

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 07.08.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

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

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.644.406,43
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.904.407,90
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		351.518.902,96

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.04.2018.године, укупно износе 45.644.406,43 динара, и то Стање на текућем рачуну код Ригаеус Банку износу од 45.643.591,56 динара и средства код Ерсте банке у износу од 814,87 динара
3. Депозит за гаранцију у износу од 2.000.000,00 динара је од стране закупца Агрофинанс доо, Београд.
5. Потраживања, на дан 01.04. 2018.године, укупно износе 14.904.407,90 динара.
7. Удели и акције код других лица у износу од 500.000,00 динара, односе се на процењену вредност акција код "Плима Врњци" а.д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 292.469.273,76 динара, односе се на:
- Објекте у износу од 224.990.058,35 динара,
- Опрему у износу од 61.997.022,24 динара
- Земљиште у износу од 5.482.193,17 динара.
Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.04.2018.године, износи 351.518.902,96 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.644.406,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.904.407,90
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	351.518.088,09

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	43.644.406,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.904.407,90
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	351.518.088,09

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	0,00	679.622,52
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	0,00	679.622,52
				307.194.059,14

Коментар

Износ од 679.622,52 динара остварен је од наплате потраживања.

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	301.465,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	679.622,52			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.711.831,78	0,00	2.735.180,98	1.023.349,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.433.028,24		7.527.570,83	2.094.542,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.125.948,03	0,00	10.262.751,81	3.117.891,79

Коментар

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 8.125.948,03 динара и то:

1. Приходи од камата износе 301.465,49 динара и односи се на редовну камату Piraeus banke на средства на текућем рачуну (overnight);

4. Наплаћена потраживања из претходног периода износе 679.622,52 динара;

10. Закуп се односи на следеће закупце: Телеком Београд, Вип мобиле Београд, Житопромет Рума, Агротека Крушевац, „Миломир Никић Блаце.

-Остварени приливи од закупа у извештајном периоду износе 1.711.831,78 динара

Фактурисано: фактурисан закуп у износу од 2.735.180,98 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 1.023.349,20 динара.

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

- Наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду износе 5.433.028,24 динара.

Фактурисано: Фактурисана потраживања у износу од 7.527.570,83 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 2.094.542,59 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	100.000,00	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	3.906,08	5.102,00	2.456,40	4.333,08	2.029,40
2. Електрична енергија	368.455,51	1.057.881,81	1.050.167,67	1.088.881,15	329.742,03
3. Комуналне услуге	101.883,19	143.728,25	582.767,28	337.437,01	347.213,46
4. Гориво и мазиво	1.247.108,53	3.757.770,75	3.511.450,25	4.735.088,52	23.470,26
5. Пошта и телефон	5.252,08	8.270,09	5.773,44	1.630,44	9.395,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	338.741,90	1.219.423,03	1.323.314,19	1.024.327,07	637.729,02
8. Платни промет	0,00	7.221,40	8.492,98	8.492,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	121.374,24	172.474,32	132.016,24	40.458,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.694.956,90	2.318.686,12	1.729.511,78	589.174,34
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.280,00	4.640,00	4.640,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	87.291,14	349.550,00	381.170,28	261.873,42	206.588,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	644.102,66	1.181.306,66	984.835,55	196.471,11
19. Административне таксе	0,00	18.912,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	720.854,00	562.816,94	562.816,94	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.201.304,03	9.873.427,13	11.225.516,53	10.965.884,18	2.460.936,38

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2018. године износили су 11.221.240,12 динара. У извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 10.965.884,18 динара, тако да крајем другог квартала има укупно неизмираних обавеза у износу од 2.456.659,97 динара.

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

Коментар

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

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

Исплаћених обавеза у извештајном периоду није било.

