

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.432.441,96
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.059.420,39
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>350.461.136,11</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.01.2017.г.укупно износе 27.432.441,96 динара (са депозитом од 2.000.000,00дин) и то: Стање на текућем рачуну код Piraeus Banke износи 27.404.442,05 динара и 28.000,00 динара на благајни.

2. Орочена средства код Војвођанске банке износе 10.000.000,00 динара.Орочење истиче 03.01.2017.г. камата 2,75%.

3. Депозит за гаранцију испуњења уговорених обавеза у износу од 2.000.000,00 динара је од стране закупца Агрофинанс доо Београд по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи од 07.11.2016 године.

5. Потраживања, на дан 01.01.2017.године, укупно износе 22.059.420,39динара.

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, на дан 01.01.2017.године, износи 350.461.136,11 динара.

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

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.432.441,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.059.420,39
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>340.461.136,11</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	25.432.441,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.059.420,39
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>340.461.136,11</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	43.555,68	5.815.120,19
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>43.555,68</b>	<b>5.815.120,19</b>
				<b>309.257.129,64</b>

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање, које је више од процењеног од стране стечајног управника, у износу од 43.555,68 динара и - Наплаћено потраживање из претходног периода износи 5.815.120,19 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	258.478,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.815.120,19			
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)	525.968,52	0,00	2.153.469,40	1.627.500,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.405.396,98		8.788.753,17	4.383.356,19
12.	Повраћај орочених средстава	45.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>56.004.963,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942.222,57</b>	<b>6.010.857,07</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 56.004.963,74 динара и то:

1. Приходи од камата износе 258.478,05 динара. Камате на орочена средства код Vojvodjanske banke у износу од 45.837,45 динара и камате на средства код Societe Generali banke у износу од 174.328,77 динара. Разлика у износу од 38.311,83 динара односи се на редовну камату Pigeus banke на средства на текућем рачуну (overnight);

4. Наплаћена потраживања из претходног периода износе 5.815.120,19 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 525.968,52 динара

Фактурисано: фактурисан закуп у износу од 2.153.469,40 динара;

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

- Наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду износе 6.405.397,07 динара.

Фактурисано: Фактурисана потраживања у износу од 10.782.074,837 динара;

12. Повраћај орочених средстава износи 45.000.000,00 динара, и то код:

- Societe Generale Bank Србија орочено 35.000.000,00 динара, на 60 дана, у периоду од 10.01.-11.03.2017. године

- Vojvodanske banke орочено 10.000.000,00 динара, на 60 дана, у периоду од 03.11.2016. - 03.01.2017. године.

**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	195.780,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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>150.000,00</b>	<b>345.780,00</b>	<b>345.780,00</b>	<b>395.780,00</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	0,00	8.343,80	8.724,80	0,00	8.724,80
2. Електрична енергија	0,00	1.823.386,11	1.823.386,11	1.583.921,33	239.464,78
3. Комуналне услуге	46.008,96	145.912,20	146.598,33	130.800,51	61.806,78
4. Гориво и мазиво	48.431,89	4.294.494,86	4.293.970,97	4.281.389,59	61.013,27
5. Пошта и телефон	5.034,08	218.877,41	218.877,41	218.877,41	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	748.157,75	327.408,58	322.699,15	987.491,67	83.365,23
7. Текуће одржавање	342.816,03	1.308.501,66	1.307.852,76	1.377.053,79	273.615,00
8. Платни промет	0,00	15.933,63	15.687,16	15.687,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	158.654,10	158.654,13	158.654,13	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	1.494.882,00	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	9.080,00	6.400,30	6.400,30	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	261.074,96	261.075,00	261.075,00	86.523,63
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	107.000,00	107.000,00	47.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	653.808,00	624.691,99	0,00	624.691,99
19. Административне таксе	0,00	6.194,00	2.160,00	2.160,00	0,00
20. ПДВ	0,00	519.921,31	374.267,00	374.267,00	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		71.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.276.972,34</b>	<b>11.353.472,62</b>	<b>11.150.853,11</b>	<b>81.923.585,89</b>	<b>1.504.239,56</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - одобрени и стварно настали трошкови износе 195.780,00 динара (такса за одговор на тужбу тужиоца Плима Холдинга доо Крушевац по предмету П-625/2016 износи 195.000,00 динара и такса за опомену по истом предмету у износу од 780,00 динара)

-плаћени трошкови 195.780,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника

- неизмирене обавезе на почетку периода 100.000,00

- одобрени и стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара

- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 200.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- 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.)
- нема неизмир. обавезе на почетку извештајног периода
- одобрени трошкови 8.343,80 динара
- стварно настали трошкови износе 8.724,80 динара,
- плаћени трошкови у износу од 0 динара.
- неизмирене обавезе на крају периода 8.724,80 динара

### 2. Електрична енергија

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0 динара
- одобрени трошкови 1.823.386,11 динара
- стварно настали трошкови износе 1.823.386,11 динара
- плаћени трошкови износе 1.583.921,33 динара
- неизмирене обавезе на крају периода су 239.464,78 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 46.008,96 динара
- одобрени трошкови 145.912,20 динара
- стварни трошкови износе 146.598,33 динара
- плаћени трошкови износе 130.800,51 динара.
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 61.806,78 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 4.294.494,86 динара
- стварно настали трошкови 4.293.970,97 динара
- плаћени трошкови 4.281.389,59 динара
- неизмирене обавезе на крају периода 61.013,27 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 5.034,00 динара
- одобрени трошкови 218.877,41 динара
- стварни трошкови износе 218.877,41 динара,
- плаћени трошкови износе 218.877,41 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 748.157,15 динара
- одобрени трошкови за извештајни период 327.408,58 динара
- Стварно настали трошкови по овом основу износе 322.699,15 динара
- плаћени трошкови 987.491,67 динара
- неизмирене обавезе на крају обрачунског периода 83.365,23 динара

### 7. Текуће одржавање

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 342.816,03 динара
- одобрени трошкови 1.308.501,66 динара
- стварни трошкови износе 1.307.852,76 динара,
- плаћени трошкови износе 1.377.053,79 динара
- неизмирени трошкови износе 273.615,00 динара

### 8. Платни промет-стварни трошкови платног промета износе 15.687,16 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.

### 9. Премија осигурања

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 158.654,10 динара
- Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износе укупно 158.654,13 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 158.654,13 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода не постоје

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

### 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

- одобрени 1.494.882,00 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.

