

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 27.07.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13

7) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

8) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29

9) NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41

10) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75

11) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82

12) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27

13) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84

14) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46

15) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	883.246,63
2. Орочена средства	38.999.500,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	17.631.351,70
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	500.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>350.483.372,09</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.07.2017.године, укупно износе 2.883.246,72 динара, и то:

Стање на текућем рачуну код Piraeus Bank износи 2.883.246,72 динара и

2. Орочена средства код Erste bank износе 38.999.500,00 динара .Орочење истиче 02.08.2017 године, камата 3,10 %.

3. Депозит за гаранцију у износу од 2.000.000,00 динара је од стране закупца Агрофинанс доо, Београд.

5. Потраживања, на дан 01.07. 2017.године, укупно износе 17.631.351,70динара.

7. Удели и акције код других лица у износу од 500.000,00 динара, односе се на процењену вредност акција код "Плима Врњци" а.д.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 292.469.273,76 динара, односе се на:

- Објекте у износу од 224.990.058,35 динара,

- Опреду у износу од 61.997.022,24 динара

- Земљиште у износу од 5.482.193,17 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.04.2017.године, износи 352.483.372,18динара.

## 16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	883.246,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	176.880,11	17.808.231,81
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>176.880,11</b>	<b>311.660.752,20</b>

#### Коментар

Повећања вредности имовине на основу потраживања у износу од 176.880,11 динара из разлога већег процента наплате од процењеног.

**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	883.246,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.808.231,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>311.660.752,20</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду није било.

**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	38.289,46	4.588.669,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>38.289,46</b>	<b>4.588.669,77</b>
				<b>306.227.125,26</b>

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање, које је више од процењеног од стране стечајног управника, у износу од 4.588.669,77 динара и - Корекција у износу 38.289,46 динара.из разлога већег процента наплате од процењеног.

## 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	218.897,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.588.669,77			
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)	1.319.157,02	0,00	2.057.107,63	737.950,61
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.837.905,53		7.326.771,87	488.866,34
12.	Повраћај орочених средстава	39.095.700,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>52.060.330,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383.879,50</b>	<b>1.226.816,95</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 52.060.330,20 динара и то:

1. Приходи од камата износе 218.897,88 динара. Камате на орочена средства код Еуро банке у износу од 186.410,96 динара . Разлика у износу од 31.045,44 динара односи се на редовну камату Pigeus banke на средства на текућем рачуну (overnight);

4. Наплаћена потраживања из претходног периода износе 4.588.669,77 динара;

10. Закуп се односи на следеће закупце: Телеком Београд, Вип мобиле Београд, Житопромет Рума, Житопромет Зајечар, Агротека Крушевац, Пекара Демирај Сафет Сталаћ, Миломир Никић Блаце.

-Остварени приливи од закупа у извештајном периоду износе 1.319.157,02 динара

Фактурисано: фактурисан закуп у износу од 2.057.107,63 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 737.950,61 динара.

11. Потраживања од купаца у извештајном периоду односе се превасходно на потраживања од закупца Агрофинанс доо Београд према Уговору о пословно техничкој сарадњи.

- Наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду износе 6.837.905,53 динара.

Фактурисано: Фактурисана потраживања у износу од 7.326.771,87 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 488.866,34 динара

12. Повраћај орочених средстава износи 39.095.700,00 динара, и то код:

-Орочена средства код Erste bank износе 39.000.000,00 динара .Орочење истиче 02.08.2017 године, камата 3,10 %.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</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	5.090,84	3.568,08	3.568,08	7.082,40	1.576,52
2. Електрична енергија	0,00	797.194,57	797.194,57	529.432,68	267.761,89
3. Комуналне услуге	699,69	141.663,12	139.415,98	89.270,07	50.845,60
4. Гориво и мазиво	0,00	3.749.774,87	3.745.927,20	2.514.104,59	1.231.822,61
5. Пошта и телефон	5.034,08	29.957,85	8.382,25	7.651,32	5.765,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	198.326,24	1.376.811,79	1.376.810,91	1.104.505,20	470.631,95
8. Платни промет	0,00	14.258,43	14.372,07	14.372,07	0,00
9. Премија осигурања	52.884,71	158.654,10	141.142,92	105.769,42	88.258,21
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.606.839,08	1.553.446,08	1.553.446,08	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.320,00	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	87.025,00	261.075,00	256.075,00	261.075,00	82.025,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	583.438,13	653.808,00	222.353,00	583.438,13	222.353,00
19. Административне таксе	0,00	10.060,00	460,00	460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	645.527,00	645.527,00	645.527,00	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		44.207.804,86	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.041.164,29</b>	<b>9.541.511,89</b>	<b>8.964.675,06</b>	<b>51.713.938,82</b>	<b>2.499.705,39</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника  
- неизмирене обавезе на почетку периода 50.000,00 динара  
- одобрени планирани трошкови износе 150.000,00 динара  
- стварно настали трошкови износе 50.000,00 динара  
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 100.000,00 динара  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Неизмирене обавезе и на почетку и на крају извештајног периода износе 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

### 1. Канцеларијски материјал

-обухвата (папир за штампање рачуна,регистратори,рибони,потврде пријема и сл.)