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

Напомена: У овом извештајном периоду у току припрема Нацрта за делимичну деобу како би се исплатили први и други исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	45.644.406,43
2.	Укупан прилив		8.125.948,03
3.	Укупан одлив		10.965.884,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	42.804.470,28

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.04.2018. године, са депозитом укупно износе 45.644.406,43 динара,
2. Укупан прилив, у извештајном периоду износи 8.125.948,03 динара
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 10.965.884,18 динара.
6. Крајње стање на рачуну, са депозитом, на дан 30.06.2018. године, укупно износи 42.804.470,28 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2018. године нема новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Алфа гард	1.729.511,18
2.	Адв.Ивона Крактус	90.000,00
3.	Бруто зараде по уговору о делу	261.873,42
Укупно		2.081.384,60

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћени су износи по основу трошкова професионалног обезбеђења имовине, трошкова адвокатских услуга за заступање и бруто зарада по уговорима о делу за два лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

Укупна билансно регистрована вредност имовине са депозитом стечајног дужника на крају извештајног квартала износи је 351.117.236,08 динара од чега је депозит положен од стране Агрофинанса за гаранцију у износу од 2.000.000,00 динара сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду пуномоћјем Агенције за лицензирање стечајних управника број 35-388/18-3218/02 од 24.05.2018. године за новог повереника стечајног дужника именован је Славко Прошић из Београда. Дана 05.06.2018. године записницима број 188/2018 и 191/2018 извршена је примопредаја доменације и печата стечајног дужника од досадашњег повереника Драгише Ђорђевића. У овом периоду у току је попис целокупне имовине и потраживања стечајног дужника. Након извршеног пописа дужника свим дужницима који имају закључене уговоре по основу закупа достављене су опомене пред утужење са налогом да измире своја дуговања. Упућен је Агенцији за реституцију захтев за достављање информација о обавези враћања одузете имовине на основу претходног захтева. У току овог извештајног периода поверенику је достављен налог да достави нацрт за делимичну деобу. По овом налогу суда у току је припрема нацрта за делимичну деобу.

02.04.2018. Каматни лист Јп Пошта Србије Београд

Јп Пошта Србије Београд доставили каматни лист бр.1891013020 од 31.03.2018 на износ од 14,44 дин

02.04.2018. Пријава потраживања Жупљанка АД Александровац

Привредном суду Краљево упућена пријава потраживања према дужнику Жупљанка Александровац у стечају бр.35/2007

02.04.2018. Захтев за преусмеравање дописа

Директној банци упућен захтев за преусмеравање дописа који се односи на активирање административне забране за Петровић Дејана на адресу Агрофинанс доо огранак Крушевац

02.04.2018. Захтев за сагласност Привредном суду за закључење Анекса са Алфа гард Крушевац

Привредном суду упућен подесак на сагласност за закључење Анекса бр.2 уговора о пружању услуга физичко техничког обезбеђења са Алфа гард Крушевац на основу измене минималне цене рада.

02.04.2018. Обавештење Привредном суду

Привредном суду упућено обавештење стечајног управника о предузимању радњи од изузетног значаја које се односе на издавање у закуп понуђачу МВК Вулић доо Ћићевац и Артварк филм из Ражња

02.04.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за фебруар 2018

Привредном суду достављен поднесак за сагласност на приложени план трошкова за месец фебруар 2018

02.04.2018. Закључак Основног суда Крушевац о измени средства извршења

Основни суд Крушевац доставио закључак о измени средства извршења који се односи на дужника Радовановић Снежана

02.04.2018. Коначна листа признатих и оспорених потраживања

Привредном суду дотављена коначна листа признатих и оспорених потраживања

02.04.2018. Поднесак Привредном суду за сагласност на план трошкова за март 2018

Привредном суду достављен поднесак за сагласност на приложени план трошкова за месец март 2018

10.04.2018. Предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за продужење важења уговора Телеком Србија

Достављен предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћања ОП за продужетак важења два уговора о закупу простора са закупцем Телеком Србија

