

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

**1** // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1a** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-881.960,19
2.	Орочена средства	36.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.299.370,57
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>350.386.684,14</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.04.2017.године

Стање на текућем рачуну код Ригаеус Банк износи 1.118.039,90 динара и

2. Орочена средства код Eurobank износе 36.000.000,00 динара .Орочење истиче 22.05.2017 године, камата 3,00 %.

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

5. Потраживања, на дан 01.04. 2017.године, укупно износе 22.299.370,57 динара.

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,

- Опрему 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 352.386.684,23 динара.

**16** // **Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-881.960,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.299.370,57
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>314.386.684,14</b>

**Коментар**

Повећања вредности имовине у овом извештајном периоду није било.

**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	-881.960,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.299.370,57
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>314.386.684,14</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	86.996,85	8.629.603,13
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>86.996,85</b>	<b>8.629.603,13</b>
			<b>306.726.038,05</b>	

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање, које је више од процењеног од стране стечајног управника, у износу од 93.675,28 динара и - Наплаћено потраживање из претходног периода износи 8.629.603,13 динара.

## 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	217.456,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.629.603,13			
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)	1.017.648,29	0,00	2.578.877,31	1.561.229,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.911.610,09		7.225.626,10	2.314.016,01
12.	Повраћај орочених средстава	36.000.500,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.776.817,91	0,00	9.804.503,41	3.875.245,03

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 50.776.817,91 динара и то:

1. Приходи од камата износе 217.456,40 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 8.629.603,13 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 1.017.648.29 динара

Фактурисано: фактурисан закуп у износу од 2.578.877,31 динара;

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

- Наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду износе 4.911.610,09 динара.

Фактурисано: Фактурисана потраживања у износу од 7.225.626,10 динара;

12. Повраћај орочених средстава износи 36.000.500,00 динара, и то код:

-Еуро банке од 20.03.2017-22.05.2017 године, период орочења 60 дана, каматна стопа 3,04 %.

**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	127.666,00	127.666,00	127.666,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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>277.666,00</b>	<b>277.666,00</b>	<b>277.666,00</b>	<b>100.000,00</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	8.724,80	5.755,84	4.665,84	8.299,80	5.090,84
2. Електрична енергија	239.464,78	566.382,55	566.382,55	805.847,33	0,00
3. Комуналне услуге	61.806,78	145.912,20	142.769,50	203.876,59	699,69
4. Гориво и мазиво	61.013,27	3.865.508,05	3.865.508,05	3.926.521,32	0,00
5. Пошта и телефон	5.034,08	71.927,53	67.421,53	67.421,53	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	83.365,23	0,00	0,00	34.699,63	48.665,60
7. Текуће одржавање	273.615,00	1.306.909,96	1.295.538,91	1.370.827,67	198.326,24
8. Платни промет	0,00	11.729,09	11.194,67	11.194,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	158.654,10	158.654,14	105.769,43	52.884,71
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.478.808,00	1.478.808,00	1.478.808,00	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	86.523,63	261.075,00	261.576,29	261.074,92	87.025,00
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	90.000,00	90.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	624.691,99	653.808,00	583.438,13	624.691,99	583.438,13
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	11.507,21	11.507,21	0,00
20. ПДВ	0,00	733.405,83	733.405,00	733.405,00	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		39.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.504.239,56</b>	<b>9.357.376,15</b>	<b>9.270.869,82</b>	<b>48.733.945,09</b>	<b>1.041.164,29</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - одобрени и стварно настали трошкови износе 127.666,00 динара такса на жалбу против пресуде по предмету П-465/2016 у износу од 116.986,00 динара такса на име опомене по истом предмету у износу од 780,00 динара

Плаћање по налогу Суда такса за одлуку у предмету Универзал банка П-837/2017 у износу од 9.900,00 динара.

-плаћени трошкови 127.666,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника

- неизмирене обавезе на почетку периода 50.000,00 динара

- одобрени и стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара

## 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 у извештајном периоду износе 150.000,00 динара
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 50.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника
- 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 8.724,80 динара
- одобрени трошкови 5.755,84 динара
- стварно настали трошкови износе 4.665,84 динара,
- плаћени трошкови у износу од 8.299,80 динара.
- неизмирене обавезе на крају периода 5.090,84 динара

### 2. Електрична енергија

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 239.464,78 динара
- одобрени трошкови 566.382,55 динара
- стварно настали трошкови износе 566,382,55 динара
- плаћени трошкови износе 805.847,33 динара
- неизмирене обавезе на крају периода су 0,00 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 61.806,78 динара
- одобрени трошкови 145.912,20 динара
- стварни трошкови износе 142.769,50 динара
- плаћени трошкови износе 203.876,59 динара.
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 699,69 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 3.865.508,05 динара
- стварно настали трошкови 3.865.508.05 динара
- плаћени трошкови 3.926.521,52 динара
- неизмирене обавезе на крају периода 0,00 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 71.927,53 динара
- стварни трошкови износе 67.421,53 динара,
- плаћени трошкови износе 67.421,53 динара.
- неизмирени трошкови на крају периода износе 5.034,08 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 83.365,23 динара
- одобрени трошкови за извештајни период 0,00 динара
- Стварно настали трошкови по овом основу износе 0,00 динара
- плаћени трошкови 34.699,63 динара
- неизмирене обавезе на крају обрачунског периода 48.665,60 динара

### 7. Текуће одржавање

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 273.615,00 динара
- одобрени трошкови 1.306.909,96 динара
- стварни трошкови износе 1.295.538,91 динара,
- плаћени трошкови износе 1.370.827,67 динара
- неизмирени трошкови износе 198.326,24 динара

### 8. Платни промет

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара
- одобрени трошкови 11.729,09 динара
- стварни трошкови износе 11.729,09 динара,
- плаћени трошкови износе 11.729,09 динара
- неизмирени трошкови износе 0,00 динара

### 9. Премија осигурања

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 158.654,10 динара
- Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износе укупно 158.654,10 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 105.769,43 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 52.884,71 динара.

