

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

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

Матични број: 07792085

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.768.042,45
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		20.285.153,37

Коментар

Вредност укупне имовине Стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2021.године износила је 20.285.153,37 динар, од чега:

- укупна новчана средства Стечајног дужника износила су 3.768.042,45 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	3.768.042,45
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	20.285.153,37

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	3.768.042,45
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	20.285.153,37

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	0,00			
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)	9.966,41		9.966,41	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.966,41	0,00	9.966,41	0,00

Коментар

У четвртом кварталу 2021. године укупан готовински прилив Стечајног дужника остварен је у износу од 9.966,41 динара, и то по основу наплате потраживања која су настала у извештајном кварталу

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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	1.020,00	870,00	150,00
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	6.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00
9. Премија осигурања	398.314,00	0,00	0,00	263.039,00	135.275,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	75.868,00	0,00	0,00	75.868,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	820.000,00	210.000,00	210.000,00	250.000,00	780.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.444.182,00	632.000,00	625.270,00	1.094.027,00	975.425,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2021. године износили су 625.270,00 динара и исти су за 6.730,00 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 1.094.027,00 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.253.205,20 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 четвртм 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 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)	01.10.2021.	3.768.042,45
2. Укупан прилив		9.966,41
3. Укупан одлив		1.094.027,00
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	2.683.981,86

Коментар

На дан 31.12.2021. године Стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.683.981,86 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Ђућа Миленко	75.868,00
2.	Рачуноводствена агенција DNS-11	180.000,00
3.	Адв.Иван Вукоје	90.000,00
4.	Адв.Гордана Малинић	80.000,00
5.	Адв.Жељана Милетић	80.000,00
Укупно		505.868,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код Стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.683.981,86
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		19.201.092,78

Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају четвртог квартала 2021. године износила је 19.201.092,78 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

15.10.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2021.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2021.године, који је дана 15.10.2021. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

04.10.2021. Решење ПАС-а

У поступку по жалби различног повериоца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД и различног повериоца HALK BANKA AD - преко Адв.Татјане Васин из Београда на Решење Привредног суда у Београду којим је одбијен приговор различних поверилаца на обрачун износа за намирење различних поверилаца из остварене купопродајне цене имовинског комплекса на Космају, Привредни апелациони Суд је донео Решење којим се одбијају наведене жалбе и потврђује одлука првостепеног органа. Ово Решење Стечајни дужник је примио 04.10.2021.године.

08.10.2021. Пресуда којом се одбија тужбени захтев Милана Јовичића

Дана 20.09.2021.године Привредни суд у Београду донео је Пресуду 25 П.6058/2021 којом се одбија тужбени захтев Милана Јовичића из Дучине да се утврди као основано новчано потраживање тог лица од стечајног дужника GRAFOCARD DOO у стечају, а које је оспорио стечајни дужник, у износу од 68.680.499,33 динара са законском затезном каматом од 04.10.2016.године до исплате. Наведеном Пресудом обавезан је тужилац да туженом накнади трошкове парничног поступка у износу од 389.772,00 динара. Предметну Пресуду Стечајни дужник је примио 08.10.2021.године.

22.11.2021. Обавештење Телекома о исходу приговора стечајног дужника

Дана 22.11.2021. године Телеком Србија а.д. доставио је стечајном дужнику Обавештење о исходу приговора број 1-97563670468, у коме је наведено да је накнадном провером утврђено, да је Стечајни дужник делом неосновано задужен, те да ће Телеком Србија ад кориговати рачуне за телекомуникационе услуге за период од јануара до септембра месеца 2021.године.

