

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 03.08.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 352.695.185,08 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.10.2017.године
Стање на текућем рачуну код Piraeus Bank износи 3.129.638,01 динара и
2. Орочена средства код Eurobank износи 44.111.604,86 динара .
5. Потраживања, на дан 01.10. 2017.године, укупно износи 14.484.668,45 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 01.10.2017.године, износи 354.695.185,17 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.129.638,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 14.484.668,45 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 308.583.580,22 |

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

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 | 1.129.638,01 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 14.484.668,45 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 308.583.580,22 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 1.110.420,96 | 13.374.247,49 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.469.273,76 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 1.110.420,96 | 306.343.521,25 |

Коментар

Наплаћено потраживање износи 1.110.420,96 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 | 414.160,92 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.110.420,96 | | | |
| 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) | 1.707.976,77 | 0,00 | 2.556.616,23 | 848.639,46 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 4.985.442,80 | | 9.501.718,15 | 4.516.275,35 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 44.110.804,50 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 52.328.805,95 | 0,00 | 12.058.334,38 | 5.364.914,81 |

Коментар

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 52.328.805,95 динара и то:

1. Приходи од камата износе 414.160,92 динара. Укалкулисана редовна камата Пиреус банке износу од 31.045,44 динара на средства на текућем рачуну (overnight);

4. Наплаћена потраживања из претходног периода износе 1.110.420,96 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 1.707.976,77 динара

Фактурисано: фактурисан закуп у износу од 2.556.616,23 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 848.639,46 динара.

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

- Наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду износе 4.985.442,80 динара.

Фактурисано: Фактурисана потраживања у износу од 9.501.718,15 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 4.516.275,35 динара

12. Повраћај орочених средстава износи 44.110.804,50 динара,

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 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 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 |
| Укупно | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.576,52 | 7.392,96 | 4.899,84 | 3.644,64 | 2.831,72 |
| 2. Електрична енергија | 267.761,89 | 733.212,70 | 733.212,70 | 761.793,29 | 239.181,30 |
| 3. Комуналне услуге | 50.845,60 | 140.643,57 | 140.643,57 | 68.724,28 | 122.764,89 |
| 4. Гориво и мазиво | 1.231.822,61 | 5.547.572,90 | 5.546.911,42 | 6.778.710,49 | 23,54 |
| 5. Пошта и телефон | 5.765,01 | 10.785,36 | 7.488,18 | 2.260,11 | 10.993,08 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 48.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.665,60 |
| 7. Текуће одржавање | 470.631,95 | 1.149.436,47 | 1.139.078,29 | 1.286.642,10 | 323.068,14 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 7.963,30 | 7.179,18 | 7.179,18 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 88.258,21 | 169.923,92 | 105.191,00 | 193.449,21 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 1.589.561,28 | 1.572.283,44 | 1.572.283,44 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 6.960,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 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 | 82.025,00 | 261.075,00 | 261.196,78 | 256.075,64 | 87.146,14 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 222.353,00 | 653.808,00 | 583.438,13 | 805.791,13 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 20.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 725.105,21 | 502.758,00 | 502.758,00 | 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 | | 114,51 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.499.705,39 | 11.113.560,67 | 10.698.920,53 | 12.364.066,02 | 834.674,41 |

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 1.576,52динара

- одобрени трошкови 7.392,96 динара

- стварно настали трошкови износе 4.899,84 динара,

- плаћени трошкови у износу од 3.644,64 динара.

- неизмирене обавезе на крају периода 2.831,72 динара

2. Електрична енергија

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 267.761,89динара

- одобрени трошкови 733.212,70 динара

- стварно настали трошкови износе 733.212,70 динара

- плаћени трошкови износе 761.793,29 динара

- неизмирене обавезе на крају периода су 239.181,30 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 50.845,60динара

- одобрени трошкови 140.643,57 динара

- стварни трошкови износе 140.643,57 динара

- плаћени трошкови износе 68.724,28 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 122.764,89 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 периода1.231.822,61 динара

- одобрени трошкови 5.547.572,90 динара

- стварно настали трошкови 5.546.911,42 динара

- плаћени трошкови 6.778.710,49 динара

- неизмирене обавезе на крају периода 23,54 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 5.765,01 динара

- одобрени трошкови 10.785,36динара

- стварни трошкови износе 7.488,18 динара,

- плаћени трошкови износе 2.260,11 динара.

- неизмирени трошкови на крају периода износе 10.993,08 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 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 470.631,95 динара

- одобрени трошкови 1.149.436,47 динара

- стварни трошкови износе 1.139.078,29 динара,

- плаћени трошкови износе 1.286.642,10 динара

- неизмирени трошкови износе 323.068,14 динара

8. Платни промет

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара

- одобрени трошкови 7.963,30 динара

- стварни трошкови износе 7.179,18 динара,

- плаћени трошкови износе 7.179,18 динара

- неизмирени трошкови износе 0,00 динара

9. Премија осигурања

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 88.258,11 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 169.923,92 динара

- Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износе укупно 105.191,00 динара,

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 193.449,21 динара.

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара.