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

### 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

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

- одобрени 1.478.808,00 динара  
- стварни трошкови у извештајном периоду 1.478.808,00 динара Агенција Алфа гард,  
- плаћени трошкови 1.478.808,00 динара  
Трошкови префактурисани Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.

15. Бруто зараде - односе се на Уговор о делу за Панић Јелену и Стефановић Весну

- неизмирене обавезе из претходног периода 86.523,63 динара  
- одобрени трошкови 261.075,00 динара  
- стварно настали трошкови 261.576,92 динара  
- плаћени трошкови 261.074,92 динара  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 87.025,00 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 90.000,00 динара  
- одобрени трошкови износе 90.000,00 динара  
- плаћени трошкови 90.000,00 динара  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 60.000,00 динара

18. Порези на имовину

- неизмирене обавезе из претходног периода 624.691,99 динара  
- одобрени трошкови 653.808,00 динара  
- стварно настали трошкови пореза износе 583.438,13 динара.  
- плаћени трошкови 624.691,99 динара  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 583.438,13 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 7.500,00 динара  
- стварно настали трошкови износе 11.507,21 динар  
- плаћени трошкови 11.507,21 динар  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

20. ПДВ

- одобрени трошкови настали у извештајном периоду износе 733.405,63 динара  
- стварно настали трошкови износе 733.405,00 динара  
- плаћени трошкови 733.405,00 динара.  
- неизмирене обавезе износе 0,00 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 10.05.2017., 07.06.2017., 05.07.2017., и 25.08.2017.године, у укупном износу од 9.635.042,15 динара, за период април-јун 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 - 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	
<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:

- различне 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)	01.04.2017.	1.118.039,81
2.	Укупан прилив		50.776.817,91
3.	Укупан одлив		49.011.611,09
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)	30.06.2017.	2.883.246,63

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.04.2017. године, са депозитом укупно износе 3.118.039,90 динара, и то: Стање на текућем рачуну код Ригаеус Банк износи 1.118.039,90 динара и

2. Укупан прилив, у извештајном периоду износи 50.776.817,91 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 49.011.611,09 динара.

6. Крајње стање на рачуну, са депозитом, на дан 30.06.2017. године, укупно износи 4.883.246,72 динара, и то:

Стање на рачуну код Ригаеус Банк, са депозитом, на дан 30.06.2017. године, износи 2.883.246,72 динара и 2.000.000,00 динара депозита

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

#### Коментар

Нема средстава у благајни, на дан 30.06.2017 године.



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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Панић Јелена	118.670,90
2.	Стефановић Весна	142.404,02
3.	Ивона Крактус, адвокат	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>351.074,92</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	30.06.2017.
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 30.06.2017.године, укупно износе :  
Стање на текућем рачуну код Ригаеус Банк 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 30.06 2017.године, укупно износе 17.631.351,70 динара.

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 30.06..2017.године, износи 352.483.372,18 динара

## 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

### 03.04.2017. Упозорење пред утужење дужника

На основу књиговодствене документације утврђена су дуговања купаца према стечајном дужнику на име међусобне сарадње и на основу тога послата су упозорења за имирење дуговања

### 03.04.2017. Записник о предаји на употребу прикључног возила полуприколице

Сачињен је записник о предаји на употребу и коришћење прикључног возила полуприколице бр. 766/30.03.2017 између стечајног дужника и Житопромет-Рума

### 03.04.2017. Позив за рочиште по предмету К24/16

Примљен позив за рочиште по предмету К24/16 у Вишем суду Београд

### 03.04.2017. Сагласност АЛСУ на предлог споразума из области безбедности и здравља на раду са Алпха Гуард

Примљена сагласност бр.3218/02-27-5124 од 29.03.2017 АЛСУ на предлог споразума из области безбедности и здравља на раду са Алпха Гуард

### 03.04.2017. Поднесак повериоца Милуновић Никола

Примљен поднесак стечајног повериоца Милуновић Николе

### 03.04.2017. Сагласност АЛСУ на олан трошкова за месец април 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-5345 од 31.03.2017 на предложени план трошкова за месец април 2017

### 03.04.2017. Пресуда о одбијању тужбеног захтева тужиоца Ђорђевић Славише

Примљена пресуда Привредног суда о одбијању тужбеног захтева тужиоца Ђорђевић Славише по предмету П278/2016 од 10.11.2016

### 06.04.2017. Законска компензација Телеком Србија

Примљена компензација Телеком Србија на 2991,00 бр.10162/77-2017 од 04.04.2017

### 06.04.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за март 2017

Послат поднесак Привредном суду за сагласност на приложени план трошкова за месец март 2017

### 06.04.2017. Достава документације као средство обезбеђења Социете генерале банке

Достављена документација која је приложена као средство обезбеђења Социете генерале банке по уговору о орочену депозиту

### 07.04.2017. Обавештење Агенције за реституцију за враћање одузете имовине

Примљено обавештење Агенције за реституцију за враћање одузете имовине бр.446-06-023-000080/2017-01 од 03.04.2017

### 07.04.2017. Укидање плана попуне на основу радне обавезе -Министарство одбране Ниш

Примљено обавештење о укидању плана попуне на основу радне обавезе Регионални центар-Министарство одбране Ниш 833-2 од 30.03.2017

### 18.04.2017. Достава доказа о уплати наложеног износа таксе

Достављени докази о уплати наложеног износа на име неплаћене таксе на жалбу против пресуде тужиоца Мабер комерц

**19.04.2017. Одговор на упозорење пред утужење ПТП Дис доо Крњево**

Примљен Одговор на упозорење пред утужење ПТП Дис доо Крњево

**20.04.2017. Предлог АЛСУ периодични извештај јануар-март 2017**

Послат предлог АЛСУ на сагласност на периодични извештај стечајног дужника за период Јануар-март 2017-

