

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.988.090,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.386.309,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	130.801,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.505.201,91

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала текуће године износила је 28.505.201,91 динар, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 11.988.090,99 динара;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 16.386.309,79 динара;
- удели и акције сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 130.801,13 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.988.090,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.386.309,79
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.505.201,91

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	11.988.090,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.386.309,79
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.505.201,91

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	16.386.309,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	16.517.110,92

Коментар

У току извештајног квартала није било промена на имовинском стању стечајног дужника услед продаје имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	6.370,41			
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)	19.256,52		19.256,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.626,93	0,00	19.256,52	0,00

Коментар

Укупно остварени готовински приливи у трећем кварталу 2021. године износили су 25.626,93 динара, и то по основу камате уплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника у износу од 6.370,41 динар, и по основу наплате потраживања која су настала у извештајном периоду, у износу од 19.256,52 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.289.391,19	1.289.391,19	1.289.391,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	277.780,20	1.289.391,19	1.289.391,19	1.289.391,19	277.780,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	40.000,00	24.819,97	24.819,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.316,00	17.000,00	256,00	2.572,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	12.694,39	12.694,39	0,00
9. Премија осигурања	398.314,00	0,00	0,00	0,00	398.314,00
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	362.953,01	30.000,00	2.712,94	289.797,95	75.868,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	610.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	820.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	114.739,97	23.939,97	23.939,97	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.244.893,25	2.230.000,00	2.230.000,00	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	4.282.460,00	4.282.460,00	4.282.460,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.523.583,01	7.350.093,22	6.876.883,27	6.956.284,28	1.444.182,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2021. године износили су 8.166.274,46 динара и исти су за 473.209,95 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих појединих трошковних позиција. Истовремено, стечајни дужник је платио део доспелих трошкова поступка и обавеза стечајне масе у износу од 8.245.675,47 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.721.962,20 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 277.780,20 динара.

Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у трећем кварталу 2021. године 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	238.886.970,82	0,00	0,00	238.886.970,82
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 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	370.953.550,55	0,00	0,00	370.953.550,55

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 370.953.550,55 динара, а од ког износа се део у висини од 238.886.970,82 динара односи на потраживања различитих (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)	01.07.2021.	11.988.090,99
2. Укупан прилив		25.626,93
3. Укупан одлив		8.245.675,47
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)	30.09.2021.	3.768.042,45

Коментар

На дан 30.09.2021. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 3.768.042,45 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Куч Оливера	50.578,03
2.	Миловановић Оливера	31.446,54
3.	Цветановић Весна	31.446,54
4.	Џановић Зејнепа	47.169,81
5.	Ђућа Миленко	129.157,03
6.	Рачуноводствена агенција DNS-11	90.000,00
Укупно		379.797,95

Коментар

Сразмерно оствареном приливу и расположивим средствима, у току извештајног периода исплаћен је део доспелих уговоренх обавеза према ангажованим лицима по основу уговора о делу и по основу рачуноводствених услуга, сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.768.042,45
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.386.309,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		130.801,13
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.285.153,37

Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају трећег квартала текуће године износила је 20.285.153,37 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

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

12.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду април-јун 2021.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2021.године, који је дана 12.07.2021. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.07.2021. Раскид Уговора о снабдевању електричном енергијом

Дана 01.07.2021. године Стечајни дужник је поднео захтев ЕПС Снабдевању за раскид уговора о снабдевању електричном енергијом, као и захтев Служби МКК (Мали комерцијални купци). Уговор о снабдевању електричном енергијом је раскинут, како би се закључио нови са купцем имовине, измирен је дуг и добијена је потврда да су све обавезе измирене.

12.07.2021. Обавештење стечајног повериоца МТС БАНКА Банка Поштанска штедионица о промене назива

Дана 12.07.2021. године преко Привредног суда у Београду Стечајном дужнику достављен је поднесак стечајног повериоца МТС БАНКА Банка Поштанска штедионица, због промене назива.

