

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.349.987,20
2.	Орочена средства	9.945.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.603.077,40
6.	Залихе	3.721.157,47
7.	Удели или акције код других лица	130.801,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.286.918,98
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.036.942,18</b>

#### Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала текуће године износила је 151.036.942,18 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 13.294.987,20 динара, а од ког износа се део од 3.349.987,20 динара односи на средства на текућем рачуну стечајног дужника, а преосталих 9.945.000,00 динара на орочена средства;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 30.603.077,40 динара;
- укупно исказана билансна вредност на позицији залиха износила је 3.721.157,47 динара;
- удели и акције сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 130.801,13 динара и

- некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима који се односе на вредност непокретне и покретне имовине  
 Стечајног дужника, а која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 103.286.918,98 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.349.987,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.603.077,40
4. Залихе	0,00	3.721.157,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	130.801,13
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	103.286.918,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>141.091.942,18</b>

### Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.349.987,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.603.077,40
4. Залихе	0,00	3.721.157,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	130.801,13
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	103.286.918,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>141.091.942,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права, тако да по том основу није било корекције имовинског потенцијала.

**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	0,00	30.603.077,40
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	103.286.918,98
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.741.954,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу продаје, тако да по том основу није било корекције имовинског потенцијала.

**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	0,00			
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)	29.166,88		29.166,88	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>29.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.166,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У другом кварталу 2020. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 29.166,88 динара, по основу наплаћених потраживања која су настала током извештајног периода, а која се односе на извршење према Милану Јовичићу по основу правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду бр. 12. П 1595/2017 од 16.05.2018. године.

### 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	150.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>307.780,20</b>	<b>240.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>307.780,20</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	230.000,00	227.548,10	120.559,19	106.988,91
3. Комуналне услуге	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	30.000,00	3.390,00	8.390,00	0,00
5. Пошта и телефон	108,00	60.000,00	49.150,72	49.258,72	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	14.215.766,38	0,00	0,00	0,00	14.215.766,38
7. Текуће одржавање	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	5.759,34	5.759,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	136.154,00	135.275,00	135.275,00	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	3.900,00	11.700,00	11.700,00	15.600,00	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	1.032.000,00	1.031.464,50	1.031.464,50	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	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	89.000,00	86.353,00	86.353,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	110.000,00	99.900,80	99.900,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>14.274.774,38</b>	<b>2.172.854,00</b>	<b>1.922.541,46</b>	<b>1.824.560,55</b>	<b>14.372.755,29</b>

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 2.012.541,46 динара, што је за 400.312,54 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 1.914.560,55 динара. Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током другог 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>403.489.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.489.528,79</b>

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	3.349.987,20
2. Укупан прилив		29.166,88
3. Укупан одлив		1.914.560,55
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	1.464.593,53

**Коментар**

На дан 30.06.2020. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.464.593,53 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	141.509,40
2.	Ђућа Миленко	151.734,06
3.	Куч Оливера	151.734,06
4.	Милошевић Саша	151.734,06
5.	Николић Ненад	151.734,06
6.	Ратковић Тијана	94.339,62
7.	Мировановић Оливера	94.339,62
8.	Цветановић Весна	94.339,62
9.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
10.	Адв.Иван Вукоје	90.000,00
11.	Адв.Гордана Малинић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.271.464,50</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.04.2020.године до 30.06.2020.године, као и бруто паушалних накнада заступника стечајног дужника и рачуноводствене агенције, а која лица су ангажована сагласно решењима Привредног суда у Београду.

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

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.464.593,53
2. Орочена средства		9.945.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.603.077,40
6. Залихе		3.721.157,47
7. Удели или акције код других лица		130.801,13
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		103.286.918,98
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>149.151.548,51</b>

**Коментар**

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају другог квартала 2020. године износило је 149.151.548,51 динара.

**ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **22.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2020.године до 31.03.2020.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2020.године, који је дана 22.04.2020. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### **30.04.2020. Изјашњење по Закључку суда**

Поступајући по Закључку суда од 08.04.2020. године, стечајни управник је дана 30.04.2020. године доставио Привредном суду у Београду.

