

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.804.470,28
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.342.677,17
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		351.117.236,08

Коментар

На дан 01.07.2018.године укупна вредност имовине са потраживањима, готовином, некретнинама, опремом, акцијама износи 351.117.236,08 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.804.470,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.342.677,17
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	351.116.421,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.804.470,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.342.677,17
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	351.116.421,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,28	3.491.261,88
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
Укупно		0,00	0,28	3.491.261,88
				306.820.689,33

Коментар

У овом кварталу износ од 3.491.261,88 динара. односи се на наплаћена потраживања из претходног периода

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	143.760,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.491.261,88			
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)	2.175.439,33	0,00	2.492.759,57	317.320,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.328.768,55		10.670.599,89	3.341.831,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.139.230,37	0,00	13.163.359,46	3.659.151,58

Коментар

Приливи у овом периоду остварени су од камата, наплатом потраживања, приливом од закупа и потраживањима која су настала у овом извештајном периоду а која се односе углавном на префактурисане трошкове по основу обавеза јавним предузећима, пореза, обезбеђења имовине и сл.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	50.000,00	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	2.029,40	10.104,40	0,00	1.604,40	425,00
2.	Електрична енергија	329.742,03	1.349.742,03	1.310.879,88	1.105.731,79	534.890,12

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
3. Комуналне услуге	347.213,46	278.126,76	400.736,17	533.551,54	214.398,09
4. Гориво и мазиво	23.470,26	4.362.865,11	4.229.458,87	4.229.458,87	23.470,26
5. Пошта и телефон	9.395,08	26.685,00	8.986,00	13.129,00	5.252,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	637.729,02	1.620.152,90	871.476,81	865.270,72	643.935,11
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.289,90	7.289,90	0,00
9. Премија осигурања	40.458,08	213.018,08	80.916,16	80.916,16	40.458,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	589.174,34	1.810.000,00	1.159.343,06	1.178.348,68	570.168,72
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	206.588,00	262.557,14	78.459,14	150.582,28	134.464,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	196.471,11	1.051.936,00	371.537,97	568.009,08	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.500,00	8.550,00	8.550,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.005.914,00	970.098,00	703.637,00	266.461,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.460.936,38	12.054.881,42	9.497.731,96	9.446.079,42	2.512.588,92

Коментар

До краја овог извештајног периода трошкове по основу вођења стечајног поступка одобрила је АЛСУ док стечајни судија још увек није донела решење о одобреним трошковима из разлога што је став стечајног судије да се сви трошкови одобравају по истеку месеца када су настали уз доставу предлога повереника са образложењем и доказима стварно насталих трошкова.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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

У овом извештајном периоду сачињен је Нацрт решења за делимичну деобу за исплату поверилаца првог и другог исплатног реда, обавештен Одбор поверилаца, нацрт био истакнут на огласној табли суда, те је суд донео Решење о делимичној деоби (чека се правоснажност решења да би се исплатили повериоци првог и другог исплатног реда).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	42.804.470,28
2.	Укупан прилив		13.139.230,37
3.	Укупан одлив		9.446.079,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	46.497.621,23

Коментар

На дан 30.09.2018.године укупно стање новчаних средстава на пословним рачунима износе 46.497.621,23 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било благајничког пословања

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Алфа гард	1.178.348,68
2.	Панић Јелена	45.168,00
3.	Весна Стефановић	50.000,00
4.	Пореска управа ПИО ДОПРИНОСИ	55.414,28
Укупно		1.328.930,96

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су зараде за два лица по уговорима о делу, ПИО доприноси за уговоре о делу и Алфа гард износ за обезбеђење имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.497.621,23
2. Орочена средства		814,87
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.510.567,15
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		354.978.277,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 354.978.277,01 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повериоци којима је упућена опомена пред раскид уговора, уплатили закупнине које нису измиривали од 6 до 12 месеци. Наставили су уредно да измирују своје обавезе. Контролом и пописом имовине стечајног дужника утврђено да је недостаје део имовине који је дат у закуп у објектима у Врњачкој Бањи. Наложено повереницима да врате имовину, али то још увек није учињено. Проблем да се ангажује адвокатска канцеларију уз сагласност АЛСУ, поступајући стечајни судија не одобрава да се у даљњем току стечајног поступка ангажују адвокати, иако према подацима из ЕФИ-ја и према радној верзији процене има 178 извршних предмета, од којих многи се могу наплатити над имовином предузетника. На измирење трошкова стечајног поступка чека се решења поступајућег стечајног судије, која се доносе са закашњењем, па се обрачунавају камате на пропуштене рокове плаћања. Сачињен Нацрт решења за делимичну деобу, обавештен Одбор поверилаца, нацрт био истакнут на огласној табли суда, те је суд донио Решење о делимичној деоби (чека се правоснажност решења да би се исплатили повериоци првог и другог исплатног реда.