### 13. Дневнице и путни трошкови

- неизмирених обавеза на почетку извештајног периода није било,

## 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 планирани трошкови износе 9.080,00

- стварно настали трошкови износе 6.400,30 колико су и плаћени.

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 261.074,96 динара

- стварно настали трошкови 261.075,00 динара

- плаћени трошкови 261.075,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 86.253,63 динара

17. Накнада за заступање

- Паушални износ од 30.000,00 месечно за ангажованог адвоката Ивона Крактус

- стварно настали трошкови 107.000,00 динара

- одобрени трошкови износе 107.000,00 динара

- плаћени трошкови 47.000,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 60.000,00 динара

18. Порези на имовину

- одобрени трошкови 653.808,00 динара

- стварно настали трошкови пореза износе 624.691,99 динара.

- плаћени трошкови 0 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 624.691,99 динара

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

19. Административне таксе

- одобрени трошкови 6.194,00 динара

- стварни и плаћени трошкови износе 2.160,00

20. ПДВ

- одобрени трошкови настали у извештајном периоду износе 519.921,31 динара

- стварно настали трошкови износе 374.267,00 динара

- плаћени трошкови 374.267,00 динара.

- неизмирене обавезе износе 00,00 динара

25. Орочење средстава

- 35.000.000,00 динара орочено на 60 дана, код Societe Generale Bank Srbija, почев од 10.01.2017.године и

- 36.000.000,00 динара орочено на 60 дана, код Eurobank, почев од 20.03.2017.године.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Краљеву, Ст. 49/2015, од 10.02.2017., 22.02.2017., 09.03.2017., 11.04.2017., и 25.08.2017.године, у укупном износу од 11.699.252,62 динара, за период јануар-март 2017.године.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.001.343.538,23	0,00	0,00	1.001.343.538,23
2. I исплатни ред	12.950.656,78	0,00	0,00	12.950.656,78
3. II исплатни ред	6.872.642,10	0,00	0,00	6.872.642,10
4. III исплатни ред	3.661.727.750,53	0,00	0,00	3.661.727.750,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.682.894.587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.894.587,64</b>

### Коментар

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

- разлучне повериоце износе 1.001.343.538,23 динара

- у I исплатном реду обавезе по основу испитних рочишта и обрачуна камате износе 12.950.656,78 динара

- у II исплатном реду обавезе по основу испитних рочишта и обрачуна камате износе 6.872.642,10 динара
- у III исплатном реду обавезе по основу испитних рочишта и обрачуна камате износе 3.661.727.750,53 динара.

Исплаћених обавеза у извештајном периоду није било.

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	27.404.441,96
2.	Укупан прилив		56.004.963,74
3.	Укупан одлив		82.291.365,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	1.118.039,81

#### Коментар

1. Почетно стање на рачуну код Piraeus Bank износи 27.404.442,05 динара на дан 01.01.2017 године. Компензације одрађене у претходном периоду износе 4.807.742,61 динара

2. Укупан прилив, у извештајном периоду износи 58.004.963,83 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 82.291.365,89 динара.

6. Крајње стање на рачуну, са депозитом, на дан 31.03.2017.године, укупно износи 3.118.039,90 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	28.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		28.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### Коментар

Нема средстава у благајни, на дан 31.03.2017 године.

Новчана средства у износу од 28.000,00 динара, пребачена су на текући рачун код Piraeus Bank.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефановић Весна	142.404,00
2.	Панић Јелена	118.671,00
3.	Ивона Крактус, адвокат	47.000,00
<b>Укупно</b>		<b>308.075,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, за ангажовање два радника по основу Уговора о делу, укупно је исплаћено 261.075,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су адвокатске услуге у износу од 47.000,00 динара.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 31.03.2017.године износе 1.118.039,90 динар , и то:
2. Орочена средства код Eurobank износе 36.000.000,00 динара .Орочење истиче 22.05.2017 године, камата 3,00 %.
3. Депозит за гранцију у износу од 2.000.000,00 динара је од стране закупца Агрофинанс доо, Београд.
5. Потраживања, на дан 31.03 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,
  - Опреду у износу од 61.997.022,24 динара
  - Земљиште у износу од 5.482.193,17 динара.

Укупан стецајни биланс, без депозита, на дан 31.03.2017.године, износи 352.386.684,23динара.

### 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 Стецајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стецајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.01.2017. 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.

#### **04.01.2017. Сагласност АЛСУ на поднесак обраћања Привредном суду Ниш**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-20178 од 28.12.2016. на предлог обраћања Привредном суду Ниш и одељењу принудне наплате Крагујевац по предмету Ив 795/2014

#### **04.01.2017. Текуће пословање-дневна плаћања за децембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 23.12 и 29.12. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом

#### **04.01.2017. Обавештење о отклањању лоцираног недостатка на електро инсталацијама**

Упућено обавештење Дунав осигурању о отклањању лоцираног недостатка на електро инсталацијама Т-1258/16

#### **04.01.2017. Извод отворених ставки**

ЕПС дистрибуција доставила ИОС на износ од 3964520,08 динара

#### **04.01.2017. Одговор на допис на име неизмирене судска таксе ИВ 795/2014**

Народној банци Србије-принудна наплата прослеђен одговор на допис на име неизмирене судска таксе ИВ 795/2014

#### **05.01.2017. 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, "Банка Интеса" АД Београд.

#### **05.01.2017. Предлог АЛСУ -обраћање ОП за издавање имовине у закуп**

Упућен предлог АЛСУ за обраћање ОП за издавање имовине у закуп

#### **05.01.2017. Изјава о поседувању лиценце Алпха гуард Крушевац**

Достављена изјава о поседувању лиценце за вршење послова физичко-техничког обезбеђења заштите лица и имовине од стране Алпха гуард Крушевац

#### **05.01.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора о орочењу слободних динарских средстава**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење уговора о орочењу слободних динарских средстава

#### **05.01.2017. Текуће пословање-дневна плаћања за јануар 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 05.01.2017.г. и поступање у складу са припремљеним планом

#### **05.01.2017. Понуда за пружање адвокатских услуга Ивона Крактус**

Примљена понуда од стране адвоката Ивона Крактус за пружање адвокатских услуга

#### **09.01.2017. Пријава потраживања бр.314,315,316,317 и 318**

Примљене пријаве потраживања у стечајном поступку од поверилаца Мијајловић Бобан, Станојевић Далибор, Стевановић Неђо, Филиповић Јовица и Ивановић Зоран

