

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.047,49
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	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	102.862.558,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.352.874,56

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку првог квартала текуће године износила је 123.352.874,56 динара, од чега:

- укупна новчана средства стечајног дужника износила су 252.047,49 динара;
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 16.386.309,79 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
- вредност непокретне и покретне имовине Стечајног дужника кумулативно исказана износи 102.862.558,68 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.047,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.386.309,79
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	102.862.558,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.352.874,56

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	252.047,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.386.309,79
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	102.862.558,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.352.874,56

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	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	102.862.558,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	123.100.827,07

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)	65.354,04		65.354,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.354,04	0,00	65.354,04	0,00

Коментар

У извештајном кварталу регистровани су приливи стечајног дужника у износу од 65.354,04 динара по основу наплаћених потраживања која су настала у извештајном периоду.

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	28.084,00	28.084,00	28.084,00	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	28.084,00	28.084,00	28.084,00	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	35.542,97	161.794,00	158.393,19	115.408,25	78.527,91
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	35.246,03	40.000,00	23.717,77	13.582,35	45.381,45
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	2.010,00	2.010,00	0,00
9. Премија осигурања	150.308,00	112.731,00	112.731,00	0,00	263.039,00
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	583.078,82	153.000,00	151.734,09	0,00	734.812,91
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	540.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.302,00	88.000,00	87.302,00	0,00	174.604,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	104.352,00	0,00	0,00	0,00	104.352,00
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	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.435.829,82	1.228.225,00	1.199.588,05	182.700,60	2.452.717,27

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2021. године износили су 1.227.672,05 динара и исти су за 28.636,95 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 210.784,60 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 2.730.497,47 динара, које су пренете за плаћање у наредни квартал.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	271.422.949,06	0,00	0,00	271.422.949,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	193.944,71	0,00	0,00	193.944,71
4. III исплатни ред	131.872.635,02	0,00	0,00	131.872.635,02
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	403.489.528,79	0,00	0,00	403.489.528,79

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	252.047,49
2.	Укупан прилив		65.354,04
3.	Укупан одлив		210.784,60
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)	31.03.2021.	106.616,93

Коментар

На дан 31.03.2021. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 106.616,93 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Рачуноводствена агенција DNS-11	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћен је само део обавеза према књиговодственој агенцији, која је ангажована 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.616,93
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		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		102.862.558,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		123.207.444,00

Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају првог квартала текуће године износила је 123.207.444,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

14.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2020.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2020.године, који је дана 14.01.2021. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних

управника.

09.03.2021. Уновчење имовине

Дана 09.03.2021.године, стечајни дужник је преко Привредног суда у Београду добио понуду за куповину имовинског комплекса на Космају од привредног друштва Meter&Control doo.

10.03.2021. Уновчење имовине

Дана 10.03.2021.године, привредно друштво Kalita doo доставило је стечајном дужнику своју прецизирану понуду за куповину имовинског комплекса на Космају.

16.03.2021. Уновчење имовине

Дана 16.03.2021.године преко Привредног суда у Београду, стечајном дужнику је достављена понуда за куповину имовинског комплекса на Космају, од стране привредног друштва Космико доо из Београда.

25.03.2021. Уновчење имовине

Дана 25.03.2021.године, стечајном дужнику је достављена понуда за куповину имовинског комплекса на Космају, од стране привредног друштва Flaum доо.

25.03.2021. Уновчење имовине

Дана 25.03.2021.године, преко Привредног суда у Београду, стечајном дужнику је пристигла понуда за куповину имовинског комплекса на Космају од стране привредног друштва Crony doo из Београда.

30.03.2021. Уновчење имовине

Имајући у виду да је у међувремену стечајном дужнику пристигло укупно пет понуда за куповину имовинског комплекса на Космају, то је дописом од 30.03.2021.године стечајни управник обавестио чланове Одбора поверилаца стечајног дужника да повлачи свој предлог да се имовински комплекс на Космају прода путем непосредне погодбе, а о ком предлогу Одбор још увек није одлучио, из разлога што су се очигледно променила тржишна интересовања потенцијалних купаца, те да ће продаји имовинског комплекса на Космају приступити путем јавне продаје.

30.03.2021. Обавештење о продаји

Дана 30.03.2021.године, стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, члановима Одбора поверилаца и свим лицима која су исказала интерес за имовину која се уновчава по било ком основу Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовинског комплекса „GRAFOCARD d.o.o.-у стечају на Космају, путем јавног прикупљања писаних понуда.

20.01.2021. Одложено рочиште у парници са Аг.за безбедност саобраћаја

У парници која се води по тужби стечајног дужника против Агенције за безбедност саобраћаја РС за неосновано богаћење, рочиште које је било заказано за 20.01.2021.године је одложено по основу предлога туженог да се у наредном периоду сагледа могућност мирног решавања спора, који предлог је тужилац прихватио и позвао туженог да достави предлог.