**24.04.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за мај 2017**

Упућен предлог на сагласност АЛСУ на план трошкова за месец мај

**24.04.2017. Споразум о сардањи из области безбедности и здравља на раду**

Закључен Споразум о сардањи из области безбедности и здравља на раду између стечајног дужника и Алпха гурд Крушевац

**24.04.2017. Предлог АЛСУ сагласност на текст обраћања РГЗ Крушевац**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст обраћања РГЗ Крушевац за издавање података о кретању парцеле бр.210

**24.04.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћања Градској Управи града Крушевца**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст обраћања Градској Управи града Крушевца за информацију о поднетим захтевима за легализацију објеката у државини стечајног дужника

**27.04.2017. Сагласност АЛСУ на текст обраћања РГЗ Крушевац**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-6742 од 25.04.2017 на текст обраћања РГЗ Крушевац о издавању података о кретању кат пар.210.КО Крушевац

**27.04.2017. Решење суда -сагласност на план трошкова за март 2017**

Добијена сагласност суда на приложени план трошкова за месец март

**28.04.2017. Захтев за потврду потраживања -Градска управа Крушевац**

Од стране Градске управе крушевац достављен Захтев за потврду потраживања-потврда салда бр.сл.2017 од 27.04.2017

**03.05.2017. Предлог АЛСУ на допуну плана трошкова за мај 2017**

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

**03.05.2017. Рачун ЈП Србијагас за обрачунски период за месец март 2017**

ЈП Србијагас доставили рачун за обрачунски период за месец март 2017 бр.03-03/10633 од 12.04.2017

**03.05.2017. Пропратно писмо и молба за посао -Марина Живковић**

Достављена молба за посао уз пропратно писмо од стране Марине Живановић

**03.05.2017. ИОС Житомлин доо Београд**

Од стране Житомлин доо Београд достављен ИОС на износ од 2063776,39 динара

**05.05.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец мај 2017**

Добијена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-7158 од 03.05.2017. на приложени план трошкова за месец мај 2017

**05.05.2017. Сагласност АЛСУ за исправку техничке грешке Пореске управе**

Сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-7158 од 03.05.2017 за исправку техничке грешке Пореске управе у делу признате камате

**05.05.2017. Поднесак суду сагласност на план трошкова за месец април 2017**

Упућен поднесак суду за сагласност на предложени план трошкова за месец април 2017

**08.05.2017. Поднесак суду на сагласност за исправку техничке грешке Пореске управе**

Упућен поднесак Привредном суду на сагласност за исправку техничке грешке Пореске управе у делу који се односи на признату камату

**08.05.2017. 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.

**09.05.2017. Предлог АЛСУ за закључење Анекса Уговора о делу са Панић Јеленом**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса Уговора о делу са Панић Јеленом

**10.05.2017. Поднесак суду са приложеним доказом о уплати таксе**

Упућен поднесак суду са доказом о уплати наложеног износа таксе по предмету П837/2017 туженог Универзал банка

**11.05.2017. Сагласност суда на план трошкова за месец април 2017**

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец април 2017

**11.05.2017. Пореска пријава ППИ 1 Општинске управе Александровац**

Достављен други примерак пореске пријаве ППИ 1 Општинске управе Александровац бр.02436-1-51/2017 од 29.03.2017

**11.05.2017. Позив за рочиште по предмету КПо1 бр.24/16 против оптуженог Милићевић Дејана**

Примљен позив за рочиште од Вишег суда Београд по предмету КПо1 бр.24/16 против оптуженог Милићевић Дејана

**11.05.2017. Обавештење о покренутом поступку јавне набавке Дом здравља Александровац**

Примљено обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности Дом здравља Др Добривоје ГЕР. Поповић Александровац бр.1137 од 03.05.2017

**11.05.2017. Решење суда о прекиду поступка извршења ИБ 11658/10 дужника Гашић Ненад**

Примљено решење Основног суда Крушевац о прекиду поступка извршења ИБ 11658/10 дужника Гашић Ненад

**12.05.2017. Сагласност АЛСУ на допуну трошкова за мај 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-7689 од 11.05.2017 на приложену допуну трошкова за мај 2017

**12.05.2017. Сагласност АЛСУ на допуну трошкова за април 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-7661 од 11.05.2017 на приложену допуну трошкова за април 2017

**16.05.2017. РН на име прелиминарне награде стечајног управника за март 2017**

Примљен рачун АЛСУ на име прелиминарне награде стечајног управника за месец март бр.15 од 16.05.2017

**16.05.2017. 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.

**16.05.2017. РН на име прелиминарне награде стечајног управника за април 2017**

Примљен рачун АЛСУ на име прелиминарне награде стечајног управника за месец април бр.16 од 16.05.2017

**16.05.2017. РН на име прелиминарне награде стечајног управника за фебруар 2017**

Примљен рачун АЛСУ на име прелиминарне награде стечајног управника за месец фебруар бр.14 од 16.05.2017

**19.05.2017. 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,

**22.05.2017. Изјашњење Фонду солидарности**

Достављено изјашњење Фонду солидарности

**22.05.2017. Захтев за Анекс уговора о закупу Влатекс доо Крушевац**

Примљен захтев Влатекс доо Крушевац за Анекс уговора о закупу у делу који се односи на смањење закупљене површине

**23.05.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за јун 2017**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за јун 2017

**23.05.2017. Наредба о спровођењу екон.финансијског вештачења по предмету Милићевић Дејана од стране Вишег**

Примљена наредба Вишег суда Београд о спровођењу екон.финансијског вештачења по предмету Милићевић Дејан К По1 24/2016 од 11.05.2017

