

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.094.377,94
2.	Орочена средства	914,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.739.162,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		352.803.728,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.01.2018.године, укупно износе 43.094.378,03 динара, и то Стање на текућем рачуну код Piraeus Bank
 2. Орочена средства 914,87 динара
 3. Депозит за гаранцију у износу од 2.000.000,00 динара је од стране закупца Агрофинанс доо, Београд.
 5. Потраживања, на дан 01.01. 2018.године, укупно износе 18.739.