#### **09.01.2017. Предлог АЛСУ обраћање Привредном суду за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст поднеска обраћање Привредном суду за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања

#### **11.01.2017. Предлог АЛСУ за обраћање агенцији за реституцију**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за обраћање агенцији за реституцију о окончаним поступцима

#### **12.01.2017. Текуће пословање-дневна плаћања за јануар 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 10.01.2017, 12.01.2017. и 13.01.2017г. и поступање у складу са припремљеним планом

#### **16.01.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јануар 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-431 од 13.01.2017 на план трошкова за месец јануар 2017

#### **16.01.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова децембар 2016**

Упућен поднесак Привредном суду Краљево за сагласност на план трошкова децембар 2016

#### **16.01.2017. Обавештење о уступању потраживања-Банка Интеса**

Примљено обавештење о уступању потраживања-Банка Интеса као повериоца у стечајном поступку

#### **16.01.2017. Закључак Привредног суда Краљево**

Примљен закључак Привредног суда Краљево о одбијању захтева извршног повериоца-стечајног дужника по предмету Напа трговина

**16.01.2017. Решење Агенције за реституцију о одбијању захтева Надице Радојичић**

Примљено Решење Агенције за реституцију о одбијању захтева Надице Радојичић по предмету 46-00-01536/2015 -13

**16.01.2017. Предлог АЛСУ за сагласност за уступање потраживања**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за уступање потраживања повериоца Банка Интеса АД Београд

**16.01.2017. Сагласност АЛСУ на закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-139 од 05.01.2017 на закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус

**17.01.2017. Поднесак Привредном суду за сагласност за закључење уговора са адвокатом**

Упућен поднесак Привредном суду Краљево на сагласност за закључење уговора са адвокатом Ивоном Крактус

**17.01.2017. Текуће пословање-дневна плаћања за јануар 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 17.01.2017г. и 20.01.2017г. и поступање у складу са припремљеним планом

**17.01.2017. 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.

**17.01.2017. Извод отворених ставки-Ечка рибарско газдинство ад**

Примљен ИОС на износ од 4301,17 динара од Ечка рибарско газдинство ад-Лукино село

**17.01.2017. Сагласност АЛСУ за закључење уговора о испоруци гаса**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-143 од 05.01.2017 за закључење уговора о испоруци гаса од 01.01.2017-31.12.2017

**17.01.2017. Сагласност АЛСУ за закључење уговора о орочењу слободних динарских средстава**

Добијена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-488 од 13.01.2017 на сагласност за закључење уговора о орочењу слободних динарских средстава код Социете Генерале банка

**17.01.2017. Позив за рочиште по предмету П 625/2016-тужилац Плима Холдинга**

Примљен позив од стране Привредног суда Краљево за рочиште по предмету П 625/2016-тужилац Плима Холдинга

**17.01.2017. Решење Привредног суда о о преузимању поступка**

Примљено решење Привредног суда Краљево -позив стечајном управнику о преузимању поступка П 1111/2015 од 11.03.2016

**17.01.2017. Обавештење о одлагању заказаног рочишта П бр.465/2016**

Примљено Обавештење Привредног суда Краљево о одлагању заказаног рочишта П бр.465/2016

**17.01.2017. Уговор о ороченом депозиту**

Примљен уговор са Војвођанском банком о ороченом депозиту

**17.01.2017. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са рочишта 28.09.2016**

Примљен закључак Привредног суда Краљево о листи утврђених и оспорених потраживања са допунског рочишта одржаног 28.09.2016

**17.01.2017. Поднесак Привредном суду за план трошкова за новембар 2016**

Упућен поднесак Привредном суду Краљево за сагласност на приложени план трошкова за месец новембар 2016

**20.01.2017. Обрачун камате Србијагас Нови Сад**

Примљен обрачун камате Србијагас на износ од 6539,01 за период 01.01.2016-31.12.2016

**20.01.2017. Сагласност суда на план трошкова за децембар 2016**

Примљена сагласност Привредног суда Краљево на план трошкова за децембар 2016 и трошкове повереника

**20.01.2017. Обавештење о враћању рачуна-Житопромет Зајечар**

Примљено обавештење о враћању рачуна и планираном повраћају машине издате у закуп-Житопромет Зајечар

**20.01.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту -Социете генерале банка**

Примљен Уговор о ороченом динарском депозиту -закључен са Социете генерале банка

**23.01.2017. Достава уговора Социете генерале банка**

Достављен уговор Социете генерале банка о ороченом динарском депозиту

**23.01.2017. Захтев Агенцији за реституцију**

Упућен захтев Агенцији за реституцију за информацију о окончаним поступцима на основу поднетих захтева за враћање имовине

**23.01.2017. Достава доказа о уплати Привредном суду Краљево**

Достављен доказ о уплати Привредном суду Краљево по предмету П625/2016

**23.01.2017. Позив за рочиште по предмету К24/2016**

Примљен позив за рочиште по предмету К24/2016 од Вишег суда Београд-Посебно одељење

**26.01.2017. Обавештење АД Житопромет Зајечар**

Пслато обавештење АД Житопромет Зајечар о обавези плаћања рачуна до раскида уговора

**26.01.2017. Записник са рочишта по предмету бр.461-7/8**

Примљен записник са одржаног рочишт апо предмету бр.461-7/8 код Основног суда Крушевац

**28.01.2017. Предлог АЛСУ на допуну плана трошкова за јануар 2017**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за месец јануар 2017

**28.01.2017. Захтев Комерцијалне банке за достављање документације**

Примљен захтев Комерцијалне банке за достављање документације 217-102/17 од 24.01.2017

**28.01.2017. Обавештење Агенције за реституцију**

Примљено обавештење Агенције за реституцију по поднетим захтевима за враћање имовине

**28.01.2017. Решење о прекиду поступка извршења Ив 13700/2010**

Примљено решење о прекиду поступка извршења Ив 13700/2010 од 26.01.2017 код Основног суда Крушевац

**28.01.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за фебруар 2017**

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

**31.01.2017. Текуће пословање-дневна плаћања за јануар 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 31.01.2017г. и поступање у складу са припремљеним планом