**23.05.2017. Захтев за достављање понуде за орочење**

Припремљен је и упућен Захтев за достављање понуда за орочење слободних динарских средстава Ерсте банк ад Нови Сад

**26.05.2017. Захтев за пренос средстава на текући рачун депонента**

Упућен захтев за пренос средстава на текући рачун депонента на 36.000.000,00 динара Еуробанци Крушевац

**26.05.2017. Предлог АЛСУ за орочење слободних динарских средстава**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за орочење слободних динарских средстава од 39.000.000,00 динара уз отварање текућег рачуна код Ерсте банк АД Нови Сад

**26.05.2017. Предлог АЛСУ на сагласност на текст обраћања Агенцији за реституцију**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст обраћања Агенцији за реституцију за информацију о поднетим захтевима

**26.05.2017. Предлог АЛСУ за сагласност за закључење Анекса уговора о закупу са закупцем Влатекс Крушевац**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса уговора о закупу са закупцем Влатекс Крушевац о умањењу закупљеног пословног простора

**26.05.2017. Захтев за издавање уверења упућен РГЗ Крушевац**

Упућен Захтев за издавање уверења упућен РГЗ Крушевац о кретању парцела 210 КО Крушевац

**26.05.2017. Уверење о кретању кат.парцеле бр.208 Ко Крушевац**

Примљено Уверење о кретању кат.парцеле бр.208 Ко Крушевац бр.952-3/2017-3165 од 09.05.2017 издато од РГЗ Крушевац

**29.05.2017. Молба Привредном суду за повраћај уплаћене таксе**

Привредном суду Краљево упућена молба за повраћај новчаних средстава на име уплаћене таксе по предмету 5П 465/2016

**29.05.2017. 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.

**29.05.2017. Решење Службе за катастар непокретности Ћићевац**

Примљено решење Службе за катастар непокретности Ћићевац бр.952-02-14-10/172 од 15.05.2017

**29.05.2017. Сагласност о деактивирању фиксних телефонских бројева**

Примљена сагласност о деактивирању фиксних телефонских бројева трајно од стране телеком Србија Крушевац

**29.05.2017. Захтев Управног суда за доставу одговора на тужбу**

Примљен Захтев Управног суда за доставу одговора на тужбу И-2 У 1910/17 од 13.04.2017.

**05.06.2017. Опомена за достављање података ПИО Фонду прокупље**

Примљена опомена ПИО Фонда Прокупље за достављање података за М4 за 2015. годину

**05.06.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за мај 2017**

Упућен поднесак Привредном суду за сагласност на приложени план трошкова за месец мај 2017

**05.06.2017. Допис Министарства Унут. послова Крушевац за Кубурић Сунчицу**

Примљен Допис Министарства Унут. послова Крушевац за Кубурић Сунчицу о непоседовању регистрованих моторних возила бр.03/26/5-226-4-2086/17 од 17.04.2017

**05.06.2017. Подсетник за немирене обавезе Пак Промет Крагујевац**

Примљен подсетник за немирене обавезе Пак Промет Крагујевац на износ од 7611,60 дин дел бр..1034 од 26.05.2017

**07.06.2017. Сагласност суда на план трошкова за мај 2017**

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец мај 2017

**13.06.2017. Сагласност Телеком Србија за издавање листнга**

Примљена сагласност Телеком Србија за издавање листнга за бр.439-602

**13.06.2017. Закључак суда о исправци закључка по пријави бр. 130 Пореске управе**

Примљен закључак суда о исправци закључка по пријави бр. 130 Пореске управе

**13.06.2017. Сагласност АЛСУ на извештај стечајног управника о току стечајног поступка јул-септембар 2016**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-9402 од 06.06.2017на извештај стечајног управника о току стечајног поступка за период јул-септембар 2016

**15.06.2017. Сагласност АЛСУ на предлог за орочење дин. средстава код Ерсте банк АД Београд**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-9127 од 31.05.2017 на предлог за орочење дин. средстава код Ерсте банк АД Београд у износу од 39.000.000,00 динара

**15.06.2017. Поднесак суду периодични финансијски извештај за период јул-септембар 2016**

Упућен поднесак суду са прилогом периодичног финансијског извештаја за период јул-септембар 2016

**16.06.2017. Сагласност АЛСУ за закључење Анекса уговора о делу са Панић Јеленом**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-10040 од 15.06.2017 на предлог за закључење Анекса уговора о делу са Панић Јеленом

**16.06.2017. Обрачун камате ЈП ЕПС Београд**

Достављен обрачун камате ЈП ЕПС Београд на 750,15 дин бр.рн.21175789 од 09.06.2017

**16.06.2017. Обрачун камате ЈП ЕПС Београд**

Достављен обрачун камате ЈП ЕПС Београд на 431,54 дин бр.рн.21196386 од 09.06.2017

**20.06.2017. Стање дуга по кредитној партији ЛД1524400217 Војвођанска банка Београд**

Достављено стање дуга по кредитној партији ЛД1524400217 Војвођанска банка Београд

**20.06.2017. Наредба о одлагању рочишта по предмету К-По1 24/16 од 14.06.2017**

Примљена наредба о одлагању рочишта по предмету К-По1 24/16 од 14.06.2017 код Вишег суда Београд

**22.06.2017. Сагласност АЛСУ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-10072 од 16.06.2017 о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016

**22.06.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец јун 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-10095 од 16.06.2017.на план трошкова за месец јун 2017

**22.06.2017. Захтев за достављање извода**

Упућен захтев Пиреус банци за достављање извода на приложене е-маил адресе

**22.06.2017. Поднесак суду на сагласност за закључење Анекса бр. 1 уговора о делу**

Упућен поднесак Привредном суду на сагласност за закључење Анекса бр. 1 уговора о делу

**22.06.2017. Допуна пријаве потраживања бр.268**

Привредни суд Краљево проследио стечајном дужнику допуну пријаве потраживања бр.268

**22.06.2017. Предлог АЛСУ за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања бр. 314-318

**22.06.2017. Сагласност суда за закључење Анекса бр. 1 уговора о делу са Панић Јеленом**

Примљена сагласност Привредног суда за закључење Анекса бр. 1 уговора о делу са Панић Јеленом

**22.06.2017. Прелиминарна награда стечајном управнику**

послат рачун бр.692 од 20.06.2017 за исплату прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 500.000,00 дин.