11.04.2018. Предлог АЛСУ за сагласност на закључење Анекса бр.1 уговора о делу са Панић Јеленом

АЛСУ достављен предлог за сагласност на закључење Анекса бр.1 уговора о делу са Панић Јеленом из Крушевца

15.04.2018. Сагласност АЛСУ на закључење Анекса бр.1 са Панић Јеленом

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-6157 од 13.04.2018. на закључење Анекса бр.1 уговора о делу са Панић Јеленом

15.04.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за април 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-6195 од 13.04.2018.на приложени план трошкова за април 2018

16.04.2018. Налог суда за доставу коначне процене стечајног дужника

Привредни суд доставио закључак са налогом за доставу коначне процене стечајног дужника као правног лица

16.04.2018. Предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћања ОП за продају отпадног материјала

АЛСУ достављен предлог за сагласност на текст обраћања ОП за продају отпадног материјала путем непосредне погодбе и издавање у закуп трактора понуђачу Влатекс Крушевац

16.04.2018. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

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

18.04.2018. Опомена на име неизмирених обавеза ЈП Пошта

ЈП Пошта доставили опомену на име неизмирених обавеза у износу од 2418,85 динара

18.04.2018. Повраћај рачуна Телеком Србија

Телеком Србија враћен рачун бр.155253/1-2018 од 12.04.2018 због непостојања уговорног односа о закупу

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац - Извештај за април - јун 2018.

19.04.2018. Поднесак суду за сагласност на закључење анекса бр.1 са Панић Јеленом

Привредном суду достављен поднесак на сагласност за закључење Анекса бр.1 уговора о делу са Панић Јеленом

22.04.2018. Сагласност АЛСУ на текст обраћања ОП за продужетак уговора о закупу са Телеком Србија

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-6654 од 20.04.2018.године за продужетак уговора о закупу са Телеком Србија

22.04.2018. Повраћај обавештења Јафа Фруит Стара Пазова

Јафа Фруит Стара Пазова враћено обавештења о неизмирењу обавеза

23.04.2018. Захтев Основног суда за доставу података за Јовановић Драгана

Основни суд доставио захтев за доставу података да лије Јовановић Драган наплатио накнаду шетете по основу повреде на раду

23.04.2018. Захтев Основног суда за доставу података

Основни суд доставио захтев за доставу података о примањима туженог Ристић Миодрага

23.04.2018. Решење основног суда којим се одбацује предлог као неуредан И бр.2072/11 од 04.04.2018

Примљено решење Основног суда којим се одбацује предлог као неуредан И бр.2072/11 од 04.04.2018

23.04.2018. Предлог АЛСУ на сагласност на извештај о току стечајног поступка

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на извештајстечајном судији о току стечајног поступка

25.04.2018. Поднесак Основном суду Крушевац по предмету И бр.7600/10 од 25.04.2018

Основном суду достављен поднесак по предмету И бр.7600/10 од 25.04.2018 да извршни дужник Радовановић Снежана није у радном односу

25.04.2018. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за месец мај 2018

АЛСУ достављен предлог на сагласност на приложени план трошкова за месец мај 2018.

25.04.2018. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

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

30.04.2018. Предлог и сагласност АЛСУ на закључење уговора о динарском новчаном депозиту

Упућен предлог АЛСУ и сагласност бр.3218/02-27-7035 од 27.04.2018 на закључење уговора о динарском новчаном депозиту А ВИСТА штедњи код Пиреус банке

30.04.2018. Анекс бр.2 уговора о отварању и вођењу транскационог рачуна

Закључен Анекс бр. 2 о отварању и вођењу транскационог рачуна између Пиреус банке АД Београд и стечајног дужника

30.04.2018. Поднесак Основном суду Крушевац

Основном суду Крушевац достављен поднесак бившег послодавца о примањима туженика Ристић Миодрага код послодавца Бранко Перишић по предмету бр. ЗП 5449/10