23.11.2021. Опомена пред утужење упућена Paneleven Group

Дана 23.11.2021. године Стечајни управник је сачинио Опомену пред утужење за измирење дуга у износу од 4.318.848,72 динара, по фактурама бр.06/18, 07/19,08/19, 09/19, 10/19, 11/19, 12/19, 01/20 и 02/20 и доставио привредном друштву Paneleven Group Београд. Дана 21.12.2021.године. привредно друштво Paneleven Group је доставило одговор на Опомену наводећи да су потраживања по основу наведених фактура угашена из разлога што је Paneleven Group сачинио и доставио GRAFOCARD DOO у стечају компензационе изјаве.

29.12.2021. Извештај адвоката о досадашњим активностима у парници по тужби стечајног дужника против тужених

Сходно захтеву Одбора поверилаца адвокат стечајног дужника Иван Вукоје сачинио је Извештаја о досадашњим активностима и актуелним дешавањима у парници која се води по тужби стечајног дужника против „VARBO“ DOO и DAVEHOUSE HOLDING LIMITED, у предмету П.703/20, пред Привредним судом у Београду. Наведеним извештајем Адвокат Иван Вукоје је указао на бројне околности које су условиле константно пролонгирање поступка, почев од одлагања рочишта услед ванредног стања изазваног пандемијом COVIDA до промене поступајућег судије, где актуелни судија, сагласно налозима са последњег рочишта које је одржано дана 13.12.2021.године, поново налаже стечајном дужнику-као Тужиоцу превођење дела списка предмета, укључујући и поднеске умешача. Наведени Извештај достављен је Одбору поверилаца стечајног дужника, а преко Председника Одбора дана 29.12.2021.године.

29.12.2021. Сагласност упућена Историјском архиву Србије

У складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности, стечајни управник је дана 29.12.2021. године упутио Историјском архиву Србије у Београду допис-Сагласност на листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, са документацијом коју чине:Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Одлуку о именовању одговорног лица, Контакт подаци стручног лица запосленог у привредном друштву, Листа категорија архивске грађе, документарног материјала са роковима чувања и допис-Сагласност на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 05.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Изв.55	16.11.2021.	FOTO OKO ŠTAMPARIJA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	9.966,41
Укупно:			9.966,41
Укупни приходи:			9.966,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
Рн.бр.648234289	25.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр.565810995	19.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Рн.бр.565821043	30.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
Укупно:			1.020,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.235,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			4.250,00

Вештачења и процене			
Реш.бр.22П5236/ 2019	29.12.2021.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.95/2021	01.10.2021.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.113/2021	01.11.2021.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.121/2021	01.12.2021.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предр.бр.96/21	30.10.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.98/2021	31.10.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.83/21	29.10.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Предр.бр.106/21	30.11.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.109/2021	30.11.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.91/21	30.11.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.92/21	20.12.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Предр.бр.121/21	31.12.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.119/2021	31.12.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			210.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/8391/2021	08.10.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	625.270,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	625.270,00
-------------------------	-------------------

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 01.10.2021.	3.768.042,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.11.2021.	FOTO OKO ŠTAMPARIJA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	9.966,41
Укупно:		9.966,41

Укупни приливи:	9.966,41
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
24.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Укупно:		870,00

Платни промет		
04.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.235,00
05.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
22.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
29.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		4.250,00

Премија осигурања		
04.10.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
04.10.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
04.10.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
04.10.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
04.10.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
29.12.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
29.12.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
Укупно:		263.039,00

Вештачења и процене		
29.12.2021.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2021.	Ђућа Миленко	50.578,03
05.10.2021.	Ђућа Миленко	22.577,03
05.10.2021.	Ђућа Миленко	2.712,94
Укупно:		75.868,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2021.	DNS-11	30.000,00
04.10.2021.	DNS-11	30.000,00
22.11.2021.	DNS-11	30.000,00
22.11.2021.	DNS-11	30.000,00
29.12.2021.	DNS-11	30.000,00
29.12.2021.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
04.10.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
04.10.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.10.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
04.10.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
04.10.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
29.12.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
29.12.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
29.12.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
29.12.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
29.12.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Укупно:		250.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		1.094.027,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		2.683.981,86
---	--	---------------------

