

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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

Вредност укупне имовине Стечајног дужника на почетку првог квартала 2022.године износила је 19.201.092,78 динара, од чега:

- укупна новчана средства Стечајног дужника износила су 2.683.981,86 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	2.683.981,86
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	19.201.092,78

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	2.683.981,86
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	19.201.092,78

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	16.386.309,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	130.801,13
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		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	3.721,17			
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			
Укупно		3.721,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У првом кварталу 2022. године укупан готовински прилив Стечајног дужника остварен је у износу од 3.721,17 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	277.780,20	277.780,20	0,00	277.780,20	0,00
2. Судски трошкови	0,00	543.440,00	543.440,00	155.380,00	388.060,00
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	22.219,80	22.219,80	22.219,80	0,00
Укупно	277.780,20	843.440,00	565.659,80	455.380,00	388.060,00

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	150,00	6.000,00	1.170,00	900,00	420,00
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	2.445,00	2.445,00	0,00
9. Премија осигурања	135.275,00	0,00	0,00	37.577,00	97.698,00
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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	780.000,00	210.000,00	210.000,00	50.000,00	940.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	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	129.219,80	103.240,00	103.240,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	975.425,00	522.619,80	440.255,00	1.756.162,00	1.159.518,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 945.914,80 динара, што је за 420.145,00 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 износили су 711.542,00 динара, од чега се на повраћај предујма за покретање стечаја односи износ од 277.780,20 динара, док су слободна средства у висини од 1,5 мил. динара, краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане код пословне банке стечајног дужника. Тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.487.578,00 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 - 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)	01.01.2022.	2.683.981,86
2. Укупан прилив		3.721,17
3. Укупан одлив		2.211.542,00
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)	31.03.2022.	476.161,03

Коментар

На дан 31.03.2022. године Стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 476.161,03 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	30.000,00
2.	Адв.Иван Вукоје	30.000,00
3.	Адв.Гордана Малинић	20.000,00
Укупно		80.000,00

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	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		18.493.271,95

Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају првог квартала 2022. године износила је 18.493.271,95 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

05.01.2022. 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 2021.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2021.године, који је дана 05.01.2022. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

09.02.2022. Понуда АБЦ превода за превод документације са енглеског на грчки језик

У предмету П.703/20, који се води пред Привредним судом у Београду, на рочишту одржаном дана 13.12.2021.године Суд је наложио GRAFOCARD DOO у стечају да у року од 30 дана достави оверени превод одговора на тужбу првотуженог, поднесак умешача, као и замолницу и доставницу коју ће пуномоћнику тужиоца суд доставити, као и још два примерка тужбе са прилозима (уз оригинал тужбе) и Решење од 18.02.2020.године. Стечајном дужнику је достављено Решење Привредног суда дана 20.01.2022.године у вези превода на грчки језик, а дана 31.01.2022.године, пуномоћник стечајног дужника је доставио записник са рочишта на коме је донето Решење да се рочиште не одржи због ковид изолатије пуномоћника трећетуженог. Даном 09.02.2022.године стечајном дужнику је достављена понуда АБЦ превода за превод документације са енглеског на грчки језик, у укупном износу са ПДВ-ом од 100.000,00 динара.

28.02.2022. опомена за плаћање судских такси у предмету који се води против Агенције за безбедност саобраћаја

Дана 28.02.2022. године Адвокатска канцеларија Веселина Кићовића доставила је опомену за плаћање судских такси у предмету П-5896/21 који се води по тужби Grafocard d.o.o. у стечају против Агенције за безбедност саобраћаја и то: Таксе на жалбу против пресуде у износу од 154.600,00 динара и 780,00 за опомену, таксе на предлог за одређивање привремене мере обезбеђења у износу од 77.300,00 динара и 780,00 за опомену, таксе на првостепену пресуду у износу од 154.600,00 динара и таксе на тужбу у износу од 154.600,00 динара и 780,00 за опомену.

21.03.2022. опомена од стране Триглав осигурања

Дана 21.03.2022. године Стечајном дужнику је достављена опомена од стране Триглав осигурања за плаћање доспеле премије осигурања. Везано за ову опомену, стечајни дужник је одмах упутио захтев Троглав осигурању за савређење дуга имајући у виду датум продаје имовине која је била предмет осигурања, а када је престала обавеза по основу плаћања премије на терет стечајног дужника.

