

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку првог квартала текуће године износила је 150.513.389,36 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 11.403.433,83 динара, а од ког износа се део од 1.458.433,83 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 31.943.797,64 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	1.458.433,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.943.797,64
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	140.568.389,36

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	1.458.433,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.943.797,64
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	27.280,31	103.286.918,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	27.280,31	140.541.109,05

Коментар

У првом кварталу 2020. године по основу реализације излучног захтева Paneleven Group doo, из стечајне масе стечајног дужника излучени су систем datacard MX, HSM CP Thales CM и HSM Thales nChiper. Наведено излучење извршено је у марту месецу, а након што је услед раскида уговора са Агенцијом за безбедност саобраћаја РС престао да се обавља посао израде дигиталних тахо-картица.

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	3.311.968,25	28.631.829,39
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
Укупно	0,00	0,00	3.311.968,25	135.770.706,97

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.311.968,25 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.311.968,25			
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)	3.571.544,47		5.542.792,48	1.971.248,01
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.883.512,72	0,00	5.542.792,48	1.971.248,01

Коментар

У првом кварталу 2020. године стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 6.883.512,72 динара, а по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.311.968,25 динара, и
- наплаћена потраживања настала током извештајног периода у износу од 3.571.544,47 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	7.948,80	468.724,00	348.724,00	356.672,80	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	100.000,00	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
Укупно	315.729,00	568.724,00	438.724,00	446.672,80	307.780,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	24.000,00	18.315,80	18.315,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	329.000,00	216.372,13	216.372,13	0,00
3. Комуналне услуге	14.400,00	120.000,00	28.901,00	43.301,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	190.000,00	99.747,06	94.747,06	5.000,00
5. Пошта и телефон	5.303,16	335.000,00	201.378,30	206.573,46	108,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	12.634.726,57	3.500.000,00	1.596.109,96	15.070,15	14.215.766,38
7. Текуће одржавање	0,00	95.000,00	32.715,12	32.715,12	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.098,87	9.098,87	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	35.100,00	46.800,00	3.900,00
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	2.472.189,62	2.001.519,96	2.001.519,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	89.000,00	88.084,00	88.084,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.320.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	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	101.500,00	93.958,00	93.958,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.750.029,73	9.241.489,62	6.070.031,20	4.545.286,55	14.274.774,38

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 6.508.755,20 динара, што је за 3.301.458,42 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 4.991.959,35 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	403.489.528,79	0,00	0,00	403.489.528,79

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.458.433,83
2.	Укупан прилив		6.883.512,72
3.	Укупан одлив		4.991.959,35
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)	31.03.2020.	3.349.987,20

Коментар

На дан 31.03.2020. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 3.349.987,20 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Бабић Бојана	243.858,39
2.	Јовановић Александар	188.679,24
3.	Митровић Марко	216.763,01
4.	Обрадовић Вучета	188.679,24
5.	Ратковић Тијана	94.339,62
6.	Миловановић Оливера	94.339,62
7.	Савић Тања	94.339,62
8.	Цветановић Весна	94.339,62
9.	Абаџић Љиљана	37.735,86
10.	Џановић Зејнепа	141.509,42
11.	Милошевић Саша	151.734,08
12.	Куч Оливера	151.734,08
13.	Николић Ненад	151.734,08
14.	Ђуђа Миленко	151.734,08
15.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
16.	Адв.Иван Вукоје	120.000,00
17.	Адв.Гордана Малинић	60.000,00
Укупно		2.271.519,96

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2020.године до 31.03.2020.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	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		151.036.942,18

Коментар

Укупно стање имовинског потенцијала стечајног дужника на крају првог квартала 2020. године износило је 151.036.942,18 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

20.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.10.2019.године до 31.12.2019.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2019.године, који је дана 20.01.2020. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

23.01.2020. Нацрт тужбе за Тошин Бунар 2

На основу анализираних докумената стечајног дужника као и података из јавних извора, стечајни дужник је утврдио да постоје услови за подношење тужбе која се односи на побијање уговора о купопродаји непокретности тзв. "Тошин Бунар 2". Како је ово питање раније анализирано заједно са члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, то је по захтеву Одбора, адвокат стечајног дужника сачинио нацрт текста тужбе, који је дана 23.01.2020.године достављен на разматрање члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

28.01.2020. Примедбе стечајног управника на достављену процну

Како је достављена верзија процене вредности имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица садржала како техничке грешке, тако и неусаглашености између базних података који су наведени у ове две процене, то је не улазећи у начин процене и закључке проценитеља, стечајни управник истом, дана 28.01.2020.године упутио примедбе како би се исправиле наведене техничке грешке и неусаглашености у базним подацима.