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

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

- одобрени 1.589.561,28 динара

- стварни трошкови у извештајном периоду 1.572.283,44 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 1.572.283,44 динара
 Трошкови префактурисани Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.
 13. Дневнице и путни трошкови
 - одобрени планирани трошкови 6.960,00 динара
 - стварни трошкови у извештајном периоду 4.640,00 динара ,
 - плаћени трошкови 4.640,00 динара

15. Бруто зараде - односе се на Уговор о делу за Панић Јелену и Стефановић Весну
 - неизмирене обавезе из претходног периода 82.025,00 динара
 - одобрени трошкови 261.075,00 динара
 - стварно настали трошкови 261.196,78 динара
 - плаћени трошкови 256.075,64 динара
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 87.146,14 динара

17. Накнада за заступање
 - Паушални износ од 30.000,00 месечно за ангажованог адвоката Ивона Крактус
 - неизмирене обавезе из претходног периода 30.000,00 динара
 - стварно настали трошкови 90.000,00 динара
 - одобрени трошкови износе 90.000,00 динара
 - плаћени трошкови 120.000,00 динара
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

18. Порези на имовину
 - неизмирене обавезе из претходног периода 222.353,00 динара
 - одобрени трошкови 653.808,00 динара
 - стварно настали трошкови пореза износе 583.438,13 динара.
 - плаћени трошкови 805.791,13 динара
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 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 20.120,00 динара
 - стварно настали трошкови износе 0 динара
 - плаћени трошкови 0 динара
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

20. ПДВ
 - одобрени трошкови настали у извештајном периоду износе 725.105,21 динара
 - стварно настали трошкови износе 502.758,00 динара
 - плаћени трошкови 502.758,00 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 11.263.560,67 динара, за период октобар децембар 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 | |
| Укупно без депозита | | 4.682.894.587,64 | 0,00 | 0,00 | 4.682.894.587,64 |

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) | 01.10.2017. | 3.129.638,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 52.328.805,95 |
| 3. | Укупан одлив | | 12.364.066,02 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2017. | 43.094.377,94 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.10.2017. године, са депозитом укупно износе 3.129.638,10 динара и то:

2. Укупан прилив, у извештајном периоду износи 52.328.805,95 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 12.364.066,02 динара.

6. Крајње стање на рачуну, са депозитом, на дан 31.12.2017. године, укупно износи 43.094.378,03 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

Нема средстава у благајни, на дан 31.12.2017 године.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду, за ангажовање два радника по основу Уговора о делу, укупно је исплаћено 256.075,64 динара.
У извештајном периоду, плаћене су адвокатске услуге у износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 41.094.377,94 |
| 2. Орочена средства | | 914,87 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 2.000.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 18.739.162,30 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 352.803.728,87 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 31.12.2017..године, са депозитом укупно износе 43.094.378,03
 2. Орочена средства 914,87
 5. Потраживања, на дан 31.12.2017..године, укупно износе 18.739.162,30 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 31.12..2017.године, износи 354.803.728,96динара

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 лицензирање стечајних управника

09.10.2017. Решење Управног суда Крагујевац

Управни суд Крагујевац доставио решење о одбацивању тужбе I-1 у 1930/17 од 25.09.2017.

09.10.2017. Решење РГЗ Крушевац

Примљено Решење РГЗ Крушевац којим се дозвољава у КО Крушевац деоба-спајање катастар. парцела бр.952-02-3-27/2014 од 04.10.2017

09.10.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-16394 од 03.10.2017. на предложени план трошкова за месец октобар 2017

09.10.2017. Пресуда Управног суда Крагујевац I-2 у1910/17

Примљена Пресуда Управног суда Крагујевац I-2 у1910/17 од 15.09.2017

09.10.2017. Налог Основног суда Крушевац за изјашњење о току поступка

Примљен Закључак Основног суда Крушевац са налогом за изјашњење о току поступка И бр.7856/10 од 13.03.2017

12.10.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора о динарском новчаном депозиту код Пиреус Банке

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење уговора о динарском новчаном депозиту код Пиреус Банке на износ од 45000000 динара

12.10.2017. Достава доказа Привредном суду Краљево о уплати таксе

Привредном суду достављен доказ о уплати судске таксе по предмету П 837/2017 од 20.04.2017 туженог Универзал банка

12.10.2017. Захтев Пословног центра за усклађивање стања и обавеза

Пословни центар доставио захтев за усклађивање стања и обавеза на дан 31.12.2017. због потребе обављања ревизије финансијског извештаја

12.10.2017. Опомена Србијагас Нови Сад

Србијагас упутио опомену бр.03-03/23447 од 27.09.2017. пред обуставу испорике природног гаса

12.10.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за септембар 2017

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за септембар 2017

12.10.2017. Сагласност суда на план трошкова за септембар 2017

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за септембар 2017

12.10.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора о динарском депозиту

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење уговора о динарском депозиту А виста штедњи на период од 6 месеци код Пиреус банке

16.10.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на текст изјашњења Рајку Вулићу из Ћићевца

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст изјашњења по упућеном писму о намерама за куповину катастарске парцеле 1859/1 ко Ћићевац Рајку Вулићу из Ћићевца

17.10.2017. Рачун на име прелиминарне награде

АЛСУ упућен рачун бр.36 од 16.2017 на име прелиминарне награде у износу од 75.000,00 динара

17.10.2017. Награда за рад повереника

АЛСУ упућен рачун бр.36 од 16.2017 на име награде за рад повереника у износу од 75.000,00 динара

19.10.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за новембар 2017

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на план трошкова за новембар 2017

19.10.2017. Предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за издавање у закуп дела магацинског простора у Ћићевцу

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст обраћања ОП за издавање у закуп дела магацинског простора у Ћићевцу

19.10.2017. 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.