30.09.2018. Активности

Повериоци којима је упућена опомена пред раскид уговора, уплатили закупнине које нису измиривали од 6 до 12 месеци. Наставили су уредно да измирују своје обавезе. Контролом и пописом имовине стечајног дужника утврђено да је недостаје део имовине који је дат у закуп у објектима у Врњачкој Бањи. Наложено повереницима да врате имовину, али то још увек није учињено. Проблем да се ангажује адвокатска канцеларију уз сагласност АЛСУ, поступајући стечајни судија не одобрава да се у даљњем току стечајног поступка ангажују адвокати, иако према подацима из ЕФИ-ја и према радној верзији процене има 178 извршних предмета, од којих многи се могу наплатити над имовином предузетника. На измирење трошкова стечајног поступка чека се решења поступајућег стечајног судије, која се доносе са закашњењем, па се обрачунавају камате на пропуштене рокове плаћања. Сачињен Нацрт решења за делимичну деобу, обавештен Одбор поверилаца, нацрт био истакнут на огласној табли суда, те је суд донио Решење о делимичној деоби (чека се

правоснажност решења да би се исплатили повериоци првог и другог исплатног реда.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 16.11.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1800222	01.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
изв 96	01.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	73.379,61
1800215-У	01.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1800-214-У	01.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
1800181	01.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1800216	01.07.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1800240-У	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	85.003,42
1800239-У	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.836,14
1800238-У	31.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.919,80
1800247	03.08.2018.	АГРОТЕКА	28.333,01
1800243	03.08.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.836,00
1800245	02.08.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.333,21
1800253	03.08.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.333,01
1800249	03.08.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1800248	03.08.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
1800251	03.08.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1800250	03.08.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1800252	03.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.583,16
1800	01.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	720.000,00
1800270	31.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.060,31
1800271	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.963,92
1800273	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	85.156,70
1800275	03.09.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.357,61
1800276	03.09.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.343,05
1800277	03.09.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.598,69
1800278	03.09.2018.	АГРОТЕКА	28.357,61
1800279	03.09.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1800280	03.09.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1800281	03.09.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1800282	03.09.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
1800283	03.09.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.836,00
1800284	04.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
1800304	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.069,80
1800302	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.829,26
1800301	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.829,26
Укупно:			2.492.759,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
1800241-У	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.055,50
1800242-У	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.825,67
Књижно писмо 07/2018	31.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.806,14
1800234-У	31.07.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	95.531,71
1800230-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	149.227,44
180-232-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	30.414,52
1800231-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
1800223-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.648,70
1800224-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	330.097,68
1800225-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.415.760,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
1800226-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	217.076,89
1800227-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
1800228-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	51.193,02
1800229-У	31.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	112.859,30
1800233-У	31.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.391,45
1800235-У	31.07.2018.	ТРАПИЋ СТР	118.244,93
1800236-У	31.07.2018.	АГРОТЕКА	2.957,98
1800237-У	31.07.2018.	АГРОТЕКА	522,65
1800257	06.08.2018.	АГРОТЕКА	366,00
1800258	06.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1800255	06.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
1800256	06.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	146.343,53
1800260	22.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	151.758,77
1800261	22.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
1800262	22.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.546.962,38
1800263	22.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	31.260,67
1800264	22.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1800265	22.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.648,70
1800266	22.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	22.047,08
1800267	22.08.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	3.750,86
1800268	22.08.2018.	ТРАПИЋ СТР	58.166,50
1800269	22.08.2018.	АГРОТЕКА	2.720,24
1800272	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.299,95
1800274	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.959,30
1800285	04.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
1800286	03.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	341.100,94
1800287	04.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
1800288	10.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1800289	10.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1800290	10.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.597.376,21
1800291	10.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	177.532,73
1800292	10.09.2018.	АГРОТЕКА	366,43
1800293	18.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.812,18
180294	24.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	223.083,90
1800295	24.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.124,00
1800296	24.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	165.642,46
1800297	24.09.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	171.760,49
1800298	24.09.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.678,00
1800299	24.09.2018.	ТРАПИЋ СТР	71.241,52
1800300	24.09.2018.	АГРОТЕКА	2.824,88
књижно писмо од 31.08.2018.	31.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.909,34
180	04.09.2018.	Никола Вељковић предузетник	3.000,00
Ст.15/2015	11.09.2018.	СПЕКТАР у стечају	38.779,23
1800323	30.09.2018.	АГРОТЕКА	366,43
1800322	30.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	162.173,83
1800320	30.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1800319	30.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.632.616,56
1800318	30.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
1800317	30.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.647,11
1800316	30.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	330.097,68
1800303	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.865,56
Укупно:			10.670.599,89
Укупни приходи:			13.163.359,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
4313782161	01.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	465.647,87
23649743	01.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	301.186,09
23809969	01.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	534.890,12
4313782161-1	01.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.155,80
Укупно:			1.310.879,88
Комуналне услуге			
11-21385	01.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
11-24970	01.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
2001073	01.07.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
рачуни август	31.07.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	168.370,47
2001242	01.08.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.426,92
24392942	01.08.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
11-28576	01.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
11-32140	01.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
Lokalna komunalna taksa 97-17001100474339	01.08.2018.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
39-0522	01.08.2018.	Министарство финансија управа за трезор	1.000,00
рачуни септембар	01.09.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	151.813,50
2001410	01.09.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
Укупно:			400.736,17
Гориво и мазиво			
306884-8/18	01.07.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.258.800,01
306884-10/18	01.08.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.314.636,01
32-117448/18	01.07.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	146.485,33
32-117739/18	01.07.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	205.461,51
306884/18	01.07.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.304.076,01
Укупно:			4.229.458,87
Пошта и телефон			
2323/1	01.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	2.000,00
180003204728	01.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.271,00
6010	01.07.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.715,00
Укупно:			8.986,00
Текуће одржавање			
265	01.07.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
180315	01.08.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
1914/2018	01.07.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
1868/2018	01.07.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
2144/18	01.08.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
2188/18	01.08.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
180360	01.09.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
2479/18	01.09.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
2381/18	01.09.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
Укупно:			871.476,81
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	124,09
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	294,59
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	164,87
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	629,40
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	74,57
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	87,89
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	136,11
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	657,32
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	164,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	294,59
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	87,89
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,57
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	58,66
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	126,80
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	79,78
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	511,48
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	74,57
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	652,04
Укупно:			7.289,90