**22.06.2017. Прелиминарна награда стечајном управнику**

послат рачун бр.693 од 20.06.2017 за исплату прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 300.000,00 дин.

**26.06.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за месец јул 2017**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на приложени план трошкова за месец јул 2017

**27.06.2017. Обавештење Водовод Крушевац о повећању цене воде**

Примљено обавештење од стране Водовод Крушевац о повећању цене пијаће воде од јуна 2017

**27.06.2017. Предлог АЛСУ на сагласност за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на поднесак обраћања суду за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања 207-209

**30.06.2017. Одбијање АЛСУ за закључење Анекса бр.1 са Алфа Гуард доо Крушевац**

Одбијен предлог АЛСУ бр.3218/02-27-10774 од 28.06.2017 за закључење Анекса бр.1 са Алфа Гуард доо Крушевац

**30.06.2017. 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.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
114030/4	30.04.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/4-1	30.04.2017.	АГРОТЕКА	34.144,36
113948/4	30.04.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/4-1	30.04.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.291,08
191/4-1	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	185.665,47
78786/4-1	30.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.292,92
96091/4	30.04.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	77.352,72
114030/5	31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/5-1	31.05.2017.	АГРОТЕКА	33.985,60
113948/5	31.05.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/5-1	31.05.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	31.906,13
191/5-1	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	184.473,11
29769/5-1	31.05.2017.	ТРАПИЋ СТР	90.991,91
78786/5-1	31.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.956,73
116378/5	31.05.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	90.000,00
96091/5	31.05.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	87.050,19
114030/06	30.06.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/06	30.06.2017.	АГРОТЕКА	33.618,84
113948/06	30.06.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/06	30.06.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.389,84
191/06	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	177.894,75
29769/06	30.06.2017.	ТРАПИЋ СТР	39.646,15
78786/06	30.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	79.760,08
116378/06	30.06.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	30.000,00
96091/06	30.06.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	79.057,43
<b>Укупно:</b>			<b>2.578.877,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
114030/4-1	30.04.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.609.111,63
112127/4-1	30.04.2017.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	8.696,92
114030-5-1	31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.219.519,64
114030/06/17	30.06.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.299.989,44
113247/06	30.06.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	4.800,00
04/04-17	30.04.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	22.495,20
05/05-17	31.05.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	61.013,27
<b>Укупно:</b>			<b>7.225.626,10</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.804.503,41</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
70	18.04.2017.	Привредни суд Краљево	117.766,00
04.05.17.	04.05.2017.	Привредни суд Краљево	9.900,00
Укупно:			127.666,00

Прелиминарна награда ст. управника			
86/2017.	12.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
106	09.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3006-4	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			277.666,00
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
21261/06	30.06.2017.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	2.940,00
1929/06	30.06.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.725,84
Укупно:			4.665,84

Електрична енергија			
113328/4	30.04.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	182.988,76
113328/5	31.05.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	173.554,86
113328/06	30.06.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	209.838,93
Укупно:			566.382,55

Комуналне услуге			
34738/4-1	30.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
604/4-1	30.04.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
19291/4-1	30.04.2017.	ЈКСП "Александровац"	4.097,23
604/5	31.05.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
604/06	30.06.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
Укупно:			142.769,50

Гориво и мазиво			
75493/4-1	30.04.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.324.009,68
75493/5-1	31.05.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.244.473,93
103659/06	30.06.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	20.258,00
75493/06	30.06.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.235.749,64
01/04	30.04.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	22.495,20
01/04/04	01.04.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	18.521,60
Укупно:			3.865.508,05

Пошта и телефон			
175/4-1	30.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.877,00
191/4-1	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	41.911,50
191/5-1	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.362,94
175/06	30.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	898,00
191/06	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.372,09
Укупно:			67.421,53

Текуће одржавање			
133821/4	30.04.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
515/4-1	30.04.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
93289/4-1	30.04.2017.	СББ ДОО	8.741,23
1651/4-1	30.04.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	88.988,33



Текуће одржавање			
69647/4-1	30.04.2017.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	1.281,63
111490/5-1	31.05.2017.	ауто кућа Булевар доо Крушевац	1.000,00
133821/5	31.05.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
34738/5-1	31.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
19291/5-1	31.05.2017.	ЈКСП "Александровац"	4.097,23
515/5-1	31.05.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
1651/5-1	31.05.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	113.580,54
69647/5-1	31.05.2017.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	10.376,21
28.04.17.	28.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	7.549,66
13382/06	30.06.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
34738/06	30.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
19291/06	30.06.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
515/06	30.06.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
93289/06	30.06.2017.	СББ ДОО	1.831,00
1651/06	30.06.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	138.237,86
<b>Укупно:</b>			<b>1.295.538,91</b>

Платни промет			
28.04.2017.	28.04.2017.	ПИРЕУС БАНКА	3.279,43
31.05.17/1	30.05.2017.	ПИРЕУС БАНКА	1.605,81
120	30.06.2017.	ПИРЕУС БАНКА	5.809,43
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Ерсте банка ад	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.194,67</b>