- неизмир.обавезе на почетку извештајног периода 5.090,84 динара

- одобрени трошкови 3.568,08 динара

- стварно настали трошкови износе 3.568.08 динара,

- плаћени трошкови у износу од 7.082,40 динара.

- неизмирене обавезе на крају периода 1.576,52 динара

### 2. Електрична енергија

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара

- одобрени трошкови 797.194,57 динара

- стварно настали трошкови износе 797.194,57 динара

- плаћени трошкови износе 529.432,68 динара

- неизмирене обавезе на крају периода су 267.761,89 динара,

Трошкови електричне енергије префактурисани су Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.

### 3. Комуналне услуге (услуге изношења смећа ЈКП Крушевац,Брус,Александровац)

- неизмирене обавезе на почетку периода 699,60 динара

- одобрени трошкови 141.663,12 динара

- стварни трошкови износе 139.415,98 динара

- плаћени трошкови износе 89.270,07 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 50.845,60 динара

Трошкови комуналних услуга префактурисани су Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.

### 4. Гориво и мазиво укључује од Србија гаса испоруку природног гаса за производњу,дизел гориво

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0 динара

- одобрени трошкови 3.749.774,87 динара

- стварно настали трошкови 3.745.927,20 динара

- плаћени трошкови 2.514.104,59 динара

- неизмирене обавезе на крају периода 1.231.822,61 динара

Трошкови за испоруку природног гаса префактурисани Агрофинансу доо Београд по Уговору о пословно -техничкој сарадњи.

### 5. Пошта и телефони (рачуни за фиксне,мобилне телефоне и поштанске пошиљке)

- неизмирене обавезе на почетку периода 5.034,08 динара

- одобрени трошкови 29.957,85 динара

- стварни трошкови износе 8.382,25 динара,

- плаћени трошкови износе 7.651,32 динара.

- неизмирени трошкови на крају периода износе 5.765,01 динара

Трошкови птт услуга -рачуни за фиксне и мобилне телефоне су префактурисани Агрофинансу доо, Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.

### 6. Набавка сировина и материјала

По Уговору о јавној набавци са Комерцијалном банком и Општом болницом,тендери су остали на снази па сходно томе Агрофинанс фактурише Бранку Перишићу.

- неизмирене обавезе из претходног периода 48.665,60 динара

- одобрени трошкови за извештајни период 0,00 динара

- Стварно настали трошкови по овом основу износе 0,00 динара

- плаћени трошкови 0 динара

-неизмирене обавезе на крају обрачунског периода 48.665,60 динара

### 7. Текуће одржавање

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 198.326,24 динара

- одобрени трошкови 1.376.811,79 динара

- стварни трошкови износе 1.376.810,91 динара,

- плаћени трошкови износе 1.104.505,20 динара

- неизмирени трошкови износе 470.631,95 динара

### 8. Платни промет

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара

- одобрени трошкови 14.258,43 динара

- стварни трошкови износе 14.372,07 динара,

- плаћени трошкови износе 14.372,07 динара

- неизмирени трошкови износе 0,00 динара

### 9. Премија осигурања

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 52.884,71 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 158.654,10 динара

- Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износе укупно 141.142,92 динара,

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 105.769,42 динара.

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 88.258,21 динара.

Трошкови префактурисани Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.

### 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

- одобрени 1.606.839,08 динара

- стварни трошкови у извештајном периоду 1.553.446,08 динара Агенција Алфа гард,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- плаћени трошкови 1.553.446,08 динара  
Трошкови префактурисани Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.  
13. Дневнице и путни трошкови  
- одобрени планирани трошкови 2.320,00 динара

15. Бруто зараде - односе се на Уговор о делу за Панић Јелену и Стефановић Весну  
- неизмирене обавезе из претходног периода 87.025,00 динара  
- одобрени трошкови 261.075,00 динара  
- стварно настали трошкови 256.075,00 динара  
- плаћени трошкови 261.075,00 динара  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 82.025,00 динара

17. Накнада за заступање  
- Паушални износ од 30.000,00 месечно за ангажованог адвоката Ивона Крактус  
- неизмирене обавезе из претходног периода 60.000,00 динара  
- стварно настали трошкови 60.000,00 динара  
- одобрени трошкови износе 90.000,00 динара  
- плаћени трошкови 90.000,00 динара  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 30.000,00 динара

18. Порези на имовину  
- неизмирене обавезе из претходног периода 583.438,13 динара  
- одобрени трошкови 653.808,00 динара  
- стварно настали трошкови пореза износе 222.353,00 динара.  
- плаћени трошкови 583.438,13 динара  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 222.353,00 динара  
Трошкови префактурисани Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.

19. Административне таксе  
- неизмирене обавезе из претходног периода 0,00 динара  
- одобрени трошкови 10.060,00 динара  
- стварно настали трошкови износе 460,00 динар  
- плаћени трошкови 460,00 динар  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

20. ПДВ  
- одобрени трошкови настали у извештајном периоду износе 645.527,00 динара  
- стварно настали трошкови износе 645.527,00 динара  
- плаћени трошкови 645.527,00 динара.  
- неизмирене обавезе износе 0 динара

25. Орочење средстава  
- 39.000.000,00 динара орочено на 60 дана, код Erste bank, почев од 02.06-02.08.2017. године, са каматном стопом од 3,10 %.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Краљеву, Ст. 49/2015, од 16.08.2017., 15.09.2017., и 11.10.2017. године, у укупном износу од 9.691.511,89 динара, за период јул-септембар 2017. године.

