

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	476.161,03
2.	Орочена средства	1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.493.271,95</b>

#### Коментар

Вредност укупне имовине Стечајног дужника на почетку другог квартала 2022.године износила је 18.493.271,95 динара, од чега:

- укупна новчана средства Стечајног дужника износила су 1.976.161,03 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	476.161,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.993.271,95</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	476.161,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.993.271,95</b>

**Коментар**

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

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517.110,92</b>

**Коментар**

У току другог квартала 2022. године 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	6.459,16			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.459,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У другом кварталу 2022. године укупан готовински прилив Стечајног дужника остварен је у износу од 6.459,16 динара, и то по основу камате на орочене динарске депозите.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	388.060,00	200.513,00	200.513,00	133.426,00	455.147,00
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
<b>Укупно</b>	<b>388.060,00</b>	<b>200.513,00</b>	<b>200.513,00</b>	<b>133.426,00</b>	<b>455.147,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	420,00	6.000,00	876,00	420,00	876,00
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	1.940,00	1.940,00	0,00
9. Премија осигурања	97.698,00	0,00	-57.443,00	40.255,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	940.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.159.518,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>215.373,00</b>	<b>102.615,00</b>	<b>1.272.276,00</b>

#### Коментар

На основу добијених књижних одобрења од Триглав Осигурања АД, у току извештајног квартала отписане су обавезе стечајног дужника, које су раније биле евидентирание, у износу од 57.443,00 динара.

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 385.886,00 динара, што је за 126.627,00 динара мање од планираног и одобреног износа.

Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на већини трошковних позиција.

У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 236.041,00 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.697.423,00 динара.

Приказ свих доспелих и плаћених обавеза Стечајног дужника у извештајном кварталу 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>370.953.550,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.953.550,55</b>

**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 разлучних (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	476.161,03
2.	Укупан прилив		6.459,16
3.	Укупан одлив		236.041,00
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)	30.06.2022.	246.579,19

**Коментар**

На дан 30.06.2022. године Стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 246.579,19 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>

##### Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе књиговодственој агенцији сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		246.579,19
2. Орочена средства		1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.263.690,11</b>

##### Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају другог квартала 2022. године износила је 18.263.690,11 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 18.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2022.године до 31.03.2022.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2022.године,

18.04.2022. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

**04.04.2022. Обавештење о отказивању коришћења поштанског факса**

Дана 04.04.2022. године упућено је обавештење ЈП "Пошта Србије", Радној јединици "Земун" о отказивању коришћења поштанског факса због промене седишта стечајног дужника.

**12.04.2022. Одговор на поднесак Радовановић Небојше из Сопота**

У вези дописа Радовановић Небојше из Сопота, поднетог преко Привредног суда у Београду дана 30.03.2022. године, достављеног стечајном дужнику дана 04.04.2022. године, којим именовани тражи обавештење о поступку везаном за Графокард, будући да је поднео пријаву потраживања за исплату заосталих дуговања дана 24.02.2017. године, као и да је доставио судску пресуду уз пријаву потраживања, именованом је дана 12.04.2022. године достављен одговор у коме се наводи да је пресуда приложена уз пријаву потраживања представљала основ за пријаву потраживања, те да је о потраживању стечајног повериоца одлучено Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.313/2015 од 20.07.2017. године.

**10.05.2022. Налог за плаћање судске таксе на тужбу против TAS EASTERN EUROPE DOO Нови Београд**

Дана 10.05.2022. године Привредни суд у Београду доставио је Налог за плаћање судске таксе на тужбу у износу од 66.323,00 динара, као и трошкове опомене у износу од 780,00 динара, у предмету посл.број П-2225/2020, који се води по тужби GRAFOCARD DOO у стечају против туженог TAS EASTERN EUROPE DOO Нови Београд, ул.Михајла Пупина бр.115Ж.

**03.06.2022. Налог за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде у предмету који се води против туженог TAS**

Дана 03.06.2022. године Привредни суд у Београду доставио је Налог за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде у износу од 66.307,00 динара, као и трошкове опомене у износу од 780,00 динара, у предмету посл.број П-2225/2020, који се води по тужби GRAFOCARD DOO у стечају против туженог TAS EASTERN EUROPE DOO Нови Београд, ул.Михајла Пупина бр.115Ж.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 18.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.П-2225/2020	18.05.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.323,00
Посл.бр.П-2225/2020/2	18.05.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.323,00
Посл.бр.П-2225/2020/3	18.05.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Посл.бр.П-2225/2020/4	01.06.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.307,00
Псл.бр.П-2225/2020/5	01.06.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.513,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>200.513,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.бр.679958680	13.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр.679285688	20.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>876,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.940,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.30-2022	01.04.2022.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.52-2022	03.05.2022.	DNS-11	15.000,00
Рн.бр.54-2022	01.06.2022.	DNS-11	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предр.бр.37/22	30.04.2022.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.38/2022	30.04.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.235/22	28.04.2022.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.236/22	28.05.2022.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.48/2022	31.05.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Предр.бр.45/22	31.05.2022.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.59/2022	30.06.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Предр.бр.59/22	30.06.2022.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.253/22	30.06.2022.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>272.816,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>473.329,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
Beograd, 105-12729-60  
AIK БАНКА АД, 105-06-11  
AIK BANKA AD, 105-3120557015-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>1.976.161,03</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,37
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.652,93
09.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	305,96
31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.812,27
09.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	651,19
30.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.791,44
<b>Укупно:</b>		<b>6.459,16</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.459,16</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.05.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.323,00
27.05.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.323,00
27.05.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.426,00</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
08.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>420,00</b>

Платни промет		
08.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
27.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
27.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
30.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.940,00</b>

Премија осигурања		
20.04.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	40.255,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.255,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.04.2022.	DNS-11	30.000,00
27.04.2022.	DNS-11	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>236.041,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>30.06.2022.</b>	<b>1.746.579,19</b>
--	---------------------