19.07.2021. Решење о извршеној продаји Имовинског комплекса на Космају

Дана 19.07.2021. године Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду, којим се констатује да је извршена продаја Имовинског комплекса на Космају, село Неменикуће, ул.Партизански пут бр.515в, и налаже се Служби за катастар непокретности Сопот, брисање свих терета, а Агенцији за привредне регистре брисање залогне на покретним ствима.

Дана 16.08.2021.године стечајном дужнику достављено је решење Службе за катастар непокретности Сопот којим се дозвољава провођење промена у бази података и укњижба купца на непокретној имовини.

19.07.2021. Решење за закључење уговора са ПД „Први приватни архив“

На основу записника Комисије за избор најповољније понуде, дана 19.07.2021.године достављен је Предлог Привредном суду у Београду за добијање сагласности за ангажовање привредног друштва „Први приватни архив“, а Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобрава закључивање Уговора за пружање услуга сређивања Архиве са наведеним привредним друштвом. Дана 22.07.2021.године закључен је Уговор о примопредаји архивске грађе, а 23.07.2021.године сачињен је и потписан Записник о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала.

22.07.2021. Повраћај рачуна Телекому Србија

Дана 22.07.2021.године Стечајни дужник је извршио повраћај рачуна бр.52-237-011-1996113, Телекому Србија, из разлога што је отказан Уговор о пружању услуга.

02.08.2021. Решења АПР о одбацивању захтева за брисање заложног права

Дана 02.08.2021.године Стечајном дужнику достављено је Решење Агенције за привредне регистре којим се одбацује захтев за брисање заложног права под Зл.бр.7957/06, као и Решење којим се одбацује захтев за брисање заложног права под Зл.бр.8104/06, из разлога што достављено Решење Привредног суда у Београду З.ст.313/2015 од 14.07.2021.године није снабдевано клаузулом правоснажности.

02.08.2021. Решења АПР о одбацивању измена или допуна података у заложном праву

Дана 02.08.2021.године Стечајном дужнику достављено је Решење Агенције за привредне регистре којим се одбацује измена или допуна података у заложном праву, Залога бр.7809/2013.

03.08.2021. Решење Суда о одбијању приговора разлучног повериоца HALKBANK AD

Дана 12.07.2021. године пуномоћник разлучног повериоца HALKBANK AD Београд, поднео је преко Привредног суда у Београду поднесак, којим оспорава трошкове на име осигурања и пореза који су одбијени од купопродајне цене имовине оптерећене залогом. Дана 23.07.2021.године, стечајни управник се изјаснио на поднесак пуномоћника разлучног повериоца, а 03.08.2021.године стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одбија приговор разлучног повериоца. Истог дана Привредни суд у Београду донео је Решење којим се утврђује износ награде стечајном управнику при намирењу разлучног повериоца HALK BANKA a.d. Београд и разлучног повериоца Фонд за развој РС.

03.08.2021. Решење Суда о одбијању приговора разлучног повериоца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД

Разлучни поверилац КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД поднео је преко Привредног суда у Београду поднесак, којим приговара на обрачун намирења разлучног повериоца од продаје Имовинског комплекса на Космају-општина Сопот и то у делу обрачунатих и умањених трошкова продаје, у оквиру којих се оспоравају трошкови осигурања имовине. Дана 27.07.2021. године стечајни управник се изјаснио да су наводи разлучног повериоца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД неосновани, а дана 03.08.2021.године стечајном дужнику је достављено Решење Привредног суда у Београду којим се одбија приговор разлучног повериоца. Истог дана Привредни суд у Београду донео је Решење којим се утврђује износ награде стечајном управнику при намирењу разлучног повериоца Комерцијалне банке а.д. Београд.

23.08.2021. Одговор на жалбу разлучног повериоца Комерцијална банка а.д.

Дана 23.08.2021. године Стечајном дужнику достављена је жалба разлучног повериоца Комерцијалне банке а.д. у којој се наводи да се трошкови осигурања имовине исплаћују пре намирења разлучног повериоца, а из остварене цене продате ствари. Након пријема жалбе стечајни управник је доставио одговор на жалбу Привредном апелационом суду у Београду.