28.01.2020. Достава извештаја о процени члановима Одбора поверилаца

Дана 28.01.2020.године стечајни управник је доставио Одбору поверилаца стечајног дужника Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника ЛВ методом и Извештај о процени вредности стечајног дужника као правног лица ДНТ методом, уз обавештење да је своје примедбе које се односе на техничке грешке и базне податке већ доставио проценитељу.

04.02.2020. Изјашњење стечајног управника по Закључку Стечајног судије

поступајући по Закључку Привредног суда у Београду-Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 04.02.2020.године доставио Привредном суду изјашњење којим је објаснио до сада реализоване активности у вези са проценом вредности имовине стечајног дужника и проценом вредности стечајног дужника као правног лица.

06.02.2020. Поднета тужба ради побијања уговора о купопродаји непокретности

Након усаглашавања текста тужбе са члановима Одбора Поверилаца стечајног дужника, дана 06.02.2020.године, Привредном суду у Београду предата је тужба стечајног дужника ради побијања уговора о купопродаји некретности тзв. "Тошин Бунар 2".

12.02.2020. Достава кориговане верзије извештаја о процени

Након пријема од Проценитеља кориговане верзије извештаја о процени вредности стечајног дужника као правног лица и извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника, стечајни управник је исте доставио Одбору поверилаца са молбом да их Одбор што пре размотри, тим пре што је и ова верзија садржала техничке недостатке на које је указао стечајни управник, те како би се све примедбе, како стечајног управника, тако и Одбора, што пре доставиле Проценитељу ради сачињавања коначног текста процене.

12.02.2020. Достава документације судском вештаку

Како је у парници која се води пред Привредним судом у Београду ради побијања уговора о купопродаји некретности тзв "Тошин Бунар 1" бп 391/2016 по тужби Милана Јовичића одређено вештачење да околност накнаде штете због неиспуњења уговорне обавезе, то је стечајни дужник поступио по захтеву судског вештака и истом преко Привредног суда у Београду доставио комплетну рачуноводствену и финансијску документацију за године 2013 - 2018.година.

14.02.2020. Обавештење о престанку важења уговора о изради меморијских картица за дигиталне тахографе

Дана 14.02.2020.године стечајни дужник је примио Обавештење да Уговор бр.221-401-02-1/2011н од 31.05.2011 који се односи на израду меморијских картица за дигиталне тахографе престаје да важи 15.02.2020.године, што значи да се после тог датума неће

прикупљати нове поруџбине корисника.

19.02.2020. Ургенција Одбору поверилаца

Дана 19.02.2020.године упућена је ургенција Одбору поверилаца стечајног дужнику ради давања евентуалних примедби на достављене последње верзије процене, а како би се исте потом проследили Проценитељу ради израде коначне верзије.

21.02.2020. Достављене примедбе Агенцији Олимпија

Дана 21.02.2020.године Агенцији Олимпија из Ужица достављене су примедбе Одбора поверилаца и примедбе стечајног управника на последње сачињени текст процена. Приликом достављања ових примедби Проценитељу је затражено да све примедбе које оцени за основане, сагласно правилима струке, угради у текст процене, а да се у вези примедби, за које сматра да су сагласно стручним правилима неосноване, изјасни посебним сепаратом уз процену.

24.02.2020. Изјашњење стечајног управника на поднесак Адв. Halkbank AD

Дана 24.02.2020.године стечајни управник се изјаснио на поднесак Адв. различног повериоца стечајног дужника Halkbank Ad, са образложењем разлога услед којих је немогуће овом повериоцу доставити процену вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица, а која процена као коначна верзија још увек не постоји.