Премија осигурања			
361/4	30.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
31.05.17.	31.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,72
30.06/1	30.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
<b>Укупно:</b>			<b>158.654,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
113247/4	30.04.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
113247/5	31.05.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
113247/06	30.06.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.478.808,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31.03.2017.	12.04.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	501,37
87	15.05.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	30.000,00
86	12.05.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.556,96
86/1	12.05.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	17.468,00
104	07.06.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	47.468,00
104/1	07.06.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.556,96
3006-2	30.06.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.576,29</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
115789/4	30.04.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
115789/5	31.05.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
115789/06	30.06.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30.06.17/5	30.06.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	583.438,13
<b>Укупно:</b>			<b>583.438,13</b>

Административне таксе			
95	25.05.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.731,00
94	24.05.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.776,21
111	16.06.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	6.000,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>11.507,21</b>

ПДВ			
18.04.2017.	18.04.2017.	Пореска управа Крушевац	228.900,00
15.05.2017.	15.05.2017.	Пореска управа Крушевац	268.181,00
15.06.17.	15.06.2017.	Пореска управа Крушевац	236.324,00
<b>Укупно:</b>			<b>733.405,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>9.270.869,82</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>9.548.535,82</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 01.04.2017.</b>	<b>37.118.039,81</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	899,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23.156,35
22.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	186.410,96
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.990,09
<b>Укупно:</b>		<b>217.456,40</b>

Наплата потраживања		
30.04.2017.	З-М МАРКЕТ ТР	1.651,00
30.04.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	6.678,43
30.04.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.674.532,05
30.04.2017.	АГРОТРАДЕ ДОО	10.897,74
30.04.2017.	АГРОТРАДЕ ДОО	3.102,26
30.04.2017.	Алга ДОО	2.638,06
30.04.2017.	Алга ДОО	17.361,94
30.04.2017.	АЛГА СТР	14.749,53
30.04.2017.	АЛГА СТР	5.250,47
30.04.2017.	АНА ДРАГСТОР ТР	6.000,00
30.04.2017.	АНА ТР	3.051,30

Наплата потраживања		
30.04.2017.	АНА ТР	17.182,83
30.04.2017.	АНА ТР	16.354,10
30.04.2017.	АНА ТР	6.829,95
30.04.2017.	АНИ АНД М ТУР	14.662,40
30.04.2017.	АНИ АНД М ТУР	5.337,60
30.04.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	100.000,00
30.04.2017.	АЗМА	30.000,00
30.04.2017.	ЦАР ДОО	2.423,55
30.04.2017.	КАСПЕР СТР	6.168,54
30.04.2017.	ЂУКИЋ КОМЕРЦ СТР	46.061,72
30.04.2017.	ДР ФЕНИКС ТР	2.060,47
30.04.2017.	ДР ФЕНИКС ТР	27.226,73
30.04.2017.	ДР ФЕНИКС ТР	25.776,56
30.04.2017.	ДР ФЕНИКС ТР	6.039,24
30.04.2017.	ДС ТР	10.000,00
30.04.2017.	ДУКИ СТР	20.000,00
30.04.2017.	ГАРАНТ Б СТР	15.318,37
30.04.2017.	ЈАСИКА ТР	2.799,69
30.04.2017.	ЈО-ЛИ МАРКЕТ СТР	13.003,74
30.04.2017.	ЈО-ЛИ МАРКЕТ СТР	6.939,95
30.04.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	23.393,63
30.04.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	111.975,38
30.04.2017.	КИМ ТР	20.000,00
30.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	36.679,41
30.04.2017.	ЛЕГЕНДА 5.10	7.710,41
30.04.2017.	ЛЕГЕНДА 5.10	5.057,63
30.04.2017.	ЛУКА М ТР	19.217,17
30.04.2017.	ЛУКА М ТР	8.218,66
30.04.2017.	ММ ТР	20.000,00
30.04.2017.	МАИГСА ТР	2.157,12
30.04.2017.	МАИГСА ТР	8.937,88
30.04.2017.	МАТЕЈА + ТР.	4.000,00
30.04.2017.	МИГРО ПЛУС ТР	12.313,61
30.04.2017.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	10.374,97
30.04.2017.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	8.036,55
30.04.2017.	МОКИ ТР	37.456,10
30.04.2017.	МОКИ ТР	27.291,85
30.04.2017.	МВ БИО ШОП ТР	7.019,76
30.04.2017.	МВ БИО ШОП ТР	2.980,24
30.04.2017.	МВ БИО ШОП ТР	10.000,00
30.04.2017.	ОЛИПС СТР	3.606,54
30.04.2017.	ОЛИПС СТР	6.393,46
30.04.2017.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	1.261,00
30.04.2017.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	22.266,35
30.04.2017.	РИС + ЗТР	288,09
30.04.2017.	РИС + ЗТР	11.541,91
30.04.2017.	РОЗЕТА ДОО	922,25
30.04.2017.	РОЗЕТА ДОО	31.721,45
30.04.2017.	САЊА Г ТР	21.108,62
30.04.2017.	СЕДМИЦА РР ТР	2.000,00
30.04.2017.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	18.235,34
30.04.2017.	СЛАТ-АЦА ТР	3.783,43
30.04.2017.	СЛАВА СТР	7.019,86
30.04.2017.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	20.432,30
30.04.2017.	СОНИХ СТР	41.813,26
30.04.2017.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	2.926,21
30.04.2017.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	12.360,80
30.04.2017.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	12.888,19
30.04.2017.	СУНЦЕ СТР	17.456,85
30.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	6.570,59
30.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	7.653,51
30.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	7.653,51
30.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	7.405,26