Премија осигурања			
Изв 114	01.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
9/2018-О	01.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
Укупно:			80.916,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800842	01.08.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
1800976	01.09.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
Укупно:			1.159.343,06

Бруто зараде по уговору о делу			
6-2018	01.07.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	5.168,00
6/2018	01.07.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	10.000,00
Уд 7/18-1	01.07.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
Уд-7/18-2	01.07.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
Уд-7/18 ПИО	01.07.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	23.291,14
Укупно:			78.459,14

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-1/18/2018	01.07.2018.	Општинска управа општине Ражањ	24.960,00
97-17001100474339	01.08.2018.	Пореска управа Крушевац	231,00
извод 114	01.08.2018.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
Накнада Ражањ	01.08.2018.	Општинска управа општине Ражањ	2.080,00
114-46	01.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	15.093,25
127-	01.07.2018.	Пореска управа Крушевац	152.106,86
Укупно:			371.537,97

Административне таксе			
Изв 86	01.07.2018.	АПР	6.000,00
39-0521	01.08.2018.	Полицијска управа Крушевац	204,00
0812181	01.08.2018.	ЗИН НБС	236,00
60002	01.09.2018.	Републички геодетски завод	2.110,00
Укупно:			8.550,00

ПДВ			
Изв 93	01.07.2018.	Пореска управа Крушевац	225.626,00
07-2018	01.07.2018.	Пореска управа Крушевац	247.471,00
ПДВ август 2018	01.08.2018.	Пореска управа Крушевац	230.540,00
9/2018	01.09.2018.	Пореска управа Крушевац	266.461,00
Укупно:			970.098,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.497.731,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.497.731,96
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2018.** **42.805.285,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	105.924,73
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	18.937,23
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	18.898,65
Укупно:		143.760,61

Наплата потраживања		
05.07.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
05.07.2018.	АГРОТЕКА	39.837,17
06.07.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	576,64
09.07.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
09.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
09.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	223.083,90
09.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	142.017,71
10.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	25.068,78
10.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.090,80
11.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	7.940,74
11.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	17,00
11.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	3,82
11.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	10.334,49
13.07.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	200.767,80
13.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	67.057,33
13.07.2018.	АГРОТЕКА	16.555,26
13.07.2018.	АГРОТЕКА	21.444,74
13.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	142,67
13.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.657,33
16.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	136.664,77
16.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	25.047,90
16.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.485,23
16.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.495.601,09
16.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
16.07.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.323,41
17.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.593,04
17.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	28.943,88

