18.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,94
31.01.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	3.000,10
31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,04
31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,04
31.01.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,25
31.01.2019.	NIS AD	2.000,41
31.01.2019.	NIS AD	1.001,59
31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.500,74
31.01.2019.	ART PETROL DOO	500,04
31.01.2019.	EKO SERBIA AD	1.025,47
13.02.2019.	EKO SERBIA AD	4.000,03
13.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,94
13.02.2019.	NIS AD	1.500,54
13.02.2019.	EKO SERBIA AD	974,47
13.02.2019.	NIS AD	3.000,37
13.02.2019.	NIS AD	1.519,99
13.02.2019.	ART PETROL DOO	1.000,30
13.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,04
27.02.2019.	NIS AD	999,44
27.02.2019.	NIS AD	1.529,69
27.02.2019.	NIS AD	2.000,77
27.02.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,04
27.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.549,00
27.02.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,98
27.02.2019.	KNEZ PETROL DOO	5.750,37
27.02.2019.	NIS AD	3.366,03
06.03.2019.	NIS AD	2.633,93
06.03.2019.	NIS AD	3.999,91
06.03.2019.	NIS AD	2.000,47
06.03.2019.	NIS AD	2.000,55
06.03.2019.	NIS AD	2.000,55
06.03.2019.	NIS AD	1.999,47
06.03.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	3.000,02
06.03.2019.	EKO SERBIA AD	1.000,01
06.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	702,18
06.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
06.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	1.500,43

Гориво и мазиво		
06.03.2019.	NIS AD	500,25
06.03.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,02
06.03.2019.	EURO PETROL DOO	2.000,13
18.03.2019.	NIS AD	3.000,02
18.03.2019.	NIS AD	2.000,77
18.03.2019.	NIS AD	2.000,02
18.03.2019.	NIS AD	2.001,65
18.03.2019.	PETROL DOO	1.999,14
18.03.2019.	NIS AD	2.000,02
18.03.2019.	NIS AD	2.000,61
18.03.2019.	EKO SERBIA AD	704,53
18.03.2019.	EKO SERBIA AD	3.003,46
18.03.2019.	EKO SERBIA AD	2.499,99
18.03.2019.	KNEZ PETROL DOO	2.000,22
18.03.2019.	LUKOIL SRBIJA AD	1.999,64
18.03.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,01
Укупно:		137.766,46

Пошта и телефон		
15.01.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	6.623,18
15.01.2019.	Мандић Милић	662,49
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	115,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
21.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
04.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.749,76
04.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.498,00
04.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.947,00
04.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.804,96
18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.207,04
18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.809,00
18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.827,00
18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.403,00
18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	823,68
18.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
12.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.427,78
12.02.2019.	Мандић Милић	1.045,81
31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.188,32
31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.621,00
31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.338,00
31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.824,00
13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.433,00
13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.526,00
13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.338,00
13.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	6.707,32
08.03.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	11.403,55
08.03.2019.	Мандић Милић	661,18
27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.522,68
27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.323,00
27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	8.932,00
27.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.027,00
06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.135,00
06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	9.947,00
06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	3.579,86
18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	5.229,14
18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	203,00
18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	10.230,00
18.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE	7.127,78

Пошта и телефон		
		Укупно:
		245.035,53

Набавка сировина и репроматеријала		
03.01.2019.	PANELEVEN GROUP	471.784,09
25.01.2019.	SYSTEM INTELLIGENCE PRODUCTS DOO	287.364,94
01.02.2019.	PANELEVEN GROUP	525.730,63
01.02.2019.	PANELEVEN GROUP	825.051,76
19.02.2019.	IGEPA CARTACELL DOO	19.834,18
01.03.2019.	PANELEVEN GROUP	849.911,60
01.03.2019.	PANELEVEN GROUP	571.535,02
		Укупно:
		3.551.212,22

Текуће одржавање		
28.01.2019.	BEOTABAK DOO	8.103,84
19.02.2019.	SKENER STUDIO LAZIC DOO	4.250,16
21.02.2019.	GATECH DOO	3.600,00
06.03.2019.	BEOTABAK DOO	12.428,16
28.03.2019.	AUTOCENTAR MABONI	27.772,80
		Укупно:
		56.154,96

Платни промет		
04.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.354,72
11.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	66,00
15.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	558,50
22.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	67,86
21.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
25.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	287,36
28.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	160,00
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	670,00
04.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.192,52
05.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
18.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
12.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
14.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
18.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	345,00
19.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
21.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	340,00
01.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.083,28
06.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	610,00
08.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
13.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
14.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	418,00
27.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	124,35
28.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
13.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
18.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
		Укупно:
		9.017,59

Премија осигурања		
11.01.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
05.02.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
06.03.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	29.936,00
		Укупно:
		89.808,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
04.01.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
04.01.2019.	Митровић Марко	72.780,20
04.01.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
04.01.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
04.01.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Николић Ненад	50.946,14
04.01.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
04.01.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
04.01.2019.	Куч Оливера	50.946,14
04.01.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
04.01.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
04.01.2019.	Савић Тања	31.645,57
04.01.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
04.01.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
04.01.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.02.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
04.02.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
04.02.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
04.02.2019.	Николић Ненад	50.946,14
04.02.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
04.02.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
04.02.2019.	Куч Оливера	50.946,14
04.02.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
04.02.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
04.02.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
04.02.2019.	Савић Тања	31.645,57
04.02.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
04.02.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
04.02.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
04.02.2019.	Митровић Марко	72.780,20
04.02.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
01.03.2019.	Бабић Бојана	81.877,73
01.03.2019.	Обрадовић Вучета	63.291,14
01.03.2019.	Мијаљевић Слађан	72.780,20
01.03.2019.	Јовановић Александар	63.291,14
01.03.2019.	Митровић Марко	72.780,20
01.03.2019.	Џановић Зејнепа	47.468,35
01.03.2019.	Милошевић Саша	50.946,14
01.03.2019.	Ђућа Миленко	50.946,14
01.03.2019.	Милијановић Јован	50.946,14
01.03.2019.	Николић Ненад	50.946,14
01.03.2019.	Куч Оливера	50.946,14
01.03.2019.	Савић Тања	31.645,57
01.03.2019.	Миловановић Оливера	31.645,57
01.03.2019.	Ратковић Тијана	31.645,57
01.03.2019.	Цветановић Весна	31.645,57
01.03.2019.	Абаџић Љиљана	12.658,23
Укупно:		2.386.379,91

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	DNS-11	30.000,00
04.02.2019.	DNS-11	30.000,00
01.03.2019.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
04.01.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
04.01.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.01.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
28.01.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
28.01.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.02.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.02.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
01.03.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
01.03.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
06.03.2019.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
06.03.2019.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 300.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.02.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	90.003,00
		Укупно: 90.003,00
Административне таксе		
28.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
		Укупно: 3.000,00
ПДВ		
15.01.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	435.000,00
18.02.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	345.000,00
14.03.2019.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	380.000,00
		Укупно: 1.160.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2019.	AIK BANKA	50.000,00
		Укупно: 50.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 8.904.900,37
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		9.187.677,60