Наплата потраживања		
30.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	7.747,11
30.04.2017.	С АНД М МАРКЕТ	27.308,69
30.04.2017.	С АНД М МАРКЕТ	21.292,39
30.04.2017.	ТАЊА СТР	2.814,80
30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	183.171,44
30.04.2017.	ТРЕБО ТР	6.327,94
30.04.2017.	ТРЕБО ТР	3.672,06
30.04.2017.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	27.414,97
30.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.818,81
30.04.2017.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	10.267,80
30.04.2017.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	30.000,00
28.04.2017.	АФРОДИТА ТР	38.398,84
31.05.2017.	АФРОДИТА ТР	18.978,38
31.05.2017.	АФРОДИТА ТР	2.685,31
31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.450.182,27
31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	7.208,63
31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.05.2017.	АГРОТЕКА	36.936,02
31.05.2017.	АГРОТЕКА	9.025,19
31.05.2017.	АГРОЗЕНИТ	10.000,00
31.05.2017.	Алга ДОО	35.000,00
31.05.2017.	АЛГА СТР	23.000,00
31.05.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	48.068,70
31.05.2017.	БУТИК СЛАТКИША СТР	28.903,69
31.05.2017.	ДАКИ СУТР БОШЊАНЕ	9.473,20
31.05.2017.	ДАКИ СУТР БОШЊАНЕ	43.435,20
31.05.2017.	ДАКИ СУТР БОШЊАНЕ	44.368,35
31.05.2017.	ДАКИ СУТР БОШЊАНЕ	49.152,40
31.05.2017.	ДР ФЕНИКС ТР	19.962,76
31.05.2017.	ДС ТР	2.000,00
31.05.2017.	ДУКИ СТР	1.844,71
31.05.2017.	ДУКИ СТР	18.155,29
31.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	22.032,05
31.05.2017.	ЛУКА М ТР	12.463,64
31.05.2017.	ЛУКА М ТР	12.036,36
31.05.2017.	ММ ТР	1.434,24
31.05.2017.	ММ ТР ПЕТИНА	8.910,79
31.05.2017.	МИЛЕНКОВИЋ ТРГОВИНА ТР	17.697,43
31.05.2017.	МИЛЕНКОВИЋ ТРГОВИНА ТР	2.302,57
31.05.2017.	МВ БИО ШОП ТР	19.000,00
31.05.2017.	ОЛИПС СТР	10.000,00
31.05.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	19.593,02
31.05.2017.	РАДОМИР ПЕТКОВИЋ ПР	16.768,34
31.05.2017.	РУЈНА ЗОРА ПУТР	6.701,29
31.05.2017.	РУЈНА ЗОРА ПУТР	8.298,71
31.05.2017.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	7.000,00
31.05.2017.	ВЕЉА З ТР	915,34
31.05.2017.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	10.000,00
30.06.2017.	АГРОЗЕНИТ	10.000,00
30.06.2017.	Алга ДОО	10.000,00
30.06.2017.	АЛГА СТР	13.000,00
30.06.2017.	ДС ТР	1.000,00
30.06.2017.	ЛУКА М ТР	8.527,91
30.06.2017.	МИНИ МАРКЕТ СТР	5.000,00
30.06.2017.	ОЛИПС СТР	4.919,70
30.06.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	12.239,09
30.06.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	32.274,88
30.06.2017.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	15.000,00
30.06.2017.	СОНИХ СТР	5.021,82
30.06.2017.	СОНИХ СТР	5.654,30
30.06.2017.	ТРАПИЋ СТР	120.376,36
30.06.2017.	ТРЕБО ТР	5.000,00
30.06.2017.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	5.000,00

Наплата потраживања		
30.06.2017.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	849,86
30.04.2017.	ЂУКИЋ КОМЕРЦ СТР	9.618,62
31.05.2017.	ДАКИ СУТР БОШЊАНЕ	3.570,85
30.04.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	69.480,36
31.05.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	8.773,61
30.04.2017.	Д анд Д	20.000,00
30.04.2017.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	657,62
30.04.2017.	АГРОТЕКА	13.381,92
30.04.2017.	ДД НЕНАД ТР	5.627,78
30.04.2017.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	12.000,00
31.05.2017.	ДР ФЕНИКС ТР	10.037,24
30.04.2017.	ЛУКА М ТР	11.385,52
31.05.2017.	СИЛВЕР 037 ТР	15.000,00
30.06.2017.	ЛУКА М ТР	7.472,09
30.04.2017.	МИГРО ПЛУС ТР	8.398,57
30.04.2017.	АЦИКА ПЛУС 2000 ДОО	36.050,00
30.04.2017.	З-М МАРКЕТ ТР	26.288,58
30.06.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.04.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.04.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.04.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	69.524,01
31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.313,11
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	51.544,28
30.04.2017.	ЦЕНТАР М	8.515,59
31.05.2017.	ЦЕНТАР М	423,22
30.04.2017.	ТАЊА СТР	17.185,20
31.05.2017.	ТАЊА СТР	10.172,54
30.04.2017.	СЕНА СТР	52.124,34
30.04.2017.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	21.765,65
30.04.2017.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	18.820,44
30.04.2017.	СЕНА СТР	64.414,60
31.05.2017.	ТАЊА СТР	4.827,46
30.04.2017.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	9.407,66
30.04.2017.	АГРОТЕКА	22.786,31
31.05.2017.	АГРОТЕКА	17.038,79
30.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	300,03
30.04.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	13.382,05
31.05.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	28.570,00
30.04.2017.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	15.354,32
30.04.2017.	АГРОТЕКА	26.094,34
30.04.2017.	ГАРАНТ Б СТР	24.541,74
30.04.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	61.521,81
31.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	29.156,56
31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.766,51
30.05.2017.	БУТИК СЛАТКИША СТР	19.921,96
30.04.2017.	ЦАР ДОО	6.457,31
31.05.2017.	ВЕЉА 3 ТР	6.927,67
30.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	942,29
30.04.2017.	СРБИЈАНКА ТР	11.196,81
30.04.2017.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	1.934,42
30.04.2017.	СУНЦЕ СТР	22.313,77
30.04.2017.	СЛАТ-АЦА ТР	3.459,37
30.04.2017.	СЛАВА СТР	4.128,94
30.06.2017.	СОНИХ СТР	9.323,88
30.04.2017.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	22.604,98
30.04.2017.	САЊА Г ТР	17.077,62
30.04.2017.	РОЗЕТА ДОО	14.854,17
31.05.2017.	РАДОМИР ПЕТКОВИЋ ПР	4.831,66
30.04.2017.	ПЛЕШАНКА ДОО	24.822,30
30.04.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	9.669,94
30.04.2017.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	17.733,65
30.04.2017.	СЕНА СТР	25.584,72