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	1.001.343.538,23	0,00	0,00	1.001.343.538,23
2. I исплатни ред	12.950.656,78	0,00	0,00	12.950.656,78
3. II исплатни ред	6.872.642,10	0,00	0,00	6.872.642,10
4. III исплатни ред	3.661.727.750,53	0,00	0,00	3.661.727.750,53
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>4.682.894.587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.894.587,64</b>

#### Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним дана 18.05.2016, 14.07.2016. и 28.09.2016. године, износе укупно 4.682.894.587,64 динара, и то за:

- разлучне повериоце износе 1.001.343.538,23 динара
- у I исплатном реду обавезе по основу испитних рочишта и обрачуна камате износе 12.950.656,78 динара
- у II исплатном реду обавезе по основу испитних рочишта и обрачуна камате износе 6.872.642,10 динара
- у III исплатном реду обавезе по основу испитних рочишта и обрачуна камате износе 3.661.727.750,53 динара.

Исплаћених обавеза у извештајном периоду није било.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, укупно износе 4.682.894.587,64 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.883.246,63
2.	Укупан прилив		52.060.330,20
3.	Укупан одлив		51.813.938,82
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)	30.09.2017.	3.129.638,01

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.07.2017. године, са депозитом укупно износе 2.883.246,72 динара, и то:

Стање на текућем рачуну код Piraeus Bank износи 2.883.246,72 динара са депозитом

2. Укупан прилив, у извештајном периоду износи 52.060.330,20 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 51.813.938,82 динара.

Стање на рачуну код Piraeus Bank, са депозитом, на дан 30.09.2017. године, износи 3.129.638,10 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

Нема средстава у благајни, на дан 30.09.2017 године.



#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Панић	118.970,90
2.	Весна Стефановић	142.404,02
3.	Ивона Крактус адвокат	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>351.374,92</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, за ангажовање два радника по основу Уговора о делу, укупно је исплаћено 261.074,92 динара.  
У извештајном периоду, плаћене су адвокатске услуге у износу од 90.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.129.638,01
2. Орочена средства		44.111.604,86
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.484.668,45
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292.469.273,76
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>352.695.185,08</b>

#### Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти, на дан 30.09.2017.године, укупно износе 3.129.638,10 динара, и то Стање на текућем рачуну код Piraeus Bank
- Орочена средства код Erste bank износе 44.111.604,86 динара .Орочење истиче 02.08.2017 године, камата 3,10 %.
- Депозит за гаранцију у износу од 2.000.000,00 динара је од стране закупца Агрофинанс доо, Београд.
- Потраживања, на дан 30.09 2017.године, укупно износе 14.484.668,45 динара.
- Удели и акције код других лица у износу од 500.000,00 динара, односе се на процењену вредност акција код "Плима Врњци" а.д.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 292.469.273,76 динара, односе се на:
  - Објекте у износу од 224.990.058,35 динара,
  - Опреду у износу од 61.997.022,24 динара
  - Земљиште у износу од 5.482.193,17 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.09..2017.године, износи 354.695.185,177динара

## 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

### 01.07.2017. Анекс уговора о закупу Влатекс доо

Закључен Анекс уговора о закупу пословних просторија између стечајног дужника и закупца Влатекс доо Крушевац

### 01.07.2017. Сагласност АЛСУ на текст обраћања привредном суду

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-10811 од 28.06.2017.године на текст обраћања Привредном суду за одбачај неблагоприятно поднете пријаве потраживања

### 01.07.2017. Сагласност АЛСУ на анекс уговора о закупу

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-10773 од 28.06.2017 на анекс уговора о закупу бр.117 од 01.03.2017.године

### 01.07.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јул 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-10832/28.06.2017 на приложени плат трошкова за јул

### 01.07.2017. Захтев Агенцији за реституцију за доношење делимичног решења

Упућен Захтев Агенцији за реституцију за доношење делимичног решења о обавези враћања одузете имовине на основу поднетих захтева бр.46-016164/2013

### 01.07.2017. Захтев Агенцији за реституцију за доношење делимичног решења

Упућен Захтев Агенцији за реституцију за доношење делимичног решења о обавези враћања одузете имовине на основу поднетих захтева бр.46-006504/2013

### 01.07.2017. Поднесак суду сагласност за закључење Анекса уговора са Алпха гуард

Упућена сагласност суду за закључење Анекса о пружању услуга физичког обезбеђења уговора са Алпха гуард

### 01.07.2017. Поднесак суду за одбачај неблагоприятне пријаве

Упућен поднесак суду са захтевом за одбачај неблагоприятно достављене пријаве потраживања

### 01.07.2017. Решење суда о одбачају пријаве потраживања

Примљено решење Привредног суда којим се одбацују пријаве потраживања бр.314,315,316,317 и 318

### 03.07.2017. Поднесак суду за одбачај неблагоприятних пријава потраживања

Привредном суду упућен предлог за одбачај неблагоприятних пријава потраживања

### 05.07.2017. Достава периодичног извештаја Одбору поверилаца

Одбору поверилаца: Лукић Весна, Нова Агробанка, 33 Паор, Житопромет Рума и Цредит Агриколе банка достављен периодични финансијски извештај за период октобар-децембар 2016.