### **11.05.2020. Састанак са представницима Агенције за безбедност саобраћаја РС**

Имајући у виду да је Агенција за безбедност саобраћаја до сада избегавала да стечајном дужнику врати гаранцију, са образложењем да исту морају да врате непосредно (у личном контакту са стечајним управником), а да је то услед ванредног стања било немогуће, то је дана 11.05.2020.године одржан састанак у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја коме је присуствовао стечајни управник са адвокатом. На том састанку стечајном управнику није враћена гаранција, већ је стечајни управник упознат са намером Агенције да гаранцију активира како би се из тих средстава обештетили трошкови издавања картица по рекламацијама које су достављене након споразумног раскида уговора са Агенцијом, као и могуће рекламације које могу настати у року од наредне две године. Иако је Агенцији предочено да стечајном дужнику, након раскида уговора са Агенцијом није достављен ни један захтев за рекламацију, уз напомену да је Споразумом о раскиду уговора баш из разлога могућих рекламација експлицитно наведено да по основу тог Споразума престају сва међусобна потраживања уговорних страна, те да је Агенција у обавези да у року од три дана од дана раскида врати Стечајном дужнику гаранцију, представници Агенције су остали при изнетом ставу о намери активирања гаранције.

### **13.05.2020. Захтев за хитан састанак Одбора Поверилаца**

Након одржаног састанка у Агенцији за безбедност саобраћаја, стечајни управник је са својим адвокатом сагледао неколико могућих начина за даље поступање стечајног дужника, те се дана 13.05.2020. године, обратио Одбору поверилаца са захтевом за хитан састанак ради консултовања око наведене ситуације и усаглашавања ставова у вези са даљим поступањем стечајног дужника. По овом позиву, стечајни управник је добио одговор да предметна радња није у надлежности Одбора поверилаца.

### **21.05.2020. Дописи Агенције за безбедност саобраћаја**

Дана 21.05.2020. године, стечајни дужник је примио два обавештења од Агенције за безбедност саобраћаја РС, којима је стечајни дужник обавештен да Агенција одбија да поступи по захтеву стечајног дужника за повраћај банкарске гаранције, као и да је Агенција добила рекламације корисника тахо-картица за картице произведене у периоду пре споразумног раскида уговора, те да ће сходно томе покренути поступак за протестовање предметне банкарске гаранције.

### **22.05.2020. Изјашњење по Закључку Суда**

Поступајући по Закључку суда од 12.05.2020. године, стечајни управник је дана 22.05.2020. године доставио Привредном суду у Београду – стечајном судији изјашњење на поднесак повериоца Предузеће за производњу, трговину и услуге „PANELEVEN GROUP“ од 11.05.2020. године, као и копију захтева упућеног дана 20.05.2020. године Агенцији „Olimpia“ доо из Ужица.

### **09.06.2020. Решење за увођење привремене мере**

Стечајни управник доставио је дана 03.06.2020. године Привредном суду у Београду тужбу против Републике Србије – Агенције за безбедност саобраћаја, Београд, са предлогом за одређивање привремене мере, везано за невраћену банкарску гаранцију у износу од 10.000.000,00 динара, а која је примљена и у Привредном суду у Београду се води под пословним бројем 24 П 2402/2020. Поднеском од 08.06.2020. године, стечајни дужник је поступајући по налогу Суда од 04.07.2020. године уредио тужбу, у погледу навођења вредности предмета спора, односно правилно означио туженог, те ближе одредио банкарску гаранцију на коју се привремена мера односи у погледу банке гаранта. Дана 09.06.2020. године, Привредни суд у Београду донео је Решење 24 П 2402/2020 којим се усваја предлог

стечајног дужника за увођење привремене мере тако да се забрањује туженом Агенцији за безбедност саобраћаја, Београд, да протестује у целости Банкарску гаранцију за добро извршење посла бр. 10506000000284925 од 28.04.2017. године на износ од 10.000.000,00 динара и Анекс 1 Гаранције за добро извршење посла бр. 10506000000284925 од 08.05.2019. године издате од АИК банке АД Београд, до правоснажног окончања поступка.