**31.01.2017. Позив за рочиште по предмету К бр.883/2016**

Примљен позив за рочиште по предмету К бр.883/2016 од 20.01.2017 код Основног суда Крушевац

**31.01.2017. Предлог АЛСУ на сагласност за изјашњење Фонду солидарности**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за изјашњење о бившим запосленима који су пријавили потраживање Фонду солидарности

**03.02.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора са Панић Јеленом**

Упућен предлог АЛСУ за закључење уговора са Панић Јеленом

**06.02.2017. Текуће пословање-дневна плаћања за фебруар 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 06.02.2017г. и поступање у складу са припремљеним планом

**07.02.2017. Поднесак Привредном суду за сагласност на план трошкова за јануар 2017**

Упућен поднесак Привредном суду Краљево за сагласност на план трошкова за месец јануар 2017

**07.02.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на периодични извештај октобар -децембар 2016**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на периодични извештај октобар -децембар 2016

**07.02.2017. Обраћање ОП за закључење уговора о закупу**

Упућен предлог ОП на сагласност за закључење уговора о закупу локала у Брусу, дела магацинског простора и полуприколице

**07.02.2017. Извод отворених ставки-Житопромет Рума**

Примљен иос на износ од 1920328,47 од Житопромет Рума

**07.02.2017. Решење о одбијању жалбе Марије Гец и др.**

Примљено решење сектора за имовинско правне послове-Београд о одбијању жалбе Марије Гец и др.

**10.02.2017. Сагласност АЛСУ на текст обраћања ОП за издавање дела имовине у закуп**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-1914 од 07.02.2017 на текст обраћања ОП за издавање дела имовине у закуп

**10.02.2017. Сагласност АЛСУ за закључење уговора о продаји ел.енергије**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-1831 од 07.02.2017 за закључење уговора о продаји ел.енергије са ЈП Електропривреда Србије

**10.02.2017. Поднесак повериоца Инвеј АД Београд**

Примље поднесак повериоца Инвеј АД Београд 171/2017 од 06.02.2017

**13.02.2017. Решење Привредног суда сагласност на стварне трошкове за јануар 2017**

Примљена сагласност Привредног суда Краљево на стварне трошкове за јануар 2017

**13.02.2017. Рачун ЈКП Водовод Крушевац**

Достављен рачун КП Водовод Крушевац на износ 28488,61 динара

**13.02.2017. Записник са рочишта по предмету П625/2016 тужиоца Плима Холдинг**

Достављен записник са рочишта по предмету П625/2016 тужиоца Плима Холдинг одржаног у Привредном суду Краљево дана 13.02.2017

**20.02.2017. Сагласност АЛСУ за закључење уговора са Јеленом Панић**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-2277 од 17.02.2017 за закључење уговора о делу са Јеленом Панић

**20.02.2017. 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.

**20.02.2017. Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за јануар 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-2307 од 17.02.2017 на допуну плана трошкова за јануар 2017

**20.02.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за фебруар 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-2315 од 17.02.2017 на предложени план трошкова за фебруар 2017

**22.02.2017. Прелиминарна награда стечајног управника за новембар 2016**

Достављен рачун 2 од 21.02.2017. АЛСУ на име прелиминарне награде стечајном управнику за новембар 2016

**22.02.2017. Прелиминарна награда стечајног управника за децембар 2016 и јануар 2017**

Достављен рачуни. АЛСУ на име прелиминарне награде стечајном управнику за децембар 2016 и јануар 2017

**23.02.2017. Решење Привредног Апелационог суда Крагујевац**

Примљено Решење Привредног Апелационог суда Крагујевац о одбијању жалбе повериоца Инвеј АД Београд

**23.02.2017. Позив за рочиште по предмету К бр.24/16**

Примљен позив за рочиште по предмету К бр.24/16 Вишег суда Београд

**23.02.2017. Решење о прекиду поступка извршења И бр.7856/2010**

Примљено Решење о прекиду поступка извршења И бр.7856/2010 код Основног суда Крушевац од 13.05.2016

**23.02.2017. Достава менице Општој болници Крушевац**

Достављена меница бр. АБ 2881536 са пратећим документима на име гаранције 02/17.02.2017 Општој болници Крушевац

**23.02.2017. Обавештење Министарства одбране**

Примљено обавештење Министарства одбране о термину сравњења података и бр.27-3/8 од 17.02.2017.

**23.02.2017. Сагласност Привредног суда за допуну трошкова за јануар и закључење уговора о делу са Јеленом Панић**

Примљена сагласност Привредног суда Краљево за допуну трошкова за јануар и закључење уговора о делу са Јеленом Панић

**23.02.2017. Ивод отворених ставки Србија гас Нови Сад**

Примљен ИОС на износ од 1542602,30 од Србија гас Нови Сад

**23.02.2017. Решење о принудној наплати судске таксе Привредног суда Краљево**

Примљено Решење о принудној наплати судске таксе Привредног суда Краљево по предмету Ив 1164/2015 од 06.02.2017

**24.02.2017. Поднесак Привредном суду на допуну плана трошкова за децембар 2016 и јануар 2017**

Упућен поднесак Привредном суду Краљево на сагласност за допуну плана трошкова за децембар 2016 и јануар 2017

**24.02.2017. Поднесак суду за сагласност за закључење уговора о делу са Јеленом Панић**

Послат поднесак Привредном суду Краљево за сагласност за закључење уговора о делу са Јеленом Панић

**24.02.2017. Изјашњење Привредном суду и Народној банци Србије на основу достављеног решења о принудној**

Послат поднесак Привредном суду Краљево и Народној банци Србије на основу достављеног решења о принудној наплати судске таксе

по предмету Ив 1164/2015

**24.02.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за март 2017**

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

**27.02.2017. Изјашњење Цреди Агриколе Србија ад Нови Сад**

Достављено Изјашњење од стране Цреди Агриколе Србија ад Нови Сад на понуду за закључење уговора о закупу дела имовине стечајног дужника

**01.03.2017. Уговор о закупу магацинског простора**

Закључен уговор о закупу магацинског простора са закупцем Влатекс доо Крушевац

**01.03.2017. уговор о закупу полуприколице**

Закључен уговор о закупу прикључног возила полуприколице са закупцем Житопромет доо Рума

**01.03.2017. Текуће пословање-дневна плаћања за фебруар 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 10.02, 17.02, 20.02, 22.02 и 28.02 2017г. и поступање у складу са припремљеним планом