### 05.07.2017. опомена пред раскид уговора са Житопромет Рума

Упућена опомена пред раскид уговора о закупу теретног возила за закупцем Житопромет Рума

### 05.07.2017. Сагласност АЛСУ на поднесак обраћања суду

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-1002/29.06.2017. на текст обраћања Привредном суду за одачај неблагоприятно дотављене пријаве потраживања

**07.07.2017. Предлог АЛСУ за измену коначне листе утврђених потраживања**

Упућен предлог на сагласност АЛСУ за измену коначне листе утврђених потраживања уступањем потраживања Банке Интеса АКВ инвест Београд

**07.07.2017. Сагласност АЛСУ за измену коначне листе утврђених потраживања**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-11155 од 04.08.2017.год. на предлог за измену коначне листе утврђених потраживања уступањем потраживања Банка Интеза према АКВ Инвест 1 Београд

**12.07.2017. Анекс уговора о пружању услуга физичког обезбеђења**

Закључен анекс уговора о пружању услуга физичког обезбеђења између стечајног дужника и Алфа гуард доо Крушевац

**12.07.2017. Оквирни уговор о ороченом новчаном депозиту**

Закључен Оквирни уговор о ороченом новчаном депозиту између стечајног дужника и Пиреус банка

**12.07.2017. Сагласност АЛСУ на стављање ван снаге Анекса бр.1 са Алпха гуард**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-11372/10.07.2017 на име исправке техничке грешке наведеног у сагласности

**12.07.2017. Записник Агенције за реституцију**

Примљен Записник Агенције за реституцију о утврђивању вредности непокретности бр.464-08-00011/2015 од 28.12.2015 бр.46-001832/2013 од 23.06.2017

**12.07.2017. Поднесак суду допуна захтева за сагласност**

Упућена допуна захтева за сагласност Привредном суду Краљево за закључење Анекса уговора о пружању услуга физичког обезбеђења са Алпха гуард Крушевац

**12.07.2017. Захтев за припрему документације по предмету окривљеног Дејана МИлићевића**

Примљен захтев за припремање документације за потребе вештачења по предмету окривљеног Дејана МИлићевића од стране судског вештака Јована Мијаковића -Београд

**12.07.2017. Решење Општинске управе Ражањ о уврђивању накнаде за заштиту животне средине**

Примљено Решење Општинске управе Ражањ о уврђивању накнаде за заштиту животне средине бр.501-1/9/2017 од 07.07.2017

**17.07.2017. Предлог АЛСУ на текст жалбе на решење Општинске управе Ражањ**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст жалбе на решење Општинске управе Ражањ на име утвђене накнаде за заштиту животне средине

**17.07.2017. Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја**

Примљена потврда АПР-а о објављивању редовног годишњег финансијског извештаја за јануар -децембар 2016 ФИН 177802/2017 од 17.07.2017.

**18.07.2017. Предлог АЛСУ на периодични извештај април-јун 2017**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на периодични извештај април-јун 2017

**20.07.2017. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у-фактуре, изводи, пријаве, електронска архива**

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

**21.07.2017. Прелиминарна награда Стечајном управнику за 05/2017**

Издат рачун АЛСУ на име прелиминарне награде стечајном управнику за мај месец 2017 бр.830/12.07.2017

**21.07.2017. Рачун на име пружања адвокатских услуга**

Примљен рачун у износу од 30.000,00 на име пружања адвокатских услуга бр.25/17 од 10.07.2017.од стране адвоката Ивона Крактус

**21.07.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за август 2017**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за месец август 2017

**21.07.2017. Предлог АЛСУ на допуну плана трошкова за јун 2017**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на допуну плана трошкова за јун 2017

**24.07.2017. Позив управног суда Крагујевац**

Примљен позив за рочиште за усмену расправу пред Управним судом Крагујевац дана 15.09.2017. по предмету И 2У 1910/2017 од 10.07.2017

**26.07.2017. Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за јун 2017**

Примљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-12435/24.07.2017.год на предлог за допуну плана трошкова за месец јун 2017

**26.07.2017. Обавештење о промени рачуна пословне банке**

Обавештење ЈКСП Александровац о промени рачуна пословне банке

**26.07.2017. Захтев Пореске управе за доставу информације и документације**

Примљен захтев Пореске управе 433-18-15551/2017-2/25.07.2017. за доставу информације и документације

**28.07.2017. Захтев за достављање понуде за орочење**

Припремљен је и упућен Захтев за достављање понуда за орочење слободних динарских средстава следећим банкама: "Еуробанка" Београд, "Поштанска штедионица" Београд, "Социете генерале" Београд, Ерсте банка ад Нови Сад, Банка Интеса ад Београд

**01.08.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора за орочење слободних средстава**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење уговора за орочење слободних средстава са Социете генерале банка у износу од 44.000.000,00

**02.08.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за јул 2017**

Упућен поднесак суду за сагласност на приложени план трошкова за јул 2017

**03.08.2017. Допис основног суда Крушевац за изјашњење**

Примљен допис Основног суда Крушевац за изјашњење по предмету и 4571/13/26.07.2017 против дужника Збиљић Милорада

**03.08.2017. Допис Основног суда Крушевац за извештај о спроведеном извршењу**

Примљен допис Основног суда Крушевац за извештај о спроведеном извршењу по предмету ив 5371/12/02.08.2017 против дужника Радојковић Николе