19.10.2017. Сагласност АЛСУ на текст изјашњења Вулић Рајку из Ћићевца

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-17242 од 19.10.2017 на текст изјашњења Вулић Рајку из Ћићевца на основу достављеног писма о намерама за куповину кат. парцеле 1859/1 ко Ћићевац

19.10.2017. Анекс бр.1 уговора о вођењу трансакционог рачуна

Закључен између стечајног дужника и Пиреус банке Анекс бр.1 уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна

19.10.2017. Сагласност АЛСУ за закључење уговора о динарском депозиту код Пиреус Банке

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-17233 од 19.10.2017 за закључење уговора о динарском депозиту А виста штедњи код Пиреус Банке

19.10.2017. Опомена Србијагас АД Нови Сад

Србијагас АД Нови Сад упутио опомену пред обуставу природног гаса бр.03-03/24979 од 17.10.2017

23.10.2017. Обрачун камате Србијагас АД Нови Сад

Примљен обрачун камате Србијагас АД Нови Сад на износ од 25945,95 за период од 01.01-30.09.2017

23.10.2017. Налог Привредног суда Краљево за изјашњење по предмету Ив 256/2014

Примљен закључак Привредног суда са налогом за изјашњење по предмету Ив 256/2014

23.10.2017. Решење Привредног суда о обустави извршења ИВ 965/2012

Примљено решење Привредног суда о обустави извршења ИВ 965/2012

24.10.2017. Предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за закључење уговора са ЈКП Крушевац

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћања ОП за закључење уговора са ЈКП Крушевац ради откупа отпадног папира

30.10.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за новембар 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-18085 од 30.10.2017 на предложени план трошкова за новембар 2017

30.10.2017. Изјашњење стечајног управника на писмо о намерама Рајку Вулићу из Ћићевца

Пслато изјашњење стечајног управника на писмо о намерама Рајку Вулићу из Ћићевца за куповину кат. парцеле 1859/1 ко Ћићевац

02.11.2017. Предлог АЛСУ на обраћање ОП за издавање у закуп дела магацинског простора у Ћићевцу

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћање ОП за издавање у закуп дела магацинског простора у Ћићевцу

06.11.2017. Извод отворених ставки Атлантик брендс Крушевац

Атлантик брендс Крушевац упутили ИОС на износ од 0,00 динара

06.11.2017. Обарчун камате ЈП ЕПС Београд

ЈП ЕПС Београд доставили обрачун камате на износ од 3644,17 динара

06.11.2017. 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.

06.11.2017. Обавештење Раифаизен банке

Примљено обавештење Раифаизен банке о корекцији висине месечног ануитета за Бркић Мирољуба

06.11.2017. Обавештење Србијагас АД Нови Сад

Примљено обавештење Србијагас АД Нови Сад о промени просечне месечне цене нафте и обавештење о грешци достављеног овог обавештења као циркуларног писма бр.03-01/25689 од 05.10.2017 и бр.03-01/26442 од 03.11.2017

06.11.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за октобар 2017

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за месец октобар 2017

10.11.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора о делу са Панић Јеленом

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

10.11.2017. Решење Министарства финансија којим се одбија жалба

Примљено Решење Министарства финансија одељења за другостепени порески поступак Крагујевац бр.433-19-00051/2017-39 од 05.05.2016. којим се одбија жалба као неоснована

10.11.2017. Извод отворених ставки Орион Телеком доо Земун

Орион Телеком доо Земун доставили ИОС на износ од 37.273,97 динара

10.11.2017. Решење Привредног суда о обустави извршења Ив 655/2015

Примљено решење Привредног суда о обустави извршења Ив 655/2015

16.11.2017. Решење Основног суда Крушевац о прекиду поступка извршења ИВ 13397/10

Примљено решење Основног суда Крушевац којим се прекида поступак извршења ИВ 13397/10

17.11.2017. Извод отворених ставки ЈКП Градска топлана

ЈКП Градска топлана доставили ИОС на износ од 3666,40 на дан 31.10.2017

17.11.2017. Извод отворених ставки ЈКП Градска топлана

ЈКП Градска топлана доставили ИОС на износ од 183998,40 на дан 31.10.2017

17.11.2017. Извод отворених ставки ЈП Пошта Србије Београд

ЈП Пошта Србије Београд доставили ИОС на износ од -250 на дан 31.10.2017

17.11.2017. Извод отворених ставки ПИП доо Нови Сад

ПИП доо Нови Сад доставили ИОС на износ од 1149,66 на дан 31.10.2017

17.11.2017. Извод отворених ставки ЈП Пошта Србије Београд

ЈП Пошта Србије Београд доставили ИОС на износ од 24791,29 дин. на дан 31.10.2017

17.11.2017. Извод отворених ставки Пуратос ДОО Београд

Пуратос ДОО Београд доставили ИОС на износ од 1406322,94 дин. на дан 31.10.2017

22.11.2017. Опомена пред утужење Јаффа Фруит доо Стара Пазова

Јаффа Фруит доо Стара Пазова упутили опомену пред утужење на износ од 200.264,05 динара

22.11.2017. 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.