#### **09.06.2020. Достављање одговора проценитеља**

Дана 09.06.2020. године, стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду – стечајном судији, Одговор Агенције „Olimpia“ доо из Ужица од 01.06.2020. године као и Допуну одговора Агенције „Olimpia“ доо из Ужица од 01.06.2020. године, а по захтеву стечајног управника од 20.05.2020. године.

#### **16.06.2020. Одговор на допис Секретаријата за управу града Београда – сектор статистике**

Дана 16.06.2020. године, стечајни управник доставио је Одговор на допис број XI-06-053-37/2020 од 04.03.2020. године Секретаријату за управу града Београда – сектор статистике, а поводом годишњег истраживања индустрије за 2019. годину, уз обавештење да је отворен стечајни поступак над стечајним дужником „GRAFOCARD“ доо у стечају, Београд.

#### **24.06.2020. Процена стечајног управника о целисходности продаје стечајног дужника**

Дана 24.06.2020. године, стечајни управник стечајног дужника „GRAFOCARD“ доо у стечају, Београд, сачинио је нову Процену о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, којом је образложио да је у овој фази поступка стечаја целисходније да се приступи продаји имовине стечајног дужника у деловима, првенствено из разлога што је након раскида уговора са Агенцијом за безбедност саобраћаја, стечајни дужник изгубио приходну компоненту из редовне делатности, те да је вредност стечајног дужника као правног лица, путем дусконтовања његових будућих прихода из основне делатности, мања од вредности појединачне имовине.

#### **26.06.2020. Достављање Процене стечајног управника**

Дана 26.06.2020. године, Привредном суду у Београду – стечајном судији, Одбору поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и разлучним повериоцима, достављена је нова Процена стечајног управника о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима.



Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 17.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Изв.39	18.05.2020.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	993,60
И.И.818-19	03.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	28.173,28
<b>Укупно:</b>			<b>29.166,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.166,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.22/2020	30.04.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Рн.бр.28/2020	31.05.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Рн.бр.32	30.06.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн.бр.27383886	15.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	615,81
Рн.бр.27233097	27.04.2020.	EPS SNABDEVANJE	55.155,26
Рн.бр.27072071	15.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	64.788,12
Рн.бр.27455883	21.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	51.234,77
Рн.бр.27626732	23.06.2020.	EPS SNABDEVANJE	55.754,14
<b>Укупно:</b>			<b>227.548,10</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Рн.бр.4029813	16.04.2020.	NIS AD	1.890,00
Рн.бр.1741864	16.04.2020.	NIS AD	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.390,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.бр.201109000 278	16.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE	110,00
Рн.бр.453863499	22.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE	810,00
Рн.бр.201109000 281	22.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.190,00
Рн.бр.64-222-011- 2512399	27.04.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.338,01
Рн.бр.33-223-011- 2373715	15.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.347,00
Рн.бр.22-218-011- 1893458	15.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.346,05
Рн.бр.40782	21.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.11-224-011-2034432	23.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.874,66
<b>Укупно:</b>			<b>49.150,72</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	877,69
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	890,15
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	86,35
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	960,15
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	520,00