Наплата потраживања		
17.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	25.151,04
17.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.429,83
17.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	5.946,93
18.07.2018.	ТРАПИЋ СТР	2.369,92
19.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	4.509,76
19.07.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.590,15
23.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
23.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
23.07.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.833,00
27.07.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	30.000,00
27.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	24.260,40
27.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	24.339,60
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	151.737,14
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.041,60
06.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	67.437,35
09.08.2018.	АГРОТЕКА	50.000,00
07.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	12.507,63
07.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	12.312,92
Укупно:		3.491.261,88

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
19.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	73.379,61
30.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
30.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
30.07.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
03.08.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
17.08.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.333,01
20.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.919,80
23.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
27.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.583,16
28.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.836,14
29.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	85.003,42
29.08.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.836,00
04.09.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
11.09.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.357,61
11.09.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
13.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.060,31
19.09.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.836,00
19.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
19.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	341.100,74
25.09.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	18.139,70
26.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.963,92
26.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	85.156,70
27.09.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.333,21
Укупно:		2.175.439,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	149.227,44
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	30.414,52
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.648,70
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	330.097,68
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.415.760,54
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	217.076,89
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	51.193,02
14.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	112.859,30
15.08.2018.	ТРАПИЋ СТР	118.244,93
20.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.825,67
20.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.055,50
21.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
21.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	146.343,53
22.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.806,14
07.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.391,45
29.08.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.391,45
03.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	341.100,94
04.09.2018.	Никола Вељковић предузетник	3.000,00
06.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	151.758,77
06.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
06.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.546.962,38
06.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	31.260,67
06.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
06.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.648,70
11.09.2018.	СПЕКТАР у стечају	38.779,23
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.299,95
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.959,30
18.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.909,34
19.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
19.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
25.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
25.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
25.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.597.376,21
25.09.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	177.532,73
Укупно:		7.328.768,55

Укупни приливи:	13.139.230,37
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.08.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.604,40
Укупно:		1.604,40

Електрична енергија		
30.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	329.742,03
27.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	329.742,03
17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.155,80
17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	135.905,84
21.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	301.186,09
Укупно:		1.105.731,79

Комуналне услуге		
30.07.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
30.07.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	135.578,13
30.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
27.08.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
27.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
27.08.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
27.08.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	106.652,12
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
31.08.2018.	Министарство финансија управа за трезор	1.000,00
27.09.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2,00
27.09.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	135.576,12
27.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
27.09.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
27.09.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
Укупно:		533.551,54

Гориво и мазиво		
30.07.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.258.800,01
21.08.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.314.636,01
27.08.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	146.485,33
21.09.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	205.461,51
28.09.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.304.076,01
Укупно:		4.229.458,87

Пошта и телефон		
30.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	2.000,00
30.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	3.000,00
30.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.143,00
27.08.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.271,00
21.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.715,00
Укупно:		13.129,00

Текуће одржавање		
30.07.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
30.07.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.125,91
30.07.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
14.08.2018.	ПРОГРЕС АД	19.668,00
14.08.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
27.08.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
27.08.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
27.08.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
27.09.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
27.09.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
Укупно:		865.270,72

Платни промет		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	124,09
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	294,59
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	164,87
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	629,40
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	74,57
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	87,89
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
03.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
15.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	136,11

Платни промет		
21.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	657,32
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	164,87
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	294,59
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	87,89
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,57
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	58,66
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	710,00
04.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
17.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	126,80
17.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	79,78
21.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	511,48
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	74,57
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	652,04
Укупно:		7.289,90

Премија осигурања		
30.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
27.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	11.426,80
27.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.844,78
27.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.205,14
27.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.208,61
27.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	772,75
Укупно:		80.916,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.07.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	19.005,62
30.07.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
27.08.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
Укупно:		1.178.348,68

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
03.08.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	5.168,00
03.08.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
03.08.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	10.000,00
03.08.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	32.123,14
27.08.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	23.291,14
27.08.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
Укупно:		150.582,28

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	177.066,86
30.07.2018.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
30.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	17.404,25
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	231,00
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	704,00
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
27.08.2018.	Општинска управа општине Ражањ	2.080,00
27.08.2018.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
27.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	15.093,25
21.09.2018.	Општинска управа општине Ражањ	24.960,00
21.09.2018.	Пореска управа Крушевац	152.106,86
Укупно:		568.009,08

Административне таксе		
02.07.2018.	АПР	6.000,00
31.08.2018.	Полицијска управа Крушевац	204,00
31.08.2018.	ЗИН НБС	236,00
04.09.2018.	Републички геодетски завод	2.110,00
Укупно:		8.550,00

ПДВ		
16.07.2018.	Пореска управа Крушевац	225.626,00
15.08.2018.	Пореска управа Крушевац	247.471,00
17.09.2018.	Пореска управа Крушевац	230.540,00
Укупно:		703.637,00

Укупни одливи:		9.446.079,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	46.498.436,10
---	----------------------