**02.03.2017. Поднесак Привредном суду-доставља записника са седнице ОП**

Послат записник Привредном суду Краљево са одржане седнице ОП

**02.03.2017. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања**

Примљен од стране Привредног суда Краљево Закључак о листи признатих и оспорених потраживања ст 32/2016 од 09.02.2017

**03.03.2017. Оригинал рачуни на име закупнине за машину Италпан од стране закупца Житопромет Зајечар**

Достављени оригинал рачуни бр.к 17000027 у од 01.02.2017 на име закупнине за машину Италпан од стране закупца Житопромет Зајечар

**03.03.2017. Одговор Народне банке Србија на захтев о обустави судске таксе**

Достављен одговор од стране Народне банке Србија-принудна наплата Крагујевац на захтев о обустави судске таксе

**03.03.2017. Сагласност Привредног суда на допуну плана трошкова за децембар 2016**

Примљена сагласност од стране Привредног суда на допуну плана трошкова за децембар 2016

**06.03.2017. Предлог АЛСУ за закључење Анекса уговора са Алпха гуард Крушевац**

Послат предлог на сагласност АЛСУ за закључење Анекса уговора са Алпха гуард Крушевац повећањем минимума цене рада

**07.03.2017. Поднесак Привредном суду на сагласност за план трошкова за фебруар 2017**

привредном суду Краљево послат поднесак на сагласност за приложени план трошкова за фебруар 2017

**09.03.2017. Захтев Управног суда Београд за доставу одговора на тужбу**

Примљен захтев Управног суда Београд за доставу одговора на тужбу по предмету И 1930/2017 од 27.02.2017

**09.03.2017. Решење РГЗ Брус о брисању забележбе у ЛН 249 ко Брус**

Достављено Решење од стране РГЗ Брус о брисању забележбе у ЛН 249 ко Брус 952-02-14-9/2017 од 02.03.2017

**10.03.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за март 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр 3218/02-17-3775/09.03.2017 на поднети предлог на план трошкова за март 2017

**10.03.2017. Обавештење Житопромет ад Зајечар**

Послато обавештење закупцу Житопромет ад Зајечар на име враћања рачуна на име закупнине за машину Италпан

**13.03.2017. Захтев Социете генерале банка ад Београд за пренос средстава**

Упућен захтев Социете генерале банка ад Београд за пренос средстава на текући рачун депонента

**14.03.2017. Пресуда против окривљеног Богојевић Горана**

Примљена пресуда од стране Основног суда Крушевац по предмету К 883/2016 од 07.03.2017 против окривљеног Богојевић Горана

**14.03.2017. Обавештење АКВ инвест доо Нови Београд о преносу потраживања**

ППривредни суд Краљево доставио обавештење АКВ инвест доо Нови Београд о преносу потраживања

**15.03.2017. 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,

**15.03.2017. Записник Основног суда Крушевац по предмету Јовановић Сергеј**

Примљен записник са одржаног рочишта 02.03.2017 бр.461-7/8 Основног суда Крушевац по предмету Јовановић Сергеј

**15.03.2017. 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.

**15.03.2017. Текуће пословање -дневна плаћања за март 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 09.03.2017, 13.03.2017, 15.03. 2017г. и поступање у складу са припремљеним планом

**15.03.2017. Сагласност Привредног суда на план трошкова за фебруар 2017**

Привредни суд доставио сагласност на план трошкова за месец фебруар 2017 од 09.03.2017

**16.03.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора са Еуробанк ад Београд**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење уговора са Еуробанк ад Београд о орочењу слободних динарских средстава у износу од 36.000.000,00 динара

**20.03.2017. Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк АД Београд**

Закључен Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк АД Београд у износу од 36.000.000,00 динара

**20.03.2017. Сагласност АЛСУ на достављање података Фонду Солидарности**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-3919 од 14.03.2017 на предлог за достављање података Фонду Солидарности о бившим запосленима и броју радних сати

**20.03.2017. Изјашњење Фонду Солидарности**

Фонду Солидарности послато изјашњење о бившим запосленима и броју радних сати

**20.03.2017. Захтев Агенцији за реституцију за информацију**

Агенцији за реституцију послат захтев за доставу информације о обавези враћања одузете имовине стечајног дужника

**20.03.2017. Предлог АЛСУ за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања**

АЛСУ упућен предлог за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Пореске управе Крушевац

**22.03.2017. Захтев Пиреус банке за издавање потврде**

Пиреус банка упутила захтев за издавање потврде о реализованим налозима за регистрацију прикључног возила АБ 085-КШ

**24.03.2017. Одговор на тужбу по предмету у 1930/2017 код Управног суда Београд**

Управно суду Београд послат одговор на тужбу по предмету у 1930/2017

**24.03.2017. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за април 2017**

АЛСУ пућен предлог за сагласност на приложени план трошкова за месец април 2017

**24.03.2017. Сагласност АЛСУ за закључење уговора са Еуробанк АД Београд**

Примљена сагласност АЛСУ на предлог за закључење уговора са Еуробанк АД Београд о орочењу слободних динарских средстава

**27.03.2017. Предлог АЛСУ за закључење споразума о сарадњи у области БЗР са АЛпха гуард Крушевац**

АЛСУ упућен предлог на сагласност за закључење споразума о сарадњи у области БЗР са АЛпха гуард Крушевац

**28.03.2017. Записник са рочишта по предмету за повраћај земљишта Сергеј Јовановић**

Основни суд Крушевац доставио записник са одржаног рочишта по предмету за повраћај земљишта Сергеј Јовановић бр.461-7/08 од 28.03.2017