Платни промет			
			<b>Укупно: 5.759,34</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-60068/20/1	02.04.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	60.121,00
Рн.бр.77-60068/20/2	15.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
Рн.бр.77-60068/20/3	17.06.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
			<b>Укупно: 135.275,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Прев.4/20	30.04.2020.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.5/20	29.05.2020.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.6/20	24.06.2020.	Куч Оливера	3.900,00
			<b>Укупно: 11.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/20	01.04.2020.	Куч Оливера	50.578,02
Обр.бр.3/2/20	01.04.2020.	Ђућа Миленко	50.578,02
Обр.бр.3/3/20	01.04.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
Обр.бр.3/4/20	01.04.2020.	Николић Ненад	50.578,02
Обр.бр.3/5/20	01.04.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
Обр.бр.3/6/20	01.04.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
Обр.бр.3/7/20	01.04.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
Обр.бр.3/8/20	01.04.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
Обр.бр.4/1/20	01.05.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
Обр.бр.4/2/20	01.05.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
Обр.бр.4/3/20	01.05.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
Обр.бр.4/4/20	01.05.2020.	Николић Ненад	50.578,02
Обр.бр.4/5/20	01.05.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
Обр.бр.4/6/20	01.05.2020.	Куч Оливера	50.578,02
Обр.бр.4/7/20	01.05.2020.	Ђућа Миленко	50.578,02
Обр.бр.4/8/20	01.05.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
Обр.бр.5/1/20	19.06.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
Обр.бр.5/2/10	19.06.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
Обр.бр.5/3/20	19.06.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
Обр.бр.5/4/20	20.06.2020.	Николић Ненад	50.578,02
Обр.бр.5/5/20	19.06.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
Обр.бр.5/6/20	19.06.2020.	Куч Оливера	50.578,02
Обр.бр.5/7/20	19.06.2020.	Ђућа Миленко	50.578,02
Обр.бр.5/8/20	19.06.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
			<b>Укупно: 1.031.464,50</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.23/2020	01.04.2020.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.32/20	01.05.2020.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.45/2020	01.06.2020.	DNS-11	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.27/20	30.04.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.32/2020	30.04.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.40/2020	29.05.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.33/20	29.05.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.48/2020	30.06.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.39/20	30.06.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.II кв.2020	15.05.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	86.353,00
			<b>Укупно: 86.353,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/12	01.05.2020.	AIK BANKA	50.000,00
Рн.бр.27069	30.06.2020.	DRAMIT DOO	49.900,80
<b>Укупно:</b>			<b>99.900,80</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32- 4/12/3199/2020	02.04.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.922.541,46</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.012.541,46</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>			<b>13.294.987,20</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2020.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	993,60
03.06.2020.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	28.173,28
<b>Укупно:</b>		<b>29.166,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>29.166,88</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
18.05.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
03.06.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	64.788,12
18.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	55.155,26
18.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	615,81
<b>Укупно:</b>		<b>120.559,19</b>

Гориво и мазиво		
01.04.2020.	NIS AD	4.000,00
01.04.2020.	NIS AD	1.000,00
16.04.2020.	NIS AD	1.890,00
16.04.2020.	NIS AD	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.390,00</b>

Пошта и телефон		
16.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE	110,00
22.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE	810,00
22.04.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.190,00
18.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.346,05
18.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.338,01
26.05.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.347,00
26.06.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.874,66
26.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
26.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.258,72</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	877,69
03.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
06.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
16.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
22.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
12.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	890,15
15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	86,35
18.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	700,00
26.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
29.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	960,15
26.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
29.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.759,34</b>

Премија осигурања		
03.04.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	60.121,00
18.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
25.06.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.275,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2020.	Куч Оливера	3.900,00
12.05.2020.	Куч Оливера	3.900,00
29.05.2020.	Куч Оливера	3.900,00
29.06.2020.	Куч Оливера	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
01.04.2020.	Ђућа Миленко	50.578,02
01.04.2020.	Куч Оливера	50.578,02
01.04.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
01.04.2020.	Николић Ненад	50.578,02
01.04.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
01.04.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
01.04.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
12.05.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
12.05.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
12.05.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
12.05.2020.	Николић Ненад	50.578,02
12.05.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
12.05.2020.	Куч Оливера	50.578,02
12.05.2020.	Ђућа Миленко	50.578,02
12.05.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
25.06.2020.	Куч Оливера	50.578,02
25.06.2020.	Ђућа Миленко	50.578,02

Бруто зараде по уговору о делу		
25.06.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
25.06.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
25.06.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
25.06.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
25.06.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
25.06.2020.	Николић Ненад	50.578,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.031.464,50</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	DNS-11	30.000,00
12.05.2020.	DNS-11	30.000,00
25.06.2020.	DNS-11	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
18.05.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
18.05.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
18.05.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
03.06.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
25.06.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	86.353,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.353,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.05.2020.	AIK BANKA	50.000,00
30.06.2020.	DRAMIT DOO	49.900,80
<b>Укупно:</b>		<b>99.900,80</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.04.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.914.560,55</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>11.409.593,53</b>
---	----------------------