26.02.2020. Поступање по Закључку Суда

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду-стечајног судије, стечајни управник је дана 26.02.2020.године доставио Привредном суду тражену документацију и то Уг.о купопродаји непокретне имовине од 16.12.2013.године и компензационе уговоре којима је вршена исплата купопродајне цене, као и процену вредности стечајног дужника као правног лица ДНТ методом и процену вредности имовине стечајног дужника ЛВ методом, уз напомену да достављене процене нису коначне верзије.

27.02.2020. Изјашњење Суду у вези са ангажованим лицима

Дана 27.02.2020.године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду обавештење у вези са ангажованим лицима са објашњењем смањења броја извршилаца, имајући у виду да је са раскидом Уг.са Агенцијом за безбедност саобраћаја РС престала потреба за даљим ангажовањем лица која су обављала послове производње и дистрибуције тахо-картица.

11.03.2020. Одлука о излучењу

На основу поднетог излучног захтева Paneleven Group doo, који је дана 03.03.2020.године допуњен доказима о власништву на траженој опреми, стечајни управник је провером расположиве документације утврдио да је исти основан, те је дана 11.03.2020.године донео Одлуку којом се прихвата излучење тражене опреме.

18.03.2020. Записник о примопредаји

Примопредаја опреме, на основу Одлуке о излучењу од 11.03.2020.године, извршена је дана 18.03.2020.године између комисије стечајног дужника и лица која је делегирао Paneleven group doo. О извршеној примопредаји сачињен је записник.

13.03.2020. Решење Суда којим се одобрава продужење полисе осигурања имовине стечајног дужника

Како је током марта месеца истицала закључена полиса осигурања за осигурање имовине стечајног дужника, то је стечајни управник прикупио понуде осигуравајућих кућа, где је најповољнију понуду доставио досадашњи осигуравач Triglav Osiguranje ADO, те се сагласно наведеном стечајни управник обратио Привредном суду у Београду ради одобрења даљег ангажовања наведеног осигуравача. По овом предлогу Привредни суд у Београду-Стечајни судија донео је дана 13.03.2020.године Решење којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање наведене осигуравајуће куће.

20.03.2020. Закључење полисе осигурања

након пријема Решења Суда, дана 20.03.2020.године закључена је нова Полиса са осигуравајућом кућом Triglav Osiguranje AOD којом је продужен период осигурања имовине стечајног дужника на годину дана.

24.03.2020. Обавештење о излучењу

Након спроведеног излучења опреме која се налазила у државини стечајног дужника, власнику Paneleven Group doo, стечајни управник је поднеском, са приложеним доказима о поступању као и доказима да је наведено лице власник предметне опреме, дана 24.03.2020.године обавестио Привредни суд у Београду и АЛС-у о извршеном излучењу.