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 07.08.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-18	02.04.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
Изв 62	01.04.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.837,00
180105-180133	01.04.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.341,22
04/18	02.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.644,13
1800036,1800037, 1800061,1800062, 1800097,1800098	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	468.845,53
1800155,1800156, 1800157	01.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	950.589,95
1800139,1800140	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	155.990,74
1800147	02.05.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1800146	01.04.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1800183	01.05.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1800184	01.05.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.835,00
1800178,1800179	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.054,06
1800188	01.04.2018.	ТРАПИЋ СТР	11.017,59
1800199	29.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
027	01.04.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	85.536,85
специфик рн	01.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	41.094,15
по спецификацији	01.04.2018.	АГРОТЕКА	193.281,91
по спецификацији	01.04.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	35.698,33
1800180	04.06.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
по спецификацији1	01.04.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	45.000,00
06/18	01.06.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.832,72
1800-1	01.04.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	285.181,80
Укупно:			2.735.180,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2018	01.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	18.398,31
Ст.8/2014	07.05.2018.	ЖУПА АД КРУШЕВАЦ У СТЕЧАЈУ	57.237,56
1800113-1800118	02.04.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	833.147,69
1800123-180133	01.04.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	29.977,33
120,121,124	07.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.785.965,75
1800135, 1800136/у	01.04.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	132.423,30
1800137/у	01.04.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	34.165,81
изв70	02.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	96.133,15
1800122,125,173	02.05.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	79.298,05
1800165.66.67.60. 1.3.4	01.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.644.800,55
1800174/у	01.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
изв78	01.06.2018.	АГРОТЕКА	40.000,00
05/2018	01.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	9.260,79
У190,192	01.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	266.386,07
191,193	01.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	373.467,41
1800195	22.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1800197	22.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	223.083,90
1800196	22.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	142.017,79
1800202	29.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	136.664,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
1800200	29.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	25.047,90
1800203	29.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.485,23
1800201	29.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.495.601,09
1211	01.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.102,80
Укупно:			7.527.570,83

Укупни приходи:	10.262.751,81
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
611,705	01.04.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	852,00
820,	01.06.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.604,40
Укупно:			2.456,40

Електрична енергија			
1802	01.04.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	4.394,17
март 2018	01.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	374.181,13
struja za april 2018	01.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	341.850,34
845	01.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	329.742,03
Укупно:			1.050.167,67

Комуналне услуге			
604/3-3	03.04.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
24328397	01.04.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
24330215	01.04.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.359,84
2000554	01.04.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.975,41
11-14192	01.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
355-1069459-26	01.04.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.072,17
05-5	01.05.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	135.578,13
17787,21385	01.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	10.805,15
24359572,243614 01	01.05.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	85.321,70
јун 2018	01.06.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	106.654,12
2000905	01.06.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
Укупно:			582.767,28

Гориво и мазиво			
04/18-1	01.04.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	18.166,02
1233	01.04.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	469.627,34
32-109606/18	01.04.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	757.682,44
526/2018	01.04.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	18.547,20
306884/6	30.05.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.277.984,01
7/18	01.06.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	969.443,24
Укупно:			3.511.450,25

Пошта и телефон			
491	01.04.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	796,00
123	01.04.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	14,44
15.05	01.05.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	820,00
3103	01.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.143,00
2323	01.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	3.000,00
Укупно:			5.773,44