**03.08.2017. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у-фактуре, изводи, пријаве, електронска архива**

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

**03.08.2017. Предлог АЛСУ на допуну плана трошкова за јул 2017**

Упућен предлог АЛСУ за допуну плана трошкова за јул 2017

**03.08.2017. Предлог АЛСУ текст изјашњења по захтеву Фонда Солидарности**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст изјашњења по захтеву Фонда Солидарности

**04.08.2017. Предлог АЛСУ на текст изјашњења Основном суду**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст изјашњења Основном суду против дужника Збиљић Милорада и Радојковић Николе

**04.08.2017. Уговор са Ерстебанк ад**

Закључен уговор о динарском новчаном депозиту по виђењу бр.110646875 између стечајног дужника и Ерстебанк АД Београд

**04.08.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за август 2017**

Примљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-12999 од 02.08.2017 на приложени план трошкова за август 2017

**08.08.2017. Сагласност АЛСУ на орочавање средстава код Социете генерале банке**

Промљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-13044/02.08.2017. на предлог за орочавање средстава на период од 60 дана у износу од 44.000.000,00

**10.08.2017. Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за месец јул 2017**

Примљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-13198/07.08.2017 на предлог за допуну плана трошкова за месец јул 2017

**10.08.2017. Предлог АЛСУ за закључење Анекса уговора о делу са Јеленом Панић**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса бр.2 уговора о делу са Јеленом Панић

**11.08.2017. Сагласност АЛСУ на изјашњење Основном суду Крушевац**

Примљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-13439/09.08.2017. на текст изјашњења Основном суду Крушевац по предметима против Збиљић Милорада и Радојковић Николе

**15.08.2017. План исплате депозита Социете генерале банке**

Достављене менице и план исплате депозита Социете генерале банци

**16.08.2017. Поднесак основном суду Крушевац по предмету 4571/2013 и Ив 5371/12**

Упућен поднесак-текст изјашњења стечајног управника Основном суду Крушевац по предмету 4571/2013

**16.08.2017. Обавештење о корекцији месечног ануитета за Бобана Николића**

Примљено обавештење Раифаизен банке о корекцији месечног ануитета за Бобана Николића

**18.08.2017. Решење Привредног суда Краљево о наставку поступка извршења Ив 256/2014 од 19.02.2014.**

Примљено Решење Привредног суда Краљево о наставку поступка извршења Ив 256/2014 од 19.02.2014.

**20.08.2017. Рачун на име пружања адвокатских услуга**

Примљен рачун 26/17 од 16.08.2017. на име пружања адвокатских услуга од стране адвокатске канцеларије Ивона Крактус у износу од 30.000,00 динара

**21.08.2017. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у-фактуре, изводи, пријаве, електронска архива**

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

**24.08.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за септембар 2017**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на приложени план трошкова за септембар 2017

**24.08.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Закључен уговор између стечајног дужника и социете генерале банка о ороченом динарском депозиту бр 353757

**24.08.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Закључен уговор између стечајног дужника и социете генерале банка о ороченом динарском депозиту бр 353756

**24.08.2017. Прелиминарна награда стечајног управника**

Упућен рачун бр.1142/24.08.2017 АЛСУ на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 100.000.00 динара

**24.08.2017. Сагласност суда на план трошкова за месец јун и јул 2017**

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец јун и јул 2017

**24.08.2017. Закључак суда о измени листе поверилаца**

Примљен закључак суда о измени листе поверилаца тако да се уместо Банка интеса као поверилац уписује АКВ инвест доо Београд

**24.08.2017. Закључак суда о другој продаји покретне имовине по предмету Ив 256/2014 од 11.08.2017**

Примљен закључак Привредног суда о другој продаји покретне имовине по предмету Ив 256/2014 од 11.08.2017

**26.08.2017. Решење Привредог суда о исправци решења од 11.04 и 10.05.2017**

Примљено решење Привредног суда којим се исправља решење од 11.04 и 10.05.2017

**26.08.2017. Решење Привредног суда о одбачају допуе пријаве потраживања**

Примљено решење Привредног суда којим се одбачује допуна потраживања поверилаца Здравковић Лидије, Митић Саше и Митић Славише као неблаговремене

**26.08.2017. Прелиминарна награда стечајног управника**

Упућени рачуни на име прелиминарне награде АЛСУ за август-децембар 2016, и РН 2 и 3 од 2017и бр.29 од 20.07.2017

**29.08.2017. Понуда за осигурање**

Компанија Дунав осигурање упутила понуду за осигурање на износ 485495,96 динара

**29.08.2017. Понуда за обрачун премије осигурања**

Wiener stadtsche osiguranje упутила стечајном дужнику понуду за обрачун премије осигурања на износ од 742895,05 динара

**01.09.2017. Одговор на позив за давање понуде ДДор осигурање**

На основу упућеног позива за давање понуде за осигурање ДДОР осигурање доставили одговор

**01.09.2017. Сагласност АЛСУ на закључење Анекса уговора о делу са Јеленом Панић**

Примљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-14674 од 31.08.2017 на предлог за закључење Анекса уговора о делу са Јеленом Панић