26.03.2020. Изјашњење по закључку Суда

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду, стечајни управник је дана 26.03.2020.године доставио поднесак Суду са спецификацијом утрошених количина горива уз приложене копије рачуна, као и са објашњењем значења појединих фактурисаних позиција на рачунима које су ЈП ПТТ Србија и Телеком Србија испоставили стечајном дужнику, те са приложеном саобраћајном дозволом комби-возила које је у власништву стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.01/20	31.01.2020.	PANELEVEN GROUP	3.644.482,86
Рн.бр.02/20	29.02.2020.	PANELEVEN GROUP	1.898.309,62
Укупно:			5.542.792,48
Укупни приходи:			5.542.792,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-4085/2017/4	16.01.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	348.724,00
Укупно:			348.724,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.5/2020	31.01.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Рн.бр.12/2020	28.02.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Рн.бр.17/2020	31.03.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			438.724,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.002110	03.02.2020.	JP SLUŽBENI GLASNIK	677,00
Рн.бр.531	25.02.2020.	BEOTABAK DOO	9.870,00
Рн.бр.761	16.03.2020.	BEOTABAK DOO	7.768,80
Укупно:			18.315,80
Електрична енергија			
Рн.бр.26586499	24.01.2020.	EPS SNABDEVANJE	73.443,11
Рн.бр.26420786	03.01.2020.	EPS SNABDEVANJE	66.351,52
Рн.бр.26751199	10.02.2020.	EPS SNABDEVANJE	185,27
Рн.бр.26868080	21.02.2020.	EPS SNABDEVANJE	76.392,23
Укупно:			216.372,13
Комуналне услуге			
Рн.бр.27016	29.01.2020.	DRAMIT DOO	14.400,00
Рн.бр.106529	10.02.2020.	JKP SOPOT	101,00
Рн.бр.27026	28.02.2020.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:			28.901,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3677246	03.01.2020.	NIS AD	999,49
Рн.бр.484545	03.01.2020.	PETROL DOO	4.000,80
Рн.бр.3183879	03.01.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,30
Рн.бр.1222085209	03.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.500,05
Рн.бр.1222085562	03.01.2020.	EKO SERBIA AD	2.265,97
Рн.бр.1222083811	03.01.2020.	EKO SERBIA AD	999,93
Рн.бр.1222085063	03.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.4114542	03.01.2020.	NIS AD	1.802,30
Рн.бр.2415981	03.01.2020.	NIS AD	1.901,04
Рн.бр.1713737	03.01.2020.	NIS AD	1.499,83
Рн.бр.2293333	03.01.2020.	NIS AD	1.999,10
Рн.бр.1722549	03.01.2020.	NIS AD	999,83
Рн.бр.10160087-63	03.01.2020.	EURO PETROL DOO	3.006,99
Рн.бр.2399820	03.01.2020.	NIS AD	2.001,08
Рн.бр.2038764	17.01.2020.	NIS AD	2.556,00
Рн.бр.1222086393	17.01.2020.	EKO SERBIA AD	2.500,03
Рн.бр.1222085940	17.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,97
Рн.бр.3186771	17.01.2020.	KNEZ PETROL DOO	1.998,09
Рн.бр.1693769	17.01.2020.	NIS AD	2.499,06
Рн.бр.1202131452	17.01.2020.	EKO SERBIA AD	2.001,22
Рн.бр.1222086827	17.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.500,05
Рн.бр.1708204	17.01.2020.	NIS AD	3.088,86
Рн.бр.1713308	03.02.2020.	NIS AD	2.000,22
Рн.бр.5412049	03.02.2020.	NIS AD	1.998,95
Рн.бр.1706303	03.02.2020.	NIS AD	2.998,85
Рн.бр.2578653	03.02.2020.	NIS AD	1.999,58
Рн.бр.1733837	03.02.2020.	NIS AD	2.546,80
Рн.бр.1222087110	03.02.2020.	EKO SERBIA AD	1.499,98
Рн.бр.3193882	03.02.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,30
Рн.бр.562169	03.02.2020.	NIS AD	1.999,47
Рн.бр.3666098	03.02.2020.	NIS AD	2.000,41
Рн.бр.706650	03.02.2020.	NIS AD	2.000,02
Рн.бр.2423859	03.02.2020.	NIS AD	1.999,58
Рн.бр.494557	03.02.2020.	PETROL DOO	1.998,02
Рн.бр.3872373	03.02.2020.	NIS AD	1.500,91
Рн.бр.2448583	03.02.2020.	NIS AD	2.000,77
Рн.бр.1714387	03.02.2020.	NIS AD	3.999,10
Рн.бр.2928245	03.02.2020.	NIS AD	1.599,61
Рн.бр.3743922	03.02.2020.	NIS AD	1.999,93
Рн.бр.1744219	03.02.2020.	NIS AD	2.512,67
Рн.бр.1222088486	14.02.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,99
Рн.бр.1222089187	14.02.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,99
Рн.бр.1222088728	14.02.2020.	EKO SERBIA AD	2.499,95
Рн.бр.3761646	24.02.2020.	NIS AD	2.472,00
Рн.бр.4008163	17.03.2020.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр.651671	31.03.2020.	NIS AD	4.000,00
Рн.бр.5498279	31.03.2020.	NIS AD	1.000,00
Укупно:			99.747,06