Текуће одржавање			
1651/3-3	01.04.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	119.398,75
Ив.256/14	01.04.2018.	Привредни суд Краљево	3.600,00
1649/18	01.06.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
1525/18	01.06.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
180090	01.04.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
681/18, 237/18	01.04.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	185.042,45
728/18	01.04.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
2000365	01.04.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.674,40
zakup za 04/18	01.04.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
0405/2015	01.04.2018.	АГРОТЕКА	3.600,00
05/18	01.05.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
198/18	01.06.2018.	АУТО-ТРЕНД	1.000,00
39052	01.06.2018.	Полицијска управа Крушевац	204,00
081218	01.06.2018.	ЗИН НБС	236,00
39,052	01.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	450,00
1800219,1800265	01.06.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
1525	01.05.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
2000745	01.04.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.125,91
103,258,180	01.06.2018.	ПРОГРЕС АД	47.316,00
Укупно:			1.323.314,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	255,32
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	294,59
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	92,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	239,71
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,55
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	186,42
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,66
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	591,12
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	101,77
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	65,67
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	285,08
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	54,72
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	378,84
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	187,09
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	638,99
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	162,75
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	285,08
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	809,56
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	484,72
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
Укупно:			8.492,98

Премија осигурања			
112	01.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	772,75
0112000	01.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.844,78
11200	01.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	11.426,80
1120000	01.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.205,14
00112	01.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.208,61
64. 15.05.	01.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
5100	01.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
КШ 063- ИТ	01.06.2018.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	10.642,00
011	01.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
Укупно:			172.474,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800335	01.04.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
1800429	01.05.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
1800538	01.05.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
1800637	01.06.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
Укупно:			2.318.686,12

Дневнице и путни трошкови			
0318/004650	01.04.2018.	Ауто мото савез Србије	2.320,00
ПН 0318	01.04.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
Укупно:			4.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-18	01.04.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
ЛД 5	01.05.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
2018-6	05.06.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
2018-2-6	05.06.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
2018-3-6	05.06.2018.	Митровић Стана	20.000,00
2018-4-6	05.06.2018.	Богдановић Љубиша	20.000,00
2018-5-6	05.06.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	126.588,00
Укупно:			381.170,28

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/18	01.04.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
12/18	01.05.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
17/18	01.05.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
24/18	01.06.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
560	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	13.206,00
710	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	9.766,38
170	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	693,00
530	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	479.421,00
670	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	22.470,96
53052	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	45.279,75
1004	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	2.112,00
67088	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	6.240,00
1701	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	6.000,00
339	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	4.224,24
97			
17001100474339	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	4.000,00
840-713122843-64	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	354.133,72
840-714562843-56	01.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	34.808,50
39-052	01.06.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	2.480,00
по решењима	01.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	177.066,86
решења	01.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	17.404,25
решења л	01.06.2018.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
Укупно:			1.181.306,66

ПДВ			
31.03.18/1	01.04.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	167.404,94
ПДВ април	01.04.2018.	Пореска управа Крушевац	99.498,00
ПДВ мај	01.05.2018.	Пореска управа Крушевац	295.914,00
Укупно:			562.816,94

Укупно обавезе стечајне масе:	11.225.516,53
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.225.516,53
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **45.645.221,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	110.881,75
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	79.416,18
01.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	110.167,56
25.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.000,00
Укупно:		301.465,49

Наплата потраживања		
12.04.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	178.243,03
16.04.2018.	ЖИТОПРОМЕТ АД	5.400,00
19.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.134,30
20.04.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
25.04.2018.	АГРОТЕКА	874,97
25.04.2018.	АГРОТЕКА	25.619,33
25.04.2018.	АГРОТЕКА	13.505,70
03.05.2018.	АГРОТЕКА	21.083,44
03.05.2018.	АГРОТЕКА	18.916,56
09.05.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
11.05.2018.	ТРАПИЋ СТР	62.638,86
10.04.2018.	ТРАПИЋ СТР	48.786,80
11.05.2018.	ТРАПИЋ СТР	18.295,67
03.05.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.353,05
20.06.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.345,70
21.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	43.506,89
21.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	34.488,48
18.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	43.429,74
Укупно:		679.622,52

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
11.05.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.837,00
14.05.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.341,22
18.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.644,13
21.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	468.845,53