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
114030/1	31.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/1	31.01.2017.	АГРОТЕКА	39.825,10
58440/17	31.01.2017.	ЦЕНТАР М	34.630,01
113948/17	31.01.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/17	31.01.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	41.952,05
191/17	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	183.552,43
78786/17	31.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	96.454,47
20303/17	31.01.2017.	ЖИТОПРОМЕТ АД	12.000,00
96091/17	17.01.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	183.835,20
1700030	28.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/2-1	28.02.2017.	АГРОТЕКА	36.936,02
113948/2	28.02.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/2-1	28.02.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	31.832,11
78786/2-1	28.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	97.488,01
20303/2	28.02.2017.	ЖИТОПРОМЕТ АД	12.000,00
96061/2	28.02.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	64.392,00
114030/3	02.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/3-1	31.03.2017.	АГРОТЕКА	36.278,31
113948/3	31.03.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/3-1	31.03.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	32.274,88
78786/3-1	31.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.818,81
20303/3-1	31.03.2017.	ЖИТОПРОМЕТ АД	12.000,00
96091/3-1	31.03.2017.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	61.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.153.469,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
114030/1-1	31.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	3.976.751,70
21865/17	31.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	25.002,61
109266/17	31.01.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	107.570,65
27227/1-1	20.01.2017.	Д анд Д	19.489,92
113468	31.01.2017.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	3.454,84
17.01.17,	17.01.2017.	ПАПИР СЕРВИС ФХБ	1.216,70
170046	28.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	1.681.740,68
218865/2	28.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	10.287,25
191/2-1	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	184.138,06
114030/3-1	31.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.450.182,27
21865/3-1	31.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	36.679,41
191/3-1	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	183.171,44
63355/12	06.02.2017.	НЕША СТР	5.858,60
01/01-17	31.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	61.535,70
02/02-17	28.02.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	21.465,00
03/03-17	31.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	20.208,34
<b>Укупно:</b>			<b>8.788.753,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.942.222,57</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
13	20.01.2017.	Привредни суд Краљево	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
17.02.2017.	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.02.17/2	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.03.17/1	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>345.780,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
115193	31.01.2017.	АКВА ТУР	425,00
110094/3	31.03.2017.	ФЕНИКС СИСТЕМ КРУШЕВАЦ	2.976,00
10138/3	31.03.2017.	МЕТАЛ С ТР	1.980,00
1929/3	31.03.2017.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	3.343,80
<b>Укупно:</b>			<b>8.724,80</b>

Електрична енергија			
20564509	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.312.590,27
17.01.17.	17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	19.661,62
20682582	17.02.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	251.669,44
113328/3-1	31.03.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	239.464,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.823.386,11</b>

Комуналне услуге			
24102948	31.01.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
24104713	28.02.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
3	28.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	699,69
17.02.17/5.	17.02.2017.	РАСИНА ЈКП	3.619,57
17.02.17/5	17.02.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.606,80
34738/3	31.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
604/3	31.03.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
<b>Укупно:</b>			<b>146.598,33</b>

Гориво и мазиво			
75493/17	31.01.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	6.539,01
126746	16.01.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.536.063,29
3120128255	28.02.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	21.465,00
3120128254	28.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	20.208,34
32-102197/17	06.02.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.417.515,88
75493/3	31.03.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.231.166,18
04/01	30.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	38.447,09
01/03	31.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	22.566,18
<b>Укупно:</b>			<b>4.293.970,97</b>

Пошта и телефон			
175/17	31.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	33,32
13/2	20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	77.133,47
17.01.2017/2	17.01.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	3.772,00
170003200263	31.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	957,00
170320264	31.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	260,00

Пошта и телефон			
73-184-064-1021086	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	45.907,51
18-184-037-1021087	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.215,87
191/3	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	72.598,24
<b>Укупно:</b>			<b>218.877,41</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
114030/17	31.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	132.617,93
100730/1	05.01.2017.	ПОГЛЕД ДОО	1.035,23
11-6912	28.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
28.02.17.	28.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	15.435,51
114030/3	31.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	49.536,55
19291/3	31.03.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
03/17	09.03.2017.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	43.561,94
3/17/4	09.03.2017.	ТРЖНИЦА 317 СТР	3.673,66
03/17/5	09.03.2017.	ЕМА ДОО	2.525,39
113379	31.03.2017.	САНИ-С	10.235,00
01.01.2017.	01.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	24.920,22
01/02/17	01.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	13.103,81
<b>Укупно:</b>			<b>322.699,15</b>

Текуће одржавање			
13382/17	16.01.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
34738/17	31.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
515/17	16.01.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
1651/17	31.01.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.185,88
90051623	16.01.2017.	СББ ДОО	19.261,68
06.01.17.	16.01.2017.	ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	550,00
90054844	28.02.2017.	СББ ДОО	19.330,33
170003200899	28.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.095,00
430	28.02.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
528/17	28.02.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
2/1	28.02.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	92.791,23
10/17	22.02.2017.	ГМ СМ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ	14.985,00
90053256	31.01.2017.	СББ ДОО	19.337,69
19226613	20.02.2017.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	9.094,58
241/17	23.02.2017.	ТЕХНИКОМ ДОО	2.880,00
170048	01.02.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
20.02.2017.	20.02.2017.	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	10.728,58
13382/3	31.03.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
21261/3	31.03.2017.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	1.420,00
515/3	31.03.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
1651/3	31.03.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	98.115,34
03/17-1	09.03.2017.	ЈОВАНА ТР	8.277,56
03/17-2	09.03.2017.	КРУНА ТР	7.566,58
03/17-3	09.03.2017.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	5.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.307.852,76</b>

Платни промет			
1/04.01.17.	04.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	651,23
2	05.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	346,65
7/12.01.17.	12.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	100,00
16.01.17/1	16.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	1.411,83
13/3	20.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	323,58
5	10.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	3.000,00
20/31.01.2017	31.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	656,30
17.01.2017/1	17.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	70,00
21	01.02.2017.	ПИРЕУС БАНКА	650,00
28.02.2017/3	28.02.2017.	ПИРЕУС БАНКА	2.039,01
31.01.2017.	31.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	514,80
31.03.17.	31.03.2017.	ПИРЕУС БАНКА	5.855,24
15.03.17/2	15.03.2017.	ПИРЕУС БАНКА	68,52