Пошта и телефон			
Рн.бр.14-219-011-2806796	13.01.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.346,55
Рн.бр.039824	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.936,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.039826	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.484,00
Рн.бр.039825	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.567,00
Рн.бр.039830	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
Рн.бр.039828	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.487,00
Рн.бр.039829	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	414,00
Рн.бр.039827	03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.315,00
Рн.бр.468102471	21.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	810,00
Рн.бр.064067985	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	207,00
Рн.бр.039848	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	10.350,00
Рн.бр.039832	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.809,00
Рн.бр.039833	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	6.704,00
Рн.бр.468102499	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.039834	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	10.096,00
Рн.бр.039847	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.073,00
Рн.бр.145093644 4	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
Рн.бр.039835	17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.522,00
Рн.бр.29-220-011- 2814599	10.02.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.345,29
Рн.бр.039846	03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
Рн.бр.039837	03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.889,00
Рн.бр.039838	03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.242,00
Рн.бр.039839	03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.108,00
Рн.бр.039840	03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	11.131,00
Рн.бр.039842	14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	7.839,00
Рн.бр.001859	14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.073,00
Рн.бр.039841	14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	414,00
Рн.бр.039844	24.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.070,00
Рн.бр.039843	24.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.242,00
Рн.бр.000174219	28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	86,00
Рн.бр.000870017	28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.000870018	28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.000174218	28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.478556738	28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр.478557353	28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр.000040781	09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	131,00
Рн.бр.000040780	09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.000040779	09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.000039544 6	09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.000040782	09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.000040933	09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр.03-221-011- 2414660	09.03.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.341,46
Рн.бр.486459154	20.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.479474920	23.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	123,00
Укупно:			201.378,30

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.5/20	31.01.2020.	PANELEVEN GROUP	535.246,74
Рн.бр.4/20	23.01.2020.	PANELEVEN GROUP	767.260,33
Рн.бр.220780006 11	14.02.2020.	ZIN	15.070,15
Рн.бр.109/20	29.02.2020.	PANELEVEN GROUP	278.532,74
Укупно:			1.596.109,96

Текуће одржавање			
Рн.бр.200	23.01.2020.	БЕОТАВАК DOO	9.860,88
Рн.бр.533	25.02.2020.	БЕОТАВАК DOO	9.871,44
Рн.бр.726	11.03.2020.	БЕОТАВАК DOO	12.982,80
Укупно:			32.715,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	672,50
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.580,72
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	485,91
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,82
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.258,66
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	168,08
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	606,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	76,39
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	860,44
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	234,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	243,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	37,35
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			9.098,87

Премија осигурања			
Рн.бр.77-58041/19/10	14.01.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/10	14.01.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58041/19/11	03.02.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/11	03.02.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Рн.бр.77-58041/19/12	03.03.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
Рн.бр.77-58063/19/12	03.03.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
Укупно:			112.731,00