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	950.589,95
28.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	155.990,74
29.05.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
12.06.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12.06.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
13.06.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.835,00
15.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.054,06
19.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.798,42
18.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	25.295,73
Укупно:		1.711.831,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	18.398,31
07.05.2018.	ЖУПА АД КРУШЕВАЦ У СТЕЧАЈУ	57.237,56
08.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	833.147,69
14.05.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	29.977,33
15.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.785.965,75
18.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	132.423,30
21.05.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	34.165,81
29.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	96.133,15
05.06.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	79.298,05
08.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.644.800,55
15.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
18.06.2018.	АГРОТЕКА	40.000,00
19.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	266.386,07
21.06.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	373.467,41
18.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	9.260,79
Укупно:		5.433.028,24

Укупни приливи: 8.125.948,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.134,72
15.05.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	2.346,36
15.05.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	852,00
Укупно:		4.333,08

Електрична енергија		
16.04.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	4.394,17
15.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	374.181,13
20.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	341.850,34
16.04.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	368.455,51
Укупно:		1.088.881,15

Комуналне услуге		
16.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
16.04.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	91.902,74
16.04.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
15.05.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
20.06.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.359,84
20.06.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.975,41
20.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
20.06.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.072,17
Укупно:		337.437,01

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	510.644,42
02.04.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	381,18
02.04.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	18.166,02
27.04.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	712.612,67
27.04.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	469.627,34
15.05.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	757.682,44
16.05.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	18.547,20
31.05.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.277.984,01
29.06.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	969.443,24
Укупно:		4.735.088,52

Пошта и телефон		
16.04.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	796,00
16.04.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	14,44
15.05.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	820,00
Укупно:		1.630,44

Текуће одржавање		
16.04.2018.	Привредни суд Краљево	3.600,00
16.04.2018.	технокомерц ексим доо	7.544,56
16.04.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
16.04.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
16.04.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
15.05.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	185.042,45
15.05.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	119.398,75
15.05.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
15.05.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
15.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
15.05.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.674,40
20.06.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
20.06.2018.	АГРОТЕКА	3.600,00
20.06.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
27.06.2018.	АУТО-ТРЕНД	1.000,00
27.06.2018.	Полицијска управа Крушевац	204,00
27.06.2018.	ЗИН НБС	236,00
27.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	450,00
Укупно:		1.024.327,07

Платни промет		
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	255,32
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	92,07
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	239,71
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00

Платни промет		
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	97,52
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,55
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	186,42
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,66
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	591,12
30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	101,77
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	65,67
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	285,08
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	54,72
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	378,84
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	187,09
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,75
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
16.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	638,99
31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
18.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	162,75
19.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	285,08
20.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	809,56
27.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	125,00
29.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	484,72
30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	650,00
Укупно:		8.492,98

Премија осигурања		
16.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	772,75
16.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.844,78
16.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	11.426,80
16.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.205,14
16.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.208,61
15.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.844,78
15.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.205,14
15.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	11.426,80
15.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.208,61
15.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	772,75
20.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.205,14
20.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	39.252,94
27.06.2018.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	10.642,00
Укупно:		132.016,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.04.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
15.05.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
19.06.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
Укупно:		1.729.511,78

Дневнице и путни трошкови		
02.04.2018.	Ауто мото савез Србије	2.320,00
16.05.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
Укупно:		4.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
16.05.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
20.06.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
Укупно:		261.873,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
15.05.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
20.06.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	13.206,00
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	9.766,38
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	693,00
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	479.421,00
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	22.470,96
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	45.279,75
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	2.112,00
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	6.240,00
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	6.000,00
16.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	4.224,24
20.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	4.000,00
20.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	354.133,72
20.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	34.808,50
27.06.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	2.480,00
Укупно:		984.835,55

ПДВ		
16.04.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	167.404,94
15.05.2018.	Пореска управа Крушевац	99.498,00
18.06.2018.	Пореска управа Крушевац	295.914,00
Укупно:		562.816,94

Укупни одливи:		10.965.884,18
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	42.805.285,15
---	----------------------