**01.09.2017. Опомена за плаћање судске таксе по праметима ив 378/2014 и ив 376/2014**

Примљене опомене Основног суда Крушевац за плаћање судске таксе по праметима ив 378/2014 дужника Јовковић Зорице и ив 376/2014 дужника Атанасковић Добривоја

**01.09.2017. Предлог АЛСУ изјашњење на допис Основног суда Крушевац**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на изјашњење по допису Основног суда Крушевац по предметима ив 376/2014 и ив378/14 на име опомене за плаћање судске таксе

**01.09.2017. Поднесак Основном суду Крушевац поводом достављене опомене за плаћање судске таксе**

Упућен поднесак Основном суду Крушевац по предметима ив 376/2014 и ив378/14 поводом достављене опомене за плаћање судске таксе

**04.09.2017. Достава документације Социете генерале банци**

Достављена докумнетација Социете генерале банци -уговор о орочењу депозита који је сторниран 353481, достава менице и уговора о орочењу депозита бр. 353756 и 353757

**05.09.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за август 2017**

Упућен поднесак суду на сагласност на приложени план трошкова за август 2017-

**06.09.2017. Поднесак суду на сагласност за закључење Анекса уговора о делу са Панић Јеленом**

Упућен поднесак суду за сагласност за закључење Анекса уговора о делу са Панић Јеленом

**06.09.2017. Захтев деактивацију телефонског броја на локацији Стевана Високог**

Упућен захтев Телеком Србија за деактивацију телефонског броја 3501-605 на локацији Стевана Високог

**08.09.2017. Решење Основног суда о прекиду поступка извршења Ив 192/14 и ив 13398/10 од 05.09.2017**

Примљено решење Основног суда о прекиду поступка извршења Ив 192/14 од 05.09.2017 извршења ив 13398/10 од 05.09.2017

**15.09.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2017**

Примљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-14714 од 01.09.2017 на приложени план трошкова за месец септембар 2017

**15.09.2017. Решење Привредног суда Краљево о прекиду поступка по предмету П646/2015**

Примљено решење Привредног суда Краљево о прекиду поступка по предмету П646/2015 против туженог Трајал Хем Крушевац

**16.09.2017. Одлука о ликвидацији штете**

Донета Одлука Дунав осигурање о ликвидацији штете на износ од 39100,00 бр.1200-4110746100017-компресор

**16.09.2017. Рачун на име пружања адвокатских услуга**

Примљен рачун од стране адвоката Ивона Крактус за август на износ од 30.000,00 динара на име пружања адвокатских услуга

**16.09.2017. Сагласност суда на план трошкова за месец август и закључење анекса са Панић Јеленом**

Примљена сагласност Привредног суда на приложени план трошкова за месец август 2017 и сагласност на закључење анекса уговора о делу са Панић Јеленом

**26.09.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за октобар 2017**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за месец октобар 2017

**28.09.2017. Записник о попису и процени покретних ствари по предмету Ив 256/14**

Примљен записник од стране судског извршитеља о попису и процени покретних ствари по предмету Ив 256/14 дужника Миловановић Слађане

**28.09.2017. Допис јавног бележника Дубравке Шокорац за доставу података**

Од стране јавног бележника Дубравке Шокорац достављен допис за доставу података по предмету УПП 227-2017 од 27.09.2017

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 27.07.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1700216	04.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/7-1	31.07.2017.	АГРОТЕКА	29.445,34
113948/7	31.07.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/07	31.07.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.907,48
116378/07	31.07.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
96091/07	31.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	67.410,22
1700246	07.08.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/8-1	31.08.2017.	АГРОТЕКА	34.352,81
113948/8-1	31.08.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/8-1	31.08.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	49.342,40
29769/8-1	31.08.2017.	ТРАПИЋ СТР	100.958,47
78786/8-1	31.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.656,10
116378/8-1	31.08.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
96091/8-1	31.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	81.832,12
1700275	01.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/9-1	30.09.2017.	АГРОТЕКА	33.153,40
60194/9-1	30.09.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.294,60
191/9-1	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	181.276,87
29786/9-1	30.09.2017.	ТРАПИЋ СТР	65.502,83
78786/9-1	30.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.781,50
116378/9-1	30.09.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
96091/9-1	30.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	72.593,49
<b>Укупно:</b>			<b>2.057.107,63</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1700222	11.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	279.180,00
1700223	11.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	42.308,28
1700225	11.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	150.513,14
1700226	11.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1700227	11.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	24.353,78
1700228	13.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.311.611,95
1700229	31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	4.322,81
191/07	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	178.633,18
29769/07	31.07.2017.	ТРАПИЋ СТР	28.922,69
78786/07	31.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	79.464,92
114030/8	31.08.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.519.131,47
1700278	09.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	310.091,76
1700279	06.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1700287	12.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.331.993,53
1700285	12.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
1700284	12.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	170.587,87
1700286	12.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1700289	15.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	40.800,00
1700290	25.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	3.918,22
1700291	25.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	15.648,00
1700299	30.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	159.526,43
113948/9-1	30.09.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
08/08-17	31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	68.356,71
08/08-1-17	31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	29.189,68

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	7.326.771,87

Укупни приходи:	9.383.879,50
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
151	14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	50.000,00
-------------------------------------	-----------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1929/7-1	31.07.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	2.416,56
1929/9-1	30.09.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.151,52
Укупно:			3.568,08