Дневнице и путни трошкови			
Прев.1/20/1	28.01.2020.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.1/20/2	28.01.2020.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.1/20/3	28.01.2020.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.1/20/4	28.01.2020.	Јовановић Александар	3.900,00
Прев.2/20/1	27.02.2020.	Куч Оливера	3.900,00
Прев.2/20/2	27.02.2020.	Бабић Бојана	3.900,00
Прев.2/20/3	27.02.2020.	Обрадовић Вучета	3.900,00
Прев.2/20/4	27.02.2020.	Јовановић Александар	3.900,00
Прев.3/20	26.03.2020.	Куч Оливера	3.900,00
Укупно:			35.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/19	03.01.2020.	Бабић Бојана	81.286,13
Обр.бр.12/2/19	03.01.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
Обр.бр.12/3/19	03.01.2020.	Николић Ненад	50.578,02
Обр.бр.12/4/19	03.01.2020.	Ђућа Миленко	50.578,02
Обр.бр.12/5/19	03.01.2020.	Куч Оливера	50.578,02
Обр.бр.12/6/19	03.01.2020.	Обрадовић Вучета	62.893,08
Обр.бр.12/7/19	03.01.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
Обр.бр.12/8/19	03.01.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
Обр.бр.12/9/19	03.01.2020.	Савић Тања	31.446,54
Обр.бр.12/10/19	03.01.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
Обр.бр.12/11/19	03.01.2020.	Јовановић Александар	62.893,08
Обр.бр.12/12/19	03.01.2020.	Абаџић Љиљана	12.578,62
Обр.рб.12/13/19	03.01.2020.	Митровић Марко	72.254,33
Обр.бр.12/14/19	03.01.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
Обр.бр.1/1/20	03.02.2020.	Бабић Бојана	81.286,13
Обр.бр.1/2/20	03.02.2020.	Милошевић Саша	50.578,03
Обр.бр.1/3/20	03.02.2020.	Николић Ненад	50.578,03
Обр.бр.1/4/20	03.02.2020.	Ђућа Миленко	50.578,03
Обр.бр.1/5/20	03.02.2020.	Куч Оливера	50.578,03
Обр.бр.1/6/20	03.02.2020.	Обрадовић Вучета	62.893,08
Обр.бр.1/7/20	03.02.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
Обр.бр.1/8/20	03.02.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
Обр.бр.1/9/20	03.02.2020.	Савић Тања	31.446,54
Обр.бр.1/10/20	03.02.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
Обр.бр.1/11/20	03.02.2020.	Јовановић Александар	62.893,08
Обр.бр.1/12/20	03.02.2020.	Абаџић Љиљана	12.578,62
Обр.бр.1/13/20	03.02.2020.	Митровић Марко	72.254,34
Обр.бр.1/14/20	03.02.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,81
Обр.бр.2/1/20	09.03.2020.	Бабић Бојана	81.286,13
Обр.бр.2/2/20	09.03.2020.	Милошевић Саша	50.578,03
Обр.бр.2/3/20	09.03.2020.	Николић Ненад	50.578,03
Обр.бр.2/4/20	09.03.2020.	Ђућа Миленко	50.578,03
Обр.бр.2/5/20	09.03.2020.	Куч Оливера	50.578,03
Обр.бр.2/6/20	09.03.2020.	Обрадовић Вучета	62.893,08
Обр.бр.2/7/20	09.03.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
Обр.бр.2/8/20	09.03.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
Обр.бр.2/9/20	09.03.2020.	Савић Тања	31.446,54
Обр.бр.2/10/20	09.03.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
Обр.бр.2/11/20	09.03.2020.	Јовановић Александар	62.893,08
Обр.бр.2/12/20	09.03.2020.	Абаџић Љиљана	12.578,62
Обр.бр.2/13/20	09.03.2020.	Митровић Марко	72.254,34
Обр.бр.2/14/20	09.03.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,81
Укупно:			2.001.519,96

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.143/19	03.01.2020.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.01/2020	03.02.2020.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.10/2020	02.03.2020.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.05/2020	31.01.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.05/20	31.01.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.14/20	27.02.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.16/2020	29.02.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.26/2020	31.03.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.23/20	31.03.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв.2020	03.02.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	88.084,00
Укупно:			88.084,00

ПДВ			
ПДВ за 12/19	15.01.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	538.000,00
ПДВ за 01/20	14.02.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	355.000,00
ПДВ за 02/20	16.03.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	243.000,00
Укупно:			1.136.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Обр.бр.10506000 0000284925/11	28.01.2020.	AIK BANKA	50.000,00
Рн.бр.3259	03.02.2020.	ANTIKA DOO	2.458,00
Рн.бр.99/2020	03.03.2020.	FLASH COPY	41.500,00
Укупно:			93.958,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/2544/2020	22.01.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Обр.бр.VIII-32- 4/13/3725/2020	03.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.070.031,20
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.508.755,20
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020.	11.403.433,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
15.01.2020.	PANELEVEN GROUP	3.311.968,25
Укупно:		3.311.968,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	PANELEVEN GROUP	2.305.077,59
18.03.2020.	PANELEVEN GROUP	1.266.466,88
Укупно:		3.571.544,47

Укупни приливи:	6.883.512,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2020.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	7.948,80
21.01.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	348.724,00
Укупно:		356.672,80

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
06.02.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
04.03.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2020.	JP SLUŽBENI GLASNIK	677,00
28.02.2020.	BEOTABAK DOO	9.870,00
24.03.2020.	BEOTABAK DOO	7.768,80
Укупно:		18.315,80