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.687,16</b>
Премија осигурања			
9	16.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
17.02.17/2	17.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
13.03.17.	13.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
			<b>Укупно:</b>
			<b>158.654,13</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2/05.01.2017.	05.01.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
1700144	01.02.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
113247/3	31.03.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.478.808,00</b>
Дневнице и путни трошкови			
22.03.2017.г.	22.03.2017.	ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	6.400,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.400,30</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
12.01.2017.	12.01.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	501,37
170217.Г.	17.02.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	47.468,00
17.02.17/3	17.02.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.557,00
13.03.2017.г.	13.03.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
3/17	31.03.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	86.523,63
			<b>Укупно:</b>
			<b>261.075,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/17	28.02.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
05/17	14.02.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	17.000,00
115789/3	31.03.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
12/17	31.03.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>107.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3/2017	31.03.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	624.691,99
			<b>Укупно:</b>
			<b>624.691,99</b>
Административне таксе			
28/10.02.17.	10.02.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.080,00
21.02.17.	21.02.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.080,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.160,00</b>
ПДВ			
17.02.17.	17.02.2017.	Пореска управа Крушевац	295.146,00
15.03.17.	15.03.2017.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	79.121,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>374.267,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>11.150.853,11</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>11.496.633,11</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 37.432.441,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.496,67
05.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45.837,45
05.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.504,26
06.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.039,77
09.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.113,74
11.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,02
31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.948,55
10.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.050,36
17.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	133,46
28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.388,31
31.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12.034,32
13.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	174.328,77
07.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	107,04
06.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	352,03
15.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.008,30
<b>Укупно:</b>		<b>258.478,05</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2017.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРУП ДОО	24.117,17
04.01.2017.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	10.500,00
05.01.2017.	АГРОТЕКА	2.677,78
05.01.2017.	АГРОТЕКА	37.322,22
05.01.2017.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	7.200,00
05.01.2017.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.508,00
06.01.2017.	СОНИХ СТР	20.000,00
09.01.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	200.000,00
09.01.2017.	МИЏОР СТР	10.000,00
09.01.2017.	МАРКЕТ НАСМЕЈАНО СУНЦЕ	4.000,00
13.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.285.349,35
16.01.2017.	УНИЈАПАК Д.О.О.	52.200,00
16.01.2017.	ЛУКА М ТР	5.528,91
18.01.2017.	МАРКЕТ Н СТР	3.000,00
20.01.2017.	ЛУКА М ТР	4.776,78
10.01.2017.	УНИЈАПАК Д.О.О.	16.200,00

Наплата потраживања		
27.01.2017.	КАНЕА ДОО	42.524,05
27.01.2017.	КАНЕА ДОО	248.402,91
30.01.2017.	ВИВА - 92 ДОО	302.185,40
30.01.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	50.000,00
31.01.2017.	ЛУКА М ТР	3.612,72
31.01.2017.	ЛУКА М ТР	2.154,06
30.01.2017.	МАРКЕТ Н СТР	2.000,00
31.01.2017.	СЕДМИЦА РР ТР	1.000,00
17.01.2017.	ПАПИР СЕРВИС ФХБ	246,70
17.01.2017.	ПАПИР СЕРВИС ФХБ	180,00
28.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	137.072,21
01.02.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	25.000,00
01.02.2017.	МАРКЕТ Н СТР	3.000,00
03.02.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	20.000,00
08.02.2017.	МАРКЕТ Н СТР	3.000,00
13.02.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	21.037,57
13.02.2017.	МАРКЕТ Н СТР	9.051,07
14.02.2017.	КИСЕЉАК ДОО	5.000,00
17.02.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	15.161,97
22.02.2017.	КИСЕЉАК ДОО	10.000,00
23.02.2017.	БУТИК СЛАТКИША СТР	30.000,00
23.02.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	14.839,75
24.02.2017.	КИСЕЉАК ДОО	7.000,00
28.02.2017.	УР КОНАК	2.798,23
28.02.2017.	УР КОНАК	20.201,77
28.02.2017.	КИСЕЉАК ДОО	15.000,00
01.03.2017.	КИСЕЉАК ДОО	5.000,00
06.03.2017.	КИСЕЉАК ДОО	5.000,00
09.03.2017.	АГРОТЕКА	20.000,00
28.02.2017.	КРУНА ТР	10.567,11
07.02.2017.	МАРКЕТ Н СТР	1.462,62
07.02.2017.	МАРКЕТ Н СТР	2.537,38
14.03.2017.	АГРОТЕКА	1.763,27
14.03.2017.	АГРОТЕКА	14.378,31
21.03.2017.	УР КОНАК	5.400,95
24.03.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	21.183,07
24.03.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	6.337,64
29.03.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	30.000,00
31.03.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	40.000,00
24.03.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	2.516,55
21.03.2017.	УР КОНАК	5.003,55
04.01.2017.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	5.000,00
13.01.2017.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	7.428,58
26.01.2017.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	7.920,16
31.03.2017.	АГРОТЕКА	27.000,00
17.02.2017.	ЦЕНТАР М	3.941,40
28.02.2017.	ЦЕНТАР М	31.428,31
10.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	24.240,99
31.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	10.441,44
06.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	9.391,82
30.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	2.082,35
30.03.2017.	СИЛВЕР 037 ТР	15.000,00
05.01.2017.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	3.292,00
16.01.2017.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.708,00
04.01.2017.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
09.03.2017.	ТАЊА СТР	15.000,00
21.03.2017.	УР КОНАК	24.595,50
27.02.2017.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	13.950,35
06.02.2017.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	7.537,95
09.01.2017.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	7.004,00
14.03.2017.	АГРОТЕКА	3.858,42
03.02.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	69.723,39
03.02.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	33.144,65