22.11.2017. Извод отворених ставки ЈП Пошта Србије Београд

ЈП Пошта Србије Београд доставили ИОС на износ од 2131,00 дин. на дан 31.10.2017

22.11.2017. Извод отворених ставки ЈКП Крушевац

ЈКП Крушевац доставили ИОС на износ од 116010,25 дин. на дан 31.10.2017

22.11.2017. Извод отворених ставки Млинтест Шид

Млинтест Шид доставили ИОС на износ од 478.343,32дин. на дан 31.10.2017

22.11.2017. Закључак јавног извршитеља о спровођењу извршења

Примљен Закључак јавног извршитеља Анђелије Летић о спровођењу извршења 177/2017 од 20.11.2017

23.11.2017. Сагласност АЛСУ за закључење уговора са ЈКП Крушевац

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-19425 од 22.11.2017 за закључење уговора са ЈКП Крушевац за откуп отпадног папира

23.11.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за децембар 2017

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за децембар 2017

27.11.2017. Предлог Одбору поверилаца на сагласност за откуп отпадног папира

Упућен предлог ОП на сагласност за откуп отпадног папира и закључење уговора са ЈКП Крушевац и то Нова Агробанка у стечају, Лукић Весна, ЗЗ Паор Делиблато, Credit Agricole банци и Житопромет Рума

27.11.2017. Поднесак суду на сагласност за закључење уговора о делу

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

27.11.2017. 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.

27.11.2017. Одговор на допис Јаффа Фруит Стара Пазова

Упућен одговор на опомену пред утужење Јаффа Фруит Стара Пазова

28.11.2017. Тужба Управном суду Београд

Упућена тужба Управном суду Београд за поништај решења Министарства финансија

29.11.2017. Допис Плима Врњци АД у стечају

Примљен допис Плима Врњци Ад у стечају за уређење пријаве потраживања бр. 30 излучног захтева

29.11.2017. Предрачун за годишњу претплату Службени гласник

Службени гласник доставили предрачун за годишњу претплату на службени гласник за 2018 годину

29.11.2017. Сагласност АЛСУ на предлог за закуп дела магацинског простора у Ћићевцу

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-19871 од 28.11.2017. године на предлог за закуп магацинског простора у Ћићевцу по понуди Рајка Вулића

30.11.2017. Извод отворених ставки МПИ Победа Аранђеловац

МПИ Победа Аранђеловац доставили ИОС на дан 31.10.2017. год у износу од 18288,60 динара

30.11.2017. Рачун за извршене адвокатске услуге Ивона Крактус

Примљен рачун бр.41/17 од 30.11.2017.године у износу од 30.000,00 дин на име пружања адвокатских услуга од стране адвокатске канцеларије Ивона Крактус

30.11.2017. Оспорен ИОС Семе нена плус Прокупље

Семе нена плус Прокупље доставили оспорен ИОС на износ од 43.315,42 дин. са стањем на дан 31.10.2017.године

30.11.2017. Извод отворених ставки Агрофинанс доо огранак Крушевац

Агрофинанс доо огранак Крушевац доставили оверен ИОС на износ од 2448607,41 дин са стањем на дан 31.10.2017.године

30.11.2017. Извод отворених ставки

На основу усаглашавања стања дуговања од стране купаца и добављача достављени ИОС-и са стањем дуга на дан 31.10.2017.године

30.11.2017. Поднесак суду периодични финансијски извештај октобар-децембар 2016

Привредном суду достављен периодични финансијски извештај стечајног дужника за период од 01.10-31.12.2016.године

30.11.2017. Поднесак Основном суду Крушевац по предмету Кубурић Сунчица

Основном суду Крушевац достављен поднесак по предмету И бр.7856/10 дужника Кубурић Сунчице

30.11.2017. Закључак Привредног суда по предмету Напа Трговина

Примљен закључак Привредног суда којим обавештавају да дужник Напа Трговина не поседује регистровано возило

30.11.2017. Сагласност суда на план трошкова за октобар 2017

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец октобар 2017.године

30.11.2017. Обавештење ЈП ЕПС Београд

ЈП ЕПС Београд доставили обавештење о аутоматском продужетку уговора закљученог 31.12.2017.

04.12.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за децембар 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-20164 од 01.12.2017. на приложени план трошкова за месец децембар 2017

05.12.2017. Предлог за сагласност Одбору поверилаца за издавање у закуп дела магацина у Ћићевцу

Сечајни управник упутио је предлог на сагласност представницима ОП за издавање у закуп дела магацинског простора на локацији Ћићевац закупцу Вулић Рајку

05.12.2017. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

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.

05.12.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за новембар 2017

Привредном суду достављен на сагласност план трошкова за месец новембар 2017.године

06.12.2017. Извод отворених ставки ЈП Електрипривреда Србије

ЈП Електрипривреда Србије доставили ИОС на износ од 529608,09 дин. са стањем на дан 29.11.2017.године и износ од 431,54 са стањем на дан 27.11.2017.год.

06.12.2017. Извод отворених ставки ЕПС Дистрибуција доо Београд

ЕПС Дистрибуција доо Београд доставили ИОС на износ од 3964520,08 дин са стањем на дан 30.09.2017.године

06.12.2017. Повраћај менице Пиреус банка

Пиреус банка вратили меницу АБ 8697640 на износ од 42.816,00 динара

07.12.2017. Извод отворених ставки ЈКСП Александровац

ЈКСП Александровац из Александровца доставили ИОС на износ од 29.293,61 дин са стањем на дан 31.10.2017.

07.12.2017. Обавештење суду о предузимању радњи од изузетног значаја

Привредном суду достављено обавештење о предузимању радњи од изузетног значаја

07.12.2017. Поднесак суду за сагласност за закључење уговора са компанијом Дунав осигурање

Привредном суду достављен подесак за сагласност за закључење уговора са компанијом Дунав осигурање о осигурању имовине

07.12.2017. Извод отворених ставку Параграф Лекс доо Нови Сад

Параграф Лекс доо Нови Сад доставили ИОС на износ од 25740,00 са стањем на дан 31.10.2017.год.