22.01.2021. Поднесак Halkbank AD

Разлучни поверилац стечајног дужника Halkbank AD Београд, који има установљено обезбеђење на објекту и делу опреме који чине имовински комплекс на Космају, је дана 22.01.2021.године доставио поднесак Привредном суду у Београду да није сагласан са ценом коју је привредно друштво Калита доо понудило стечајном дужнику за куповину имовинског комплекса на Космају, а у коју понуду је различни поверилац извршио увид на основу прегледа списка Привредног суда у Београду.

08.03.2021. Обавештење судском вештаку Слободану Васићу

Поступајући по налогу парничног судије у парници која се пред Привредним судом у Београду води по тужби Милана Јовичића против Davehous Holdings LTD Limasol са Кипра под бројем БП 391/2016, којим је стечајном дужнику тражено да судском вештаку Слободану Васићу омогући увид у пословне књиге стечајног дужника почев од 2013.године, исти је од стране стечајног управника стечајног дужника обавештен да може заказати термин када жели да изврши увид у пословне књиге стечајног дужник. Везано за овај позив стечајног управника, до краја извештајног квартала, судски вештак се није огласио.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 13.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.818-19/8	26.01.2021.	JAVNI IZVRSITEJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	28.173,28
И.И.818-19/9	22.02.2021.	JAVNI IZVRSITEJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	29.835,50
ИИ3268-19	05.03.2021.	JAVNI IZVRŠITEJ ALEKSANDAR VULOVIĆ	4.000,00
И.И.818-19/10	22.03.2021.	JAVNI IZVRSITEJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	3.345,26
Укупно:			65.354,04
Укупни приходи:			65.354,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ 3268/19	04.03.2021.	JAVNI IZVRŠITEJ ALEKSANDAR VULOVIĆ	28.084,00
Укупно:			28.084,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.084,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.28869290	27.01.2021.	EPS SNABDEVANJE	40.372,72
Рн.бр.29088057	24.02.2021.	EPS SNABDEVANJE	41.733,91
Рн.бр.28816198	16.03.2021.	EPS SNABDEVANJE	39.492,56
Рн.бр.29251069	15.03.2021.	EPS SNABDEVANJE	36.794,00
Укупно:			158.393,19

Пошта и телефон			
Рн.бр.75-227-011- 2189787	14.01.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	11.346,43
Рн.бр.442159377	14.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
Рн.бр.442159385	25.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр.23-231-011- 2134286	01.02.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	11.345,34
Рн.бр.406189844	01.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.495552869	09.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Укупно:			23.717,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			2.010,00

Премија осигурања			
Рн.бр.77-60068/20/10	04.01.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
Рн.бр.77-60068/20/11	01.02.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
Рн.бр.77-60068/20/12	01.03.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
Укупно:			112.731,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/20	27.01.2021.	Ђућа Миленко	50.578,03
Обр.бр.1/1/21	01.02.2021.	Ђућа Миленко	50.578,03
Обр.бр.2/1/21	01.03.2021.	Ђућа Миленко	50.578,03
Укупно:			151.734,09

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.05/2021	01.02.2021.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.140/2020	04.01.2021.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.13/2021	01.03.2021.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.06/2021	29.01.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Предр.бр.08/21	31.01.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.06/21	29.01.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.15/2021	26.02.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Предр.бр.23/21	28.02.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.15/21	28.02.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.25/2021	31.03.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Предр.бр.33/21	31.03.2021.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.19/21	31.03.2021.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.1 кв.2021	15.02.2021.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	87.302,00
Укупно:			87.302,00

ПДВ			
ПДВ за 12/20	15.01.2021.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	31.700,00
Укупно:			31.700,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.бр.VIII-32-4/12/6527/2021	16.03.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/5884/2021	15.03.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.199.588,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.227.672,05
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2021.			252.047,49
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2021.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	28.173,28
22.02.2021.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	29.835,50
05.03.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDAR VULOVIĆ	4.000,00
22.03.2021.	JAVNI IZVRSITELJ LJILJANA ŽIVKOVIĆ	3.345,26
Укупно:		65.354,04

Укупни приливи:		65.354,04
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDAR VULOVIĆ	28.084,00
Укупно:		28.084,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2021.	EPS SNABDEVANJE	35.542,97
17.03.2021.	EPS SNABDEVANJE	40.372,72
17.03.2021.	EPS SNABDEVANJE	39.492,56
Укупно:		115.408,25

Пошта и телефон		
19.01.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	11.345,35
01.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
01.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
01.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	565,00

Пошта и телефон		
01.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	565,00
18.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Укупно:		13.582,35

Платни промет		
15.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
19.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	210,00
01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00
01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
17.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
18.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		2.010,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2021.	DNS-11	20.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
15.01.2021.	PORESKA UPRAVA CENTRALA	31.700,00
Укупно:		31.700,00

Укупни одливи:		210.784,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	106.616,93
---	-------------------