Електрична енергија		
30.01.2020.	EPS SNABDEVANJE	73.443,11
30.01.2020.	EPS SNABDEVANJE	66.351,52
12.02.2020.	EPS SNABDEVANJE	185,27
21.02.2020.	EPS SNABDEVANJE	76.392,23
Укупно:		216.372,13

Комуналне услуге		
03.01.2020.	DRAMIT DOO	14.400,00
03.02.2020.	DRAMIT DOO	14.400,00
12.02.2020.	JKP SOPOT	101,00
05.03.2020.	DRAMIT DOO	14.400,00
Укупно:		43.301,00

Гориво и мазиво		
03.01.2020.	NIS AD	999,49
03.01.2020.	PETROL DOO	4.000,80
03.01.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,30
03.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.500,05
03.01.2020.	EKO SERBIA AD	2.265,97
03.01.2020.	EKO SERBIA AD	999,93
03.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,97
03.01.2020.	NIS AD	1.802,30
03.01.2020.	NIS AD	1.901,04
03.01.2020.	NIS AD	1.499,83
03.01.2020.	NIS AD	1.999,10
03.01.2020.	NIS AD	999,83
03.01.2020.	EURO PETROL DOO	3.006,99
03.01.2020.	NIS AD	789,24
17.01.2020.	NIS AD	1.211,84
17.01.2020.	NIS AD	2.556,00
17.01.2020.	EKO SERBIA AD	2.500,03
17.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,97
17.01.2020.	KNEZ PETROL DOO	1.998,09
17.01.2020.	NIS AD	2.499,06
17.01.2020.	EKO SERBIA AD	2.001,22
17.01.2020.	EKO SERBIA AD	1.500,05
17.01.2020.	NIS AD	3.088,86
03.02.2020.	NIS AD	2.000,22
03.02.2020.	NIS AD	1.998,95
03.02.2020.	NIS AD	2.998,85
03.02.2020.	NIS AD	1.999,58
03.02.2020.	NIS AD	2.546,80
03.02.2020.	EKO SERBIA AD	1.499,98
03.02.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,30
03.02.2020.	NIS AD	1.999,47
03.02.2020.	NIS AD	2.000,41
03.02.2020.	NIS AD	2.000,02
03.02.2020.	NIS AD	1.999,58
03.02.2020.	PETROL DOO	1.998,02

Гориво и мазиво		
03.02.2020.	NIS AD	1.500,91
03.02.2020.	NIS AD	2.000,77
03.02.2020.	NIS AD	3.999,10
03.02.2020.	NIS AD	1.599,61
03.02.2020.	NIS AD	1.999,93
03.02.2020.	NIS AD	2.512,67
14.02.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,99
14.02.2020.	EKO SERBIA AD	1.999,99
14.02.2020.	EKO SERBIA AD	1.885,73
24.02.2020.	EKO SERBIA AD	614,22
24.02.2020.	NIS AD	2.472,00
24.03.2020.	NIS AD	2.000,00
Укупно:		94.747,06

Пошта и телефон		
17.01.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.346,55
21.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	810,00
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	5.303,16
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.936,00
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.484,00
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.567,00
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.487,00
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	414,00
03.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.315,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	207,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	10.096,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	10.350,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.809,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	6.704,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.073,00
17.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE	4.622,88
12.02.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.345,29
03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	4.899,12
03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.729,00
03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.889,00
03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.242,00
03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	9.108,00
03.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.342,71
14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	7.788,29
14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	7.839,00
14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	8.073,00
14.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	414,00
24.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.070,00
24.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	843,78
28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	86,00
28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
28.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	398,22
09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	131,00
09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
09.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
11.03.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	11.341,46
24.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE	123,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 206.573,46

Набавка сировина и репроматеријала		
14.02.2020.	ZIN	15.070,15
		Укупно: 15.070,15

Текуће одржавање		
24.01.2020.	BEOTABAK DOO	9.860,88
28.02.2020.	BEOTABAK DOO	9.871,44
12.03.2020.	BEOTABAK DOO	12.982,80
		Укупно: 32.715,12