11.12.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за децембар 2017

АЛСУ достављен предлог за сагласност на допуну плана трошкова за месец децембар 2017

12.12.2017. Извод отворених ставки Адико банке

Адико банка Београд доставили ИОС на износ од 0,05 са стањем на дан 31.10.2017.године

12.12.2017. Захтев Основног суда за доставу извештаја о заради Ристић Милорада

Основни суд Крушевац доставио захтев за достављање извештаја о примањима Ристић Милорада по предмету ЗП бр.5449/10 од 08.12.2017.

15.12.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за јануар 2018

АЛСУ достављен предлог за сагласност на приложени план трошкова за месец јануар 2018

15.12.2017. Измена решења Основног суда Параћин

Основни суд Параћин доставили Закључак којим се врши измена правоснажног решења Ив бр.2232/12 од 27.07.2012. дана 05.12.2017.

18.12.2017. Извод отворених ставки

На основу усаглашавања стања дуговања од стране купаца и добављача достављени ИОС-и са стањем дуга на дан 31.11.2017.године

18.12.2017. Сагласност суда на закључење уговора о осигурању и ангажовању

Примљена сагласност суда на закључење уговора о осигурању са компанијом Дунав осигурање и удвора о делу са Панић Јеленом

18.12.2017. Обавештење ЈП Службени гласник Београд

ЈП Службени гласник Београд достављено обавештење о престанку претплатничког односа

18.12.2017. Извод отворених ставки ЈП Електропривреда Србија

ЈП Електропривреда Србија доставили ИОС на износ од 529.608,09 са стањем на дан 30.09.2017

18.12.2017. Опомена Србијагас Нови Сад

Србијагас Нови Сад доставили опомену пред обуставу испоруке природног гаса 03-03/29038/18.12.2017

18.12.2017. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

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.

18.12.2017. Одговор излучног повериоца стечајном управнику Ивановић Жељку

Стечајном управнику Ивановић Жељку достављен одговор излучног повериоца ради спровођења захтева за излучење из стечајне масе дужника Плима Врњци

18.12.2017. Извод отворених ставки ЈП Електропривреда Србије

ЈП Електропривреда Србије доставили ИОС на износ од 431,54 дин са стањем на дан 30.09.2017

18.12.2017. Предлог АЛСУ на сагласност за закључење Уговора о продаји природног гаса

Достављен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Уговора о продаји природног гаса за 2018. са Србијагас Нови Сад

20.12.2017. Изашњење члана ОП Кредит аграрне банке

По упућеном предлогу ОП на сагласност за закључење уговора о закупу члан ОП Кредит аграрне банке доставили изјашњење

20.12.2017. Решење Привредног суда о повраћају уплаћених такси

Достављено Решење Привредног суда о повраћају уплаћених такси на име плаћених такси у износу од 117.766,00 динара по предмету 16/2017

20.12.2017. Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за децембар 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-21050/15.12.2017. на приложену допуну плана трошкова за децембар 2017

22.12.2017. Поднесак Основном суду Крушевац

Основном суду Крушевац достављен поднесак о примањима бившег запосленог Ристић Миодрага по предмету ЗП бр.5449/10

22.12.2017. Поднесак Основном суду Параћин

Основном суду Параћин достављен подесак о измени текућег рачуна стечајног дужника по предмету Ив бр.2232/12 дужника Снежане Симић

22.12.2017. Решење Општинске управе Александровац

Општинска управа Александровац доставили решење 02 434-1/29/2017 од 12.12.2017. којим се утврђује локална комунална такса за 2017.год. у износу од 24.000,00 дин

22.12.2017. Опомена ЈКСП Александровац

ЈКСП Александровац доставили опомену бр.5341/20.12.2017. год на име неизмиреног дуга у износу од 24.828,56 дин на дан 14.12.2017.

22.12.2017. Обавештење Србијагас Нови Сад о обустави гаса

Србијагас Нови Сад доставили обавештење о обустављању гаса због неизјашњења на понуду 03-03/2982/19.12.2017

23.12.2017. Сагласност АЛСУ на закључење уговора са Србијагас Нови Сад

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-21454 од 21.12.2017. на закључење уговора са Србијагас Нови Сад о продаји природног гаса

25.12.2017. Исправка решења Основног суда Параћин

Основни суд Параћин доставили исправку закључка по предмету Ив 2232/12 у делу који се односи на текући рачун стечајног дужника

25.12.2017. Предлог АЛСУ на сагласност за издавање у закуп дела канцеларијског простора

АЛСУ достављен предлог на сагласност обраћања ОП за издавање у закуп дела канцеларијског простора понуђачу Артварк

28.12.2017. Решење Општинске управе Александровац

Општинска управа Александровац доставили решење 02439-1/580/2017 од 24.11.2017. на износ од 2772,00 динара

28.12.2017. Извод отворених ставки ЈП Службени гласник Београд

ЈП Службени гласник Београд доставили ИОС на износ од 46.436,79 дин са стањем на дан 30.11.2017.