Наплата потраживања		
17.02.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	41.046,78
07.03.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	128.663,92
09.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	28.642,56
16.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	14.641,19
02.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.889,12
25.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.784,00
27.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	89.653,92
30.01.2017.	ВИВА - 92 ДОО	41.362,15
26.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	34.314,77
23.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.544,07
23.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.381,82
27.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	73.972,62
30.01.2017.	ТАКИ ТР	16.513,73
23.02.2017.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	6.575,91
20.01.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	136.572,15
21.02.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	115.772,63
13.01.2017.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	25.970,00
17.01.2017.	ПАПИР СЕРВИС ФХБ	1.980,00
13.03.2017.	КИСЕЉАК ДОО	3.000,00
10.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	2.108,66
31.01.2017.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	74.054,46
30.01.2017.	ХЕРБАМИКС ТПР	17.907,38
05.01.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	200.000,00
21.01.2017.	КАНЕА ДОО	66.046,05
17.01.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	6.435,00
31.01.2017.	ВАЛОГА ДОО	30.090,17
31.01.2017.	ВАЛОГА ДОО	3.321,38
31.01.2017.	ТИНА МАРКЕТ	4.243,96
31.01.2017.	ТИНА МАРКЕТ	37.350,59
31.01.2017.	ТИНА МАРКЕТ	23.553,69
31.01.2017.	ТИНА МАРКЕТ	20.239,83
31.01.2017.	ТИНА МАРКЕТ	23.170,20
31.01.2017.	ТИНА МАРКЕТ	2.129,72
30.03.2017.	ФАРМЕКС	4.088,41
30.03.2017.	ФАРМЕКС	585,85
30.03.2017.	ФАРМЕКС	1.429,50
30.03.2017.	ФАРМЕКС	772,24
09.01.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	84.939,50
09.01.2017.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	9.822,86
21.02.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	12.904,59
22.02.2017.	КИСЕЉАК ДОО	1.262,37
22.02.2017.	КИСЕЉАК ДОО	15.118,06
28.02.2017.	УР КОНАК	19.187,86
28.02.2017.	УР КОНАК	10.282,10
28.02.2017.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	25.169,32
28.02.2017.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	26.268,72
31.03.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	48.235,57
31.03.2017.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	41.632,43
<b>Укупно:</b>		<b>5.815.120,19</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.782,18
17.01.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	61.800,00
01.03.2017.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	2.592,00
28.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
28.02.2017.	ЦЕНТАР М	19.794,34
<b>Укупно:</b>		<b>525.968,52</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	Д анд Д	19.489,92
31.01.2017.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	3.454,84
17.01.2017.	ПАПИР СЕРВИС ФХБ	1.216,70
06.02.2017.	НЕША СТР	5.858,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	3.970.073,27
27.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	184.138,06
21.03.2017.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	107.570,65
17.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	6.673,80
28.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	3.712,10
28.02.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	21.465,00
31.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	20.208,34
31.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	48.431,89
31.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	13.103,81
<b>Укупно:</b>		<b>4.405.396,98</b>

Повраћај орочених средстава		
05.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ	10.000.000,00
13.03.2017.	Societe Generale bank	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>56.004.963,74</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2017.	Привредни суд Краљево	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.312.590,27
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	19.661,62
28.02.2017.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	251.669,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.583.921,33</b>

Комуналне услуге		
16.01.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.606,80
20.01.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
20.01.2017.	РАСИНА ЈКП	3.619,57
17.02.2017.	РАСИНА ЈКП	3.619,57
17.02.2017.	ЈКСП "Александровац"	3.606,80
31.03.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
31.03.2017.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
<b>Укупно:</b>		<b>130.800,51</b>

Гориво и мазиво		
16.01.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.536.063,29
17.02.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.417.515,88
17.02.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	6.539,01
31.03.2017.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.231.166,18
28.02.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	21.465,00
31.03.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	20.208,34
31.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	48.431,89

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.281.389,59</b>

Пошта и телефон		
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	77.133,47
17.01.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	3.772,00
17.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	957,00
17.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	260,00
17.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	33,32
20.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	45.907,51
17.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.215,87
31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	72.598,24
		<b>Укупно:</b>
		<b>218.877,41</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
05.01.2017.	ПОГЛЕД ДОО	1.035,23
16.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
16.01.2017.	ТЕХНОУНИОН -ПЛУС ДОО	6.118,73
20.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	26.804,80
09.03.2017.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	43.561,94
09.03.2017.	ТРЖНИЦА 317 СТР	3.673,66
09.03.2017.	ЕМА ДОО	2.525,39
31.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	67.154,78
31.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	247.030,93
06.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	603,68
06.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	132.617,93
28.02.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	15.435,51
31.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	2.232,41
31.03.2017.	САНИ-С	10.235,00
31.03.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	36.605,88
13.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
17.01.2017.	АС-ТРГОВИНА ДОО	6.435,00
16.01.2017.	ВАЛОГА ДОО	183.568,45
31.01.2017.	ВАЛОГА ДОО	33.411,55
31.01.2017.	ВАЛОГА ДОО	6.305,97
31.01.2017.	ВАЛОГА ДОО	104.382,02
31.01.2017.	ЕКО СРБИЈА АД	13.103,81
		<b>Укупно:</b>
		<b>987.491,67</b>

Текуће одржавање		
05.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	48.470,94
16.01.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
16.01.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
16.01.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	85.438,92
16.01.2017.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	48.760,00
16.01.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
16.01.2017.	СББ ДОО	19.261,68
16.01.2017.	ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	550,00
20.01.2017.	АГРОФИНАНС ДОО	70.080,22
17.02.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.185,88
17.02.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
17.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
20.02.2017.	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	10.728,58
28.02.2017.	СББ ДОО	19.337,69
09.03.2017.	ЈОВАНА ТР	8.277,56
09.03.2017.	КРУНА ТР	7.566,58
09.03.2017.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	5.432,00
31.03.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
31.03.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
31.03.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	110.492,27
31.03.2017.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	92.791,23
31.03.2017.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
13.03.2017.	ТЕХНИКОМ ДОО	2.880,00
13.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.095,00



Текуће одржавање		
15.03.2017.	СББ ДОО	19.330,33
30.03.2017.	ПРОГРЕС АД	6.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.377.053,79</b>

Платни промет		
04.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	651,23
05.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	346,65
12.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	100,00
16.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	1.411,83
10.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	3.000,00
20.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	323,58
31.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	656,30
17.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	70,00
01.02.2017.	ПИРЕУС БАНКА	650,00
28.02.2017.	ПИРЕУС БАНКА	2.039,01
31.01.2017.	ПИРЕУС БАНКА	514,80
31.03.2017.	ПИРЕУС БАНКА	5.855,24
15.03.2017.	ПИРЕУС БАНКА	68,52
<b>Укупно:</b>		<b>15.687,16</b>

Премија осигурања		
16.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
17.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
13.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
<b>Укупно:</b>		<b>158.654,13</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
17.02.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
31.03.2017.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.478.808,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
22.03.2017.	ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	6.400,30
<b>Укупно:</b>		<b>6.400,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.557,00
12.01.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	46.966,63
12.01.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	501,37
17.02.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	47.468,00
17.02.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.557,00
13.03.2017.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.025,00
<b>Укупно:</b>		<b>261.075,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.02.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	17.000,00
28.02.2017.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000,00</b>

Административне таксе		
10.02.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.080,00
21.02.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.160,00</b>

ПДВ		
17.02.2017.	Пореска управа Крушевац	295.146,00
15.03.2017.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	79.121,00
<b>Укупно:</b>		<b>374.267,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
20.03.2017.	EUROBANK A.D. Beograd	36.000.000,00
10.01.2017.	Societe Generale bank	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>82.319.365,89</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>37.118.039,81</b>