Електрична енергија			
113328/7-1	31.07.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	251.096,73
113328/8-1	31.08.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	278.335,95
113328/9-1	30.09.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	267.761,89
Укупно:			797.194,57

Комуналне услуге			
604/7-1	31.07.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
19291/7-1	31.07.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.974,62
604/8-1	31.08.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
19291/8-1	31.08.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.852,01
604/9-1	30.09.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
19291/9-1	30.09.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.606,80
Укупно:			139.415,98

Гориво и мазиво			
По спецификацији рачуна за јули 2017.г.	31.07.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	12.762,45
75493/7-1	31.07.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.202.310,96
103659/8-1	31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	14.419,34
34738/8-1	31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
75493/8-1	31.08.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.236.874,96
103659/9-1	30.09.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	18.570,74
34738/9-1	30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
75493/9-1	30.09.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.220.994,07
08/08-1-17	31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	29.189,68
Укупно:			3.745.927,20

Пошта и телефон			
175/7	31.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.282,00
31.07.17.	31.07.2017.	ПИРЕУС БАНКА	1.451,49
175/8-1	31.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	845,00
191/8-1	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.945,83
175/9-1	30.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	2.127,00
191/9-1	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	730,93



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.382,25</b>

Текуће одржавање			
113409/7-1	31.07.2017.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	3.480,00
13382/7-1	31.07.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
34738/7-1	31.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
515/7-1	31.07.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
1651/7-1	31.07.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	154.337,09
По спецификацији за август 2017.г.	31.08.2017.	ЕЛЕКТРО РИКАМБИ Д.О.О.	52.140,00
133821/8-1	31.08.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
515/8-1	31.08.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
113409/9-1	30.09.2017.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
13382/9-1	30.09.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
21261/9-1	30.09.2017.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	3.010,00
515/9-1	30.09.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
1651/9-1	30.09.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	129.563,80
08/08-17	31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	68.356,71
1651/8-1-1	31.08.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	69.802,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.376.810,91</b>

Платни промет			
30.09.17.	30.09.2017.	ПИРЕУС БАНКА	2.596,84
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Ерсте банка ад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Ерсте банка ад	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Ерсте банка ад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	6.075,23
<b>Укупно:</b>			<b>14.372,07</b>

Премија осигурања			
1651/8-1	31.08.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	88.258,21
361/9-1	30.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
<b>Укупно:</b>			<b>141.142,92</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
113247/7-1	31.07.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
113247/8-1	31.08.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	535.613,04
113247/9-1	30.09.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	535.613,04
<b>Укупно:</b>			<b>1.553.446,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
145	04.08.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
30.09.17/3	30.09.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
31.10.17-2	30.09.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	82.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.075,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
115789/07	31.07.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
115789/8	31.08.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
16.10.17-9	30.09.2017.	Пореска управа Крушевац	222.353,00
<b>Укупно:</b>			<b>222.353,00</b>
Административне таксе			
132/18.07.2017.	18.07.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>460,00</b>
ПДВ			
14.07.17.	14.07.2017.	Пореска управа Крушевац	223.752,00
151/14.08.	14.08.2017.	Пореска управа Крушевац	175.098,00
15.09.17.	30.09.2017.	Пореска управа Крушевац	246.677,00
<b>Укупно:</b>			<b>645.527,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.964.675,06</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.014.675,06</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-70244-78  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16098-84  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2370150101019-49  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700014866-23  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000769-75  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-39298-37  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48  
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ, 355-3200521941-63  
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56  
 Societe Generale bank, 908-27501-22  
 Ерсте банка ад, 340-11016468-75

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>41.882.746,63</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2017.	Ерсте банка ад	94.713,50
10.08.2017.	Ерсте банка ад	101.427,11
11.09.2017.	Ерсте банка ад	11.664,25
31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.103,57
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.258,28
30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.731,17
<b>Укупно:</b>		<b>218.897,88</b>

Наплата потраживања		
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	530,20
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	7.208,63
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.219.519,64