30.12.2017. Сагласност АЛСУ за закуп дела канцеларијског простора

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-22238 од 29.12.2017 на предлог за закуп дела канцеларијског простора на локацији Бувља пијаца

30.12.2017. Извод отворених ставки Агрофинанс Београд

Агрофинанс Београд доставили ИОС на износ 0,00 динара

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 03.08.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1700308 | 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 360.000,00 |
| 94110/10-1 | 31.10.2017. | АГРОТЕКА | 31.696,14 |
| 113948/10 | 31.10.2017. | НИКИЋ МИЛОМИР | 4.800,00 |
| 60194/10-1 | 31.10.2017. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 35.657,52 |
| 191/10-1 | 31.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 180.292,17 |
| 29769/10-1 | 31.10.2017. | ТРАПИЋ СТР | 67.623,65 |
| 78786/10-1 | 31.10.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 78.762,42 |
| 116378/10-1 | 31.10.2017. | ВЛАТЕКС ДОО | 15.000,00 |
| 96091/10 | 31.10.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 77.078,34 |
| 114030/11-1 | 30.11.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 360.000,00 |
| 94110/11-1 | 30.11.2017. | АГРОТЕКА | 32.114,60 |
| 113948/11-1 | 30.11.2017. | НИКИЋ МИЛОМИР | 4.800,00 |
| 60194/11-2 | 30.11.2017. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 34.969,92 |
| 191/11-1 | 30.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 181.985,85 |
| 29769/11-2 | 30.11.2017. | ТРАПИЋ СТР | 65.129,69 |
| 78786/11-1 | 30.11.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 78.813,84 |
| 116378/11-1 | 30.11.2017. | ВЛАТЕКС ДОО | 15.000,00 |
| 96091/11-1 | 30.11.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 77.992,67 |
| 114030/12/1 | 31.12.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 360.000,00 |
| 94110/12/1 | 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 31.851,53 |
| 113948/12/1 | 31.12.2017. | НИКИЋ МИЛОМИР | 4.800,00 |
| 60194/12/1 | 31.12.2017. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 34.031,54 |
| 191/12/1 | 31.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 181.897,32 |
| 29769/12/1 | 31.12.2017. | ТРАПИЋ СТР | 68.839,58 |
| 78786/12/1 | 31.12.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 78.158,99 |
| 116378/12/1 | 31.12.2017. | ВЛАТЕКС ДОО | 15.000,00 |
| 96091/12/1 | 31.12.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 80.320,46 |
| Укупно: | | | 2.556.616,23 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1700309 | 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 20.666,00 |
| 114030/10 | 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 2.448.607,41 |
| 114030/11-3 | 30.11.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 2.516.169,39 |
| 114030/12/2 | 31.12.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 4.516.275,35 |
| Укупно: | | | 9.501.718,15 |
| Укупни приходи: | | | 12.058.334,38 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 1929/10-1 | 31.10.2017. | ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО | 2.493,12 |
| 1929/12/1 | 31.12.2017. | ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО | 2.406,72 |
| Укупно: | | | 4.899,84 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|
| 113328/10-1 | 31.10.2017. | ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ | 261.096,05 |
| 113328/11-2 | 30.11.2017. | ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ | 229.291,18 |
| 113328/12/1 | 31.12.2017. | ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ | 242.825,47 |
| Укупно: | | | 733.212,70 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 34738/10-1 | 31.10.2017. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА | 5.402,50 |
| 19291/10-1 | 31.10.2017. | ЈКСП "Александровац" | 4.219,83 |
| 34738/11-2 | 30.11.2017. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА | 5.402,50 |
| 19291/10-3 | 30.11.2017. | ЈКСП "Александровац" | 4.097,23 |
| 34738/12/1 | 31.12.2017. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА | 5.402,50 |
| 6904/12/1 | 31.12.2017. | ЈКП КРУШЕВАЦ | 42.660,85 |
| 19291/12/1 | 31.12.2017. | ЈКСП "Александровац" | 7.826,63 |
| 1651/12/1 | 31.12.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 56.894,46 |
| 1651/10-2 | 31.12.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 8.737,07 |
| Укупно: | | | 140.643,57 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 75493/10-1 | 31.10.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.196.751,18 |
| 75493/11/2 | 30.11.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.267.068,65 |
| 75493/11/2-1 | 30.11.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 25.945,95 |
| 75493/12/1 | 31.12.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.223.417,84 |
| 11-1/17 | 01.11.2017. | ЕКО СРБИЈА АД | 18.524,71 |
| 12-1/17 | 31.12.2017. | ЕКО СРБИЈА АД | 18.042,35 |
| 10-1/17 | 31.10.2017. | ЕКО СРБИЈА АД | 18.413,06 |
| 306884/И/18/17 | 26.12.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.778.747,68 |
| Укупно: | | | 5.546.911,42 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 175/10-1 | 31.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ | 951,18 |
| 175/12/1 | 31.12.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ | 6.537,00 |
| Укупно: | | | 7.488,18 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------|------------|
| 113409/10-1 | 31.10.2017. | АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО | 4.640,00 |
| 13382/10-1 | 31.10.2017. | ИТС ТИМ БЕОГРАД | 30.000,00 |
| 604/10-1 | 31.10.2017. | ЈКП КРУШЕВАЦ | 42.660,85 |
| 515/10-1 | 31.10.2017. | ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП | 260.492,27 |
| 191/10-1 | 31.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 291,00 |
| 13382/11-2 | 30.11.2017. | ИТС ТИМ БЕОГРАД | 30.000,00 |
| 604/11-2 | 30.11.2017. | ЈКП КРУШЕВАЦ | 42.660,85 |
| 515/11/2 | 30.11.2017. | ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП | 260.492,27 |
| 1651/11/2 | 30.11.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 121.974,31 |
| 31.12.17/2-1 | 31.12.2017. | ПИРЕУС БАНКА | 3.442,92 |
| 13382/12/1 | 31.12.2017. | ИТС ТИМ БЕОГРАД | 30.000,00 |
| 515/12/1 | 31.12.2017. | ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП | 260.492,27 |
| 2445/12/1 | 31.12.2017. | ПРОГРЕС АД | 17.856,00 |
| 115495/12/1 | 31.12.2017. | ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО | 4.084,99 |
| 1929/1-18 | 31.12.2017. | ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО | 2.871,00 |
| 31.10.17-3 | 31.10.2017. | МИЏОР СТР | 27.119,56 |