22.03.2022. Повраћај рачуна Телекому Србија

Дана 22.03.2022. године Стечајни дужник је извршио повраћај рачуна за телекомуникационе услуге за фебруар месец 2022.године, Телекому Србија.

Такође је доставио неопходну документацију-Изјашњење о умањењу претходног ПДВ-а за рачуне почев од јануара 2021.године до септембра 2021.године. Даном 30.03.2022.године Телеком Србија је доставио допис у коме је навео да не постоји дуг стечајног дужника по основу рачуна за телекомуникационе услуге, односно да рачуни за период 01.01.-30.09.2021.године износе 0 динара.

23.03.2022. Решења АПР-а о промени седишта стечајног дужника

Дана 17.03.2022. године Стечајни дужник је донео Одлуку о промени седишта, тако да је ново седиште у Београду, ул.Војводе Степе бр.414а. Даном 21.03.2022.године, наведена Одлука, као и доказ о уплати таксе у износу од 2.500,00 динара, су уз захтев за промену адресе стечајног дужника, предати АПР-у. На основу наведене документације извршена је промена седишта стечајног дужника на основу Решења АПР-а БД 24509/2022 од 23.03.2022.године, које је преузело лице овлашћено од стране стечајног управника.

24.03.2022. Решење о промени седишта упућено АИК Банци

Дана 24.03.2022. године АИК Банка а.д. Београд, путем имејла доставила је захтев за доставу документације, с обзиром да је на основу преузетих података из АПР-а даном 23.03.2022.године регистрована измена података за стечајног дужника.

Сходно томе АИК Банци је достављено Решење АПР-а БД 24509/2022 од 23.03.2022.године, којим је промењено седиште стечајног дужника, као и попуњени обрасци достављени од стране банке.

Број предмета: 1.Ст-313/2015

Датум: 18.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-2402/2020	25.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	154.600,00
Посл.бр.П-2402/2020/2	25.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Посл.бр.П-2402/2020/3	25.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	77.300,00
Посл.бр.П-2402/2020/4	25.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Посл.бр.П-2402/2020/5	25.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	154.600,00
Посл.бр.П-2402/2020/6	25.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	154.600,00
Посл.бр.П-2402/2020/7	25.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
			Укупно: 543.440,00
Остали трошкови стечајног поступка			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2308988/2	18.02.2022.	HALKBANKA ад Београд	22.219,80
			Укупно: 22.219,80
			Укупно трошкови стечајног поступка: 565.659,80

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.565822619	11.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Рн.бр.666603878	22.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр.005536950	29.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
			Укупно: 1.170,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			2.445,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.140/2021	03.01.2022.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.3-2022	01.02.2022.	DNS-11	30.000,00
Рн.бр.31-2022	01.03.2022.	DNS-11	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предр.бр.07/22	31.01.2022.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.01/22	31.01.2022.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Рн.бр.06/2022	31.01.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.16/2022	28.02.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Предр.бр.16/22	28.02.2022.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.11/22	28.02.2022.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Предр.бр.25/22	31.03.2022.	ADVOKAT ŽELJANA N.MILETIĆ	20.000,00
Рн.бр.27/2022	31.03.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр.21/22	31.03.2022.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Бр.62-43032704	31.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.1020/22	01.03.2022.	ABC Prevodi doo	100.440,00
Бр.39-13183322	17.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
Укупно:			103.240,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/10149/2022	25.02.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			440.255,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.005.914,80
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **2.683.981,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.169,38
28.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.259,37
07.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	269,78
31.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.022,64
Укупно:		3.721,17

Укупни приливи: 3.721,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.03.2022.	HALKBANKA ад Београд	277.780,20
Укупно:		277.780,20

Судски трошкови		
09.03.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	154.600,00
09.03.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:		155.380,00

Остали трошкови стечајног поступка		
02.03.2022.	HALKBANKA ад Београд	22.219,80
Укупно:		22.219,80

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
31.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Укупно:		900,00

Платни промет		
31.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00
23.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
28.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
02.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
09.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
17.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
31.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		2.445,00

Премија осигурања		
23.02.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	37.577,00
Укупно:		37.577,00

Књиговодствене услуге		
23.02.2022.	DNS-11	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.02.2022.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	30.000,00
23.02.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		50.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
01.03.2022.	ABC Prevodi doo	53.460,00
17.03.2022.	ABC Prevodi doo	46.980,00
Укупно:		103.240,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.03.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Орочење средстава		
06.01.2022.	AIK BANKA AD	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		2.211.542,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		1.976.161,03