Наплата потраживања		
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	73.790,82
31.07.2017.	АГРОТЕКА	27.253,12
31.07.2017.	АГРОТЕКА	2.746,88
31.07.2017.	АГРОЗЕНИТ	10.000,00
31.07.2017.	Алга ДОО	20.000,00
31.07.2017.	АЛГА СТР	8.000,00
31.07.2017.	КИМ ТР	4.500,70
31.07.2017.	КИМ ТР	9.499,30
31.07.2017.	ЛЕГЕНДА 5.10	8.000,00
31.07.2017.	ЛУКА М ТР	3.000,00
31.07.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
31.07.2017.	МИНИ МАРКЕТ СТР	6.000,00
31.07.2017.	СИЛВЕР 037 ТР	11.316,00
31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	122.695,04
31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	54.007,36
31.07.2017.	ТРАПИЋ СТР	39.184,39
31.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	26.930,46
31.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.705,83
31.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	68.952,04
31.07.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	30.000,00
31.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	41.189,23
31.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	64.392,00
31.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	61.800,00
31.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	32.265,85
31.07.2017.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	3.479,12
31.07.2017.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРУП ДОО	30.000,00
31.08.2017.	МИГРО ПЛУС ТР	393,60
31.08.2017.	АЛГА СТР	926,13
31.08.2017.	Алга ДОО	476,60
31.08.2017.	АЛГА СТР	5.597,27
31.08.2017.	МИЏОР СТР	4.590,55
31.08.2017.	МИЏОР СТР	1.409,45
31.08.2017.	ПАНТИЋ ПЛУС СТР	43.548,72
31.08.2017.	ПАНТИЋ ПЛУС СТР	4.656,31
31.08.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.099,70
31.08.2017.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРУП ДОО	20.606,64
31.08.2017.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРУП ДОО	6.193,36
31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	75.123,82
31.08.2017.	ТРАПИЋ СТР	46.009,02
31.08.2017.	ТРАПИЋ СТР	36.659,87
31.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	12.340,88
31.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	79.760,09
31.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	87.050,19
31.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	53.668,95
31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	103.509,36
30.09.2017.	АГРОТЕКА	28.094,36
30.09.2017.	АГРОТЕКА	3.155,64
30.09.2017.	ЈОРГОВАН СТР	4.514,86
30.09.2017.	ЈОРГОВАН СТР	3.060,78
30.09.2017.	ПАНТИЋ ПЛУС СТР	7.990,92
30.09.2017.	ПАНТИЋ ПЛУС СТР	1.608,78
30.09.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	191,38
30.09.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	31.906,13
30.09.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.389,84
30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	176.880,11
30.09.2017.	ТРАПИЋ СТР	67.031,74
30.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	25.388,48
31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	825,63
31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	156.676,63
30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	28.163,21
31.07.2017.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	8.167,54
31.08.2017.	ДУГА С СТР	9.567,25
31.08.2017.	АГРОЗЕНИТ	19.669,37

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 4.588.669,77</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.07.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
31.07.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
31.08.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.08.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
18.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
30.09.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.907,48
30.09.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.148,54
30.09.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
30.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	67.410,22
30.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	61.198,99
31.08.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
30.09.2017.	АГРОТЕКА	15.891,79
		<b>Укупно: 1.319.157,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	279.180,00
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	42.308,28
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	150.513,14
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
31.07.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	23.293,93
31.08.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.059,85
31.08.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.311.611,95
31.08.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	4.322,81
31.08.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	428.596,76
31.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	2.845,95
13.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.089.474,86
21.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	310.091,76
21.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
27.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.059,85
27.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.331.993,53
27.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	170.587,87
27.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
27.09.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	45.479,26
30.09.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.261,00
31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	68.356,71
31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	29.189,68
		<b>Укупно: 6.837.905,53</b>

Повраћај орочених средстава		
08.08.2017.	Ерсте банка ад	39.000.000,00
09.08.2017.	Ерсте банка ад	90.000,00
		<b>Укупно: 39.090.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>52.054.630,20</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.07.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.725,84
31.08.2017.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	2.940,00
31.08.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.725,84
30.09.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	690,72
<b>Укупно:</b>		<b>7.082,40</b>

Електрична енергија		
31.08.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	251.096,73
30.09.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	278.335,95
<b>Укупно:</b>		<b>529.432,68</b>

Комуналне услуге		
31.07.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
31.08.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.974,62
30.09.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
30.09.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.852,01
<b>Укупно:</b>		<b>89.270,07</b>

Гориво и мазиво		
31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	14.419,34
31.08.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.202.310,96
30.09.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	18.547,20
30.09.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.236.874,96
31.07.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	12.762,45
31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	29.189,68
<b>Укупно:</b>		<b>2.514.104,59</b>

Пошта и телефон		
31.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.282,00
31.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	845,00
30.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	2.127,00
30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.945,83
31.07.2017.	ПИРЕУС БАНКА	1.451,49
<b>Укупно:</b>		<b>7.651,32</b>

Текуће одржавање		
31.07.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.07.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
31.08.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
31.08.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	138.237,86
30.09.2017.	ЕЛЕКТРО РИКАМБИ Д.О.О.	52.140,00
30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
30.09.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
30.09.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	154.337,09
31.08.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	68.356,71
31.08.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
30.09.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.07.2017.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	3.480,00
30.09.2017.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.505,20</b>

Платни промет		
30.09.2017.	ПИРЕУС БАНКА	2.596,84
31.07.2017.	Ерсте банка ад	100,00
31.08.2017.	Ерсте банка ад	5.500,00
30.09.2017.	Ерсте банка ад	100,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	6.075,23
<b>Укупно:</b>		<b>14.372,07</b>

Премија осигурања		
31.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
30.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
<b>Укупно:</b>		<b>105.769,42</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
31.08.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	535.613,04
30.09.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	535.613,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.553.446,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
04.08.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
30.09.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
<b>Укупно:</b>		<b>261.075,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
31.08.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
30.09.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.08.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	583.438,13
<b>Укупно:</b>		<b>583.438,13</b>

Административне таксе		
18.07.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>460,00</b>

ПДВ		
14.08.2017.	Пореска управа Крушевац	223.752,00
14.08.2017.	Пореска управа Крушевац	175.098,00
30.09.2017.	Пореска управа Крушевац	246.677,00
<b>Укупно:</b>		<b>645.527,00</b>

Орочење средстава		
09.08.2017.	Societe Generale bank	4.900.000,00
09.08.2017.	Societe Generale bank	10.000,00
08.08.2017.	Societe Generale bank	39.000.000,00
09.08.2017.	Societe Generale bank	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>51.606.133,96</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>47.241.242,87</b>
---	----------------------