| Текуће одржавање | | | Укупно: | 1.139.078,29 |
|------------------|--|--|---------|--------------|
|------------------|--|--|---------|--------------|

| Платни промет | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|--|-----------------|
| 31.10.17. | 31.10.2017. | ПИРЕУС БАНКА | | 2.434,43 |
| 30.11.17/3 | 30.11.2017. | ПИРЕУС БАНКА | | 3.940,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Ерсте банка ад | | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Ерсте банка ад | | 604,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Ерсте банка ад | | 100,00 |
| Укупно: | | | | 7.179,18 |

| Премија осигурања | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 30.11.17-1 | 30.11.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | | 64.732,92 |
| 361/12/1 | 31.12.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | | 40.458,08 |
| Укупно: | | | | 105.191,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|--|---------------------|
| 113247/10-1 | 31.10.2017. | АЛФА ГАРД ДОО | | 518.335,20 |
| 113247/11-2 | 30.11.2017. | АЛФА ГАРД ДОО | | 535.613,04 |
| 113247/12/1 | 31.12.2017. | АЛФА ГАРД ДОО | | 518.335,20 |
| Укупно: | | | | 1.572.283,44 |

| Дневнице и путни трошкови | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|--|-----------------|
| 113409/11-2 | 30.11.2017. | АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО | | 2.320,00 |
| 113409/12/1 | 31.12.2017. | АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО | | 2.320,00 |
| Укупно: | | | | 4.640,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--|-------------------|
| 10.11.17. | 10.11.2017. | БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК | | 87.025,32 |
| 31.12.17. | 31.12.2017. | БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК | | 87.025,32 |
| 31.12.17/2-2 | 31.12.2017. | БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК | | 87.146,14 |
| Укупно: | | | | 261.196,78 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------|--|------------------|
| 115789/10 | 31.10.2017. | АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС | | 60.000,00 |
| 115789/11-1 | 30.11.2017. | АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС | | 30.000,00 |
| Укупно: | | | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | | |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 30.11.17. | 30.11.2017. | ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА | | 583.438,13 |
| Укупно: | | | | 583.438,13 |

| ПДВ | | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|--|-------------------|
| 15.11.17. | 15.11.2017. | Пореска управа Крушевац | | 248.397,00 |
| 15.12.17. | 15.12.2017. | Пореска управа Крушевац | | 254.361,00 |
| Укупно: | | | | 502.758,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | | 10.698.920,53 |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | | 10.698.920,53 |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.