31.08.2021. Одговор на жалбу разлучног повериоца HALKBANK AD Београд

Након пријема жалбе разлучног повериоца HALKBANK AD Београд, стечајни управник је дана 31.08.2021. године доставио одговор на жалбу Привредном апелационом суду у Београду.

13.09.2021. Повраћај рачуна Телекому Србија

Дана 13.09.2021. године Стечајном дужнику достављен је рачун за август месец 2021.године, за телекомуникационе услуге које је стечајни дужник отказао. Наведени рачун је враћен Телекому Србија АД уз пропратни допис адвоката стечајног дужника којим су дата образложења да је свако даље задужење стечајног дужника за услугу која је отказана, неосновано.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 13.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ818/19	07.07.2021.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	19.256,52
Укупно:			19.256,52
Укупни приходи:			19.256,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.33/2021	30.07.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	31.292,03
Рн.бр.34/2021	30.07.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	67.439,73
Рн.бр.35/2021	30.07.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	1.190.659,43
Укупно:			1.289.391,19
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.289.391,19

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.29971718	22.07.2021.	EPS SNABDEVANJE	24.819,97
Укупно:			24.819,97

Пошта и телефон			
Рн.бр.497405660	09.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	136,00
Рн.бр.597032356	15.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Укупно:			256,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	732,05
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.837,50
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,52
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.346,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.963,32
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			12.694,39

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/21	01.07.2021.	Ђућа Миленко	2.712,94
Укупно:			2.712,94

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.63-1/2021	01.07.2021.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.78/2021	02.08.2021.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.91/2021	01.09.2021.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предр.бр.67/21	30.07.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.66/2021	30.07.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.50/21	30.07.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Предр.бр.73/21	31.08.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.77/2021	31.08.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.71/21	31.08.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.73/21	21.09.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.88/2021	30.09.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Предр.бр.84/21	30.09.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П.Н.999/2021	03.08.2021.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	23.939,97
Укупно:			23.939,97

ПДВ			
ПДВ за 6/21	15.07.2021.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	2.230.000,00
Укупно:			2.230.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Предр.бр.9/2021	22.07.2021.	PRVI PRIVATNI ARHIV DOO	4.276.800,00
П.Н. 999/2/2021	03.08.2021.	NBS prinudna naplata	5.660,00
Укупно:			4.282.460,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	6.876.883,27

Укупни трошкови:	8.166.274,46
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	11.988.090,99
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.370,41
Укупно:		6.370,41
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2021.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	19.256,52
Укупно:		19.256,52
Укупни приливи:		25.626,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.09.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	1.190.659,43
20.09.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	67.439,73
20.09.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	31.292,03
Укупно:		1.289.391,19

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2021.	EPS SNABDEVANJE	24.819,97
Укупно:		24.819,97

Пошта и телефон		
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.386,00
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
24.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	136,00
24.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Укупно:		2.572,00

Платни промет		
12.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	732,05
15.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.837,50
27.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,52
16.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.346,00
31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
20.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.963,32
21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
24.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		12.694,39

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2021.	Куч Оливера	50.578,03
12.07.2021.	Миловановић Оливера	31.446,54
12.07.2021.	Цветановић Весна	31.446,54
12.07.2021.	Џановић Зејнепа	47.169,81
12.07.2021.	Ђућа Миленко	50.578,03
21.09.2021.	Ђућа Миленко	50.578,03
21.09.2021.	Ђућа Миленко	28.000,97
Укупно:		289.797,95

Књиговодствене услуге		
20.09.2021.	DNS-11	30.000,00
20.09.2021.	DNS-11	30.000,00
20.09.2021.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2021.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	23.939,97
Укупно:		23.939,97

ПДВ		
15.07.2021.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	2.230.000,00
Укупно:		2.230.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.08.2021.	NBS prinudna naplata	5.660,00
16.08.2021.	PRVI PRIVATNI ARHIV DOO	4.276.800,00
Укупно:		4.282.460,00

Укупни одливи:		8.245.675,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	3.768.042,45
---	---------------------