Наплата потраживања		
30.04.2017.	НЕВЕНА ТР	14.460,96
30.04.2017.	НИЦА И НАЦА ТР	12.224,43
30.06.2017.	ОЛИПС СТР	5.140,30
31.05.2017.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	26.000,00
30.06.2017.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	21.461,00
30.04.2017.	ОРЛЕ ТР	38.000,00
30.04.2017.	МИЦОР СТР	15.568,94
30.04.2017.	МИЛЕНКОВИЋ ТРГОВИНА ТР	5.396,69
30.04.2017.	КРУНА ТР	9.817,54
30.04.2017.	ЈАСИКА ТР	10.188,21
30.04.2017.	АС ТЗР	12.627,29
30.04.2017.	ЈАНКОВИЋ КОРАЦИЈСКА РАДЊА	19.800,00
26.06.2017.	Алга ДОО	8.000,00
31.05.2017.	ББ 2015 ПТР	5.000,00
14.06.2017.	ББ 2015 ПТР	5.000,00
30.04.2017.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	742,16
30.04.2017.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	8.115,04
30.04.2017.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	61.200,00
30.04.2017.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	12.539,00
30.04.2017.	ОРЛЕ ТР	32.561,38
31.05.2017.	АЛГА СТР	1.421,39
<b>Укупно:</b>		<b>8.629.603,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	79.760,08
30.06.2017.	ВЛАТЕКС ДОО	90.000,00
30.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	1.196,64
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	55.341,93
02.06.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.06.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	55.699,64
30.06.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
20.05.2017.	АГРОТЕКА	4.800,00
20.05.2017.	АГРОТЕКА	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.017.648,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.226.198,62
31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.601.903,00
30.04.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	22.495,20
31.05.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	61.013,27
<b>Укупно:</b>		<b>4.911.610,09</b>

Повраћај орочених средстава		
22.05.2017.	EUROBANK A.D. Beograd	36.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 50.776.317,91**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2017.	Привредни суд Краљево	117.766,00
04.05.2017.	Привредни суд Краљево	9.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.666,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2017.	ФЕНИКС СИСТЕМ КРУШЕВАЦ	2.976,00
30.04.2017.	МЕТАЛ С ТР	1.980,00
30.04.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	3.343,80
<b>Укупно:</b>		<b>8.299,80</b>

Електрична енергија		
30.04.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	239.464,78
31.05.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	182.988,76
31.05.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	173.554,86
30.06.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	209.838,93
<b>Укупно:</b>		<b>805.847,33</b>

Комуналне услуге		
30.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
30.04.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
30.04.2017.	ЈКСП "Александровац"	4.097,23
31.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
31.05.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
30.06.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
30.06.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
<b>Укупно:</b>		<b>203.876,59</b>

Гориво и мазиво		
30.04.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.324.009,68
31.05.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.244.473,93
30.06.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.235.749,64
30.06.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	20.258,00
30.04.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	22.495,20
01.05.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	22.566,18
31.05.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	38.447,09
23.05.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	18.521,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.926.521,32</b>

Пошта и телефон		
30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	41.911,50
31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.362,94
30.06.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	898,00
30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.372,09
30.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.877,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.421,53</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
30.04.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
31.05.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	24.920,22
20.05.2017.	АГРОТЕКА	4.800,00
20.05.2017.	АГРОТЕКА	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.699,63</b>

Текуће одржавање		
30.04.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
30.04.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
30.04.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	150.000,00
30.04.2017.	СББ ДОО	8.741,23
30.04.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	97.481,52
31.05.2017.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	1.420,00

Текуће одржавање		
31.05.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
31.05.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	88.988,33
31.05.2017.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	9.094,58
30.06.2017.	ауто кућа Булевар доо Крушевац	1.000,00
30.06.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
30.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
30.06.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
30.06.2017.	СББ ДОО	1.831,00
30.06.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	113.580,54
15.06.2017.	ЈКСП "Александровац"	4.097,23
30.06.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
31.05.2017.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	1.281,63
31.05.2017.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	10.376,21
28.04.2017.	СВ.ИДЕАЛ	7.549,66
30.06.2017.	ГМ СМ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ	7.855,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.370.827,67</b>

Платни промет		
28.04.2017.	ПИРЕУС БАНКА	3.279,43
31.05.2017.	ПИРЕУС БАНКА	1.605,81
30.06.2017.	ПИРЕУС БАНКА	5.809,43
30.06.2017.	Ерсте банка ад	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.194,67</b>

Премија осигурања		
30.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
31.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,72
<b>Укупно:</b>		<b>105.769,43</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
31.05.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
30.06.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.478.808,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	86.523,63
14.04.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	501,37
15.05.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	30.000,00
12.05.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	17.468,00
12.05.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.556,96
07.06.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	47.468,00
07.06.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>261.074,92</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
31.05.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
30.06.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.04.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	624.691,99
<b>Укупно:</b>		<b>624.691,99</b>

Административне таксе		
25.05.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.731,00
24.05.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.776,21
16.06.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.507,21</b>



<b>ПДВ</b>		
18.04.2017.	Пореска управа Крушевац	228.900,00
15.05.2017.	Пореска управа Крушевац	268.181,00
15.06.2017.	Пореска управа Крушевац	236.324,00
<b>Укупно:</b>		<b>733.405,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
02.06.2017.	Ерсте банка ад	39.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>49.011.611,09</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>41.882.746,63</b>
---	----------------------