47.241.242,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 10.10.2017. | Ерсте банка ад | 114,51 |
| 31.10.2017. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 18.566,75 |
| 09.10.2017. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 235.068,50 |
| 30.11.2017. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 48.518,64 |
| 01.12.2017. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 111.892,52 |
| Укупно: | | 414.160,92 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|----------------------|------------|
| 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 1.059,85 |
| 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 40.800,00 |
| 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 3.918,22 |
| 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 15.648,00 |
| 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 159.526,43 |
| 31.10.2017. | АГРОТЕКА | 28.700,00 |
| 31.10.2017. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 8.225,82 |
| 31.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 18.685,75 |
| 31.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.016,13 |
| 31.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 85.408,49 |
| 31.10.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 60.357,97 |
| 31.10.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 35.548,78 |
| 31.10.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 20.633,13 |
| 31.10.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 70.566,87 |
| 31.10.2017. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 25.193,86 |
| 30.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 88.208,56 |
| 30.11.2017. | ТРАПИЋ СТР | 67.611,12 |
| 30.11.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 43.107,32 |
| 30.11.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 51.252,94 |
| 30.11.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 2.026,62 |
| 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 3.303,12 |
| 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 2.129,96 |
| 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 33.618,84 |
| 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 948,08 |
| 31.12.2017. | Баштован СТР | 16.114,57 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 31.12.2017. | ЛТ МАРКЕТ | 15.154,10 |
| 31.12.2017. | ЛТ МАРКЕТ | 30.689,00 |
| 31.12.2017. | ЛТ МАРКЕТ | 3.373,80 |
| 31.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.206,49 |
| 31.12.2017. | ТРАПИЋ СТР | 65.104,34 |
| 31.12.2017. | ВИП МОБИЛЕ ДОО | 16.307,60 |
| 30.12.2017. | АГРОТЕКА | 12.605,47 |
| 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 34.352,81 |
| 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 13.974,57 |
| 31.12.2017. | АГРОТЕКА | 10.000,00 |
| 31.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 18.042,35 |
| Укупно: | | 1.110.420,96 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 360.000,00 |
| 31.10.2017. | ВЛАТЕКС ДОО | 15.000,00 |
| 30.11.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 360.000,00 |
| 30.11.2017. | НИКИЋ МИЛОМИР | 4.800,00 |
| 30.11.2017. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 35.653,70 |
| 30.11.2017. | ВЛАТЕКС ДОО | 15.000,00 |
| 30.11.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 16.160,99 |
| 30.11.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 5.556,22 |
| 31.12.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 360.000,00 |
| 31.12.2017. | НИКИЋ МИЛОМИР | 4.800,00 |
| 31.12.2017. | НИКИЋ МИЛОМИР | 4.800,00 |
| 31.12.2017. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 34.952,92 |
| 31.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 180.292,17 |
| 31.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 45.717,23 |
| 31.12.2017. | ВЛАТЕКС ДОО | 15.000,00 |
| 31.12.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 55.361,13 |
| 31.12.2017. | ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО | 55.554,18 |
| 30.11.2017. | ТРАПИЋ СТР | 15.059,30 |
| 30.11.2017. | АГРОТЕКА | 32.114,60 |
| 30.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 92.154,33 |
| Укупно: | | 1.707.976,77 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 31.10.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 19.606,15 |
| 30.11.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 1.059,85 |
| 30.11.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 2.448.607,41 |
| 30.11.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 991.810,76 |
| 31.12.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 1.418.747,68 |
| 30.11.2017. | АГРОФИНАНС ДОО | 105.610,95 |
| Укупно: | | 4.985.442,80 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 09.10.2017. | Societe Generale bank | 44.000.000,00 |
| 07.11.2017. | Ерсте банка ад | 110.000,00 |
| Укупно: | | 44.110.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 52.328.001,45 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 30.11.2017. | ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО | 1.151,52 |
| 31.12.2017. | ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО | 2.493,12 |
| Укупно: | | 3.644,64 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ | 267.761,89 |
| 30.11.2017. | ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ | 261.096,05 |
| 31.12.2017. | ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ | 229.291,18 |
| 31.12.2017. | ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ | 3.644,17 |
| Укупно: | | 761.793,29 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------|------------------|
| 31.10.2017. | ЈКП КРУШЕВАЦ | 42.660,85 |
| 31.10.2017. | ЈКСП "Александровац" | 3.606,80 |
| 30.11.2017. | ЈКСП "Александровац" | 4.219,83 |
| 31.12.2017. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА | 5.402,50 |
| 31.12.2017. | ЈКСП "Александровац" | 4.097,23 |
| 31.12.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 8.737,07 |
| Укупно: | | 68.724,28 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 31.10.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.220.994,07 |
| 30.11.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.196.751,18 |
| 30.11.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 25.945,95 |
| 31.12.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.267.068,65 |
| 31.10.2017. | ЕКО СРБИЈА АД | 18.413,06 |
| 30.11.2017. | ЕКО СРБИЈА АД | 18.524,71 |
| 31.12.2017. | ЕКО СРБИЈА АД | 18.042,35 |
| 26.12.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.778.747,68 |
| 31.10.2017. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА | 5.402,50 |
| 30.11.2017. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА | 5.402,50 |
| 31.12.2017. | СРБИЈА ГАС ЈП | 1.223.417,84 |
| Укупно: | | 6.778.710,49 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 31.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 730,93 |
| 30.11.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ | 951,18 |
| 31.12.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ | 578,00 |
| Укупно: | | 2.260,11 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 31.10.2017. | ИТС ТИМ БЕОГРАД | 30.000,00 |
| 31.10.2017. | ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП | 260.492,27 |
| 30.11.2017. | ЉУБА ПРОМЕТ ОД | 3.010,00 |
| 30.11.2017. | ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП | 260.492,27 |
| 30.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 291,00 |
| 30.11.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 129.563,80 |
| 31.12.2017. | ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП | 260.492,27 |
| 31.12.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 121.974,31 |
| 31.10.2017. | МИЏОР СТР | 27.119,56 |
| 31.10.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 69.802,00 |
| 30.11.2017. | ИТС ТИМ БЕОГРАД | 30.000,00 |
| 31.12.2017. | ЈКП КРУШЕВАЦ | 42.660,85 |
| 30.11.2017. | ЈКП КРУШЕВАЦ | 42.660,85 |
| 31.12.2017. | ПИРЕУС БАНКА | 3.442,92 |
| 31.10.2017. | АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО | 2.320,00 |
| 01.12.2017. | АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО | 2.320,00 |
| Укупно: | | 1.286.642,10 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------|----------|
| 31.10.2017. | ПИРЕУС БАНКА | 2.434,43 |
| 30.11.2017. | ПИРЕУС БАНКА | 3.940,25 |
| 31.10.2017. | Ерсте банка ад | 100,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 30.11.2017. | Ерсте банка ад | 604,50 |
| 30.12.2017. | Ерсте банка ад | 100,00 |
| Укупно: | | 7.179,18 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 30.11.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 64.732,92 |
| 31.12.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 40.458,08 |
| 31.10.2017. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 88.258,21 |
| Укупно: | | 193.449,21 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 31.10.2017. | АЛФА ГАРД ДОО | 518.335,20 |
| 30.11.2017. | АЛФА ГАРД ДОО | 535.613,04 |
| 31.12.2017. | АЛФА ГАРД ДОО | 518.335,20 |
| Укупно: | | 1.572.283,44 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 30.11.2017. | АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО | 2.320,00 |
| 31.12.2017. | АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО | 2.320,00 |
| Укупно: | | 4.640,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 10.11.2017. | БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК | 87.025,32 |
| 31.12.2017. | БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК | 87.025,32 |
| 31.10.2017. | БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК | 82.025,00 |
| Укупно: | | 256.075,64 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 30.11.2017. | АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС | 30.000,00 |
| 31.12.2017. | АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС | 30.000,00 |
| 30.11.2017. | АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС | 60.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 30.11.2017. | ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА | 583.438,13 |
| 16.10.2017. | Пореска управа Крушевац | 222.353,00 |
| Укупно: | | 805.791,13 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 15.11.2017. | Пореска управа Крушевац | 248.397,00 |
| 15.12.2017. | Пореска управа Крушевац | 254.361,00 |
| Укупно: | | 502.758,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 12.363.951,51 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 43.095.292,81 |
|---------------------------------------------|----------------------|