Платни промет		
15.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	672,50
10.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
03.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.580,72
17.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
21.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	485,91
24.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
30.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,82
31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.258,66
04.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	168,08
06.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
07.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
12.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
14.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	606,00
21.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	76,39
24.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
28.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
29.02.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
05.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
09.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
10.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	860,44
11.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	234,00
12.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
16.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	243,00
17.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	37,35
24.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
		Укупно: 9.098,87

Премија осигурања		
17.01.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
17.01.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
04.02.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
04.02.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
11.03.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.868,00
11.03.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	17.709,00
		Укупно: 112.731,00

Дневнице и путни трошкови		
03.01.2020.	Куч Оливера	3.900,00
03.01.2020.	Бабић Бојана	3.900,00
03.01.2020.	Обрадовић Вучета	3.900,00
03.01.2020.	Јовановић Александар	3.900,00
03.02.2020.	Куч Оливера	3.900,00
03.02.2020.	Бабић Бојана	3.900,00
03.02.2020.	Обрадовић Вучета	3.900,00
03.02.2020.	Јовановић Александар	3.900,00
28.02.2020.	Куч Оливера	3.900,00
28.02.2020.	Бабић Бојана	3.900,00

Дневнице и путни трошкови		
28.02.2020.	Обрадовић Вучета	3.900,00
28.02.2020.	Јовановић Александар	3.900,00
Укупно:		46.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Бабић Бојана	81.286,13
03.01.2020.	Јовановић Александар	62.893,08
03.01.2020.	Митровић Марко	72.254,33
03.01.2020.	Обрадовић Вучета	62.893,08
03.01.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
03.01.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
03.01.2020.	Савић Тања	31.446,54
03.01.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
03.01.2020.	Абаџић Љиљана	12.578,62
03.01.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,80
03.01.2020.	Милошевић Саша	50.578,02
03.01.2020.	Куч Оливера	50.578,02
03.01.2020.	Николић Ненад	50.578,02
03.01.2020.	Ћућа Миленко	50.578,02
03.02.2020.	Бабић Бојана	81.286,13
03.02.2020.	Милошевић Саша	50.578,03
03.02.2020.	Николић Ненад	50.578,03
03.02.2020.	Ћућа Миленко	50.578,03
03.02.2020.	Куч Оливера	50.578,03
03.02.2020.	Обрадовић Вучета	62.893,08
03.02.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
03.02.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
03.02.2020.	Савић Тања	31.446,54
03.02.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
03.02.2020.	Јовановић Александар	62.893,08
03.02.2020.	Абаџић Љиљана	12.578,62
03.02.2020.	Митровић Марко	72.254,34
03.02.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,81
10.03.2020.	Бабић Бојана	81.286,13
10.03.2020.	Милошевић Саша	50.578,03
10.03.2020.	Николић Ненад	50.578,03
10.03.2020.	Ћућа Миленко	50.578,03
10.03.2020.	Куч Оливера	50.578,03
10.03.2020.	Обрадовић Вучета	62.893,08
10.03.2020.	Ратковић Тијана	31.446,54
10.03.2020.	Миловановић Оливера	31.446,54
10.03.2020.	Савић Тања	31.446,54
10.03.2020.	Цветановић Весна	31.446,54
10.03.2020.	Јовановић Александар	62.893,08
10.03.2020.	Абаџић Љиљана	12.578,62
10.03.2020.	Митровић Марко	72.254,34
10.03.2020.	Џановић Зејнепа	47.169,81
Укупно:		2.001.519,96

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	DNS-11	30.000,00
03.02.2020.	DNS-11	30.000,00
10.03.2020.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
03.01.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
17.01.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
06.02.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
07.02.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
05.03.2020.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
05.03.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.02.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	88.084,00
		Укупно: 88.084,00

ПДВ		
15.01.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	538.000,00
14.02.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	355.000,00
16.03.2020.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	243.000,00
		Укупно: 1.136.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2020.	AIK BANKA	50.000,00
03.02.2020.	ANTIKA DOO	2.458,00
17.03.2020.	FLASH COPY	41.500,00
		Укупно: 93.958,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
11.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	80.000,00
		Укупно: 160.000,00

		Укупни одливи: 4.991.959,35
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		13.294.987,20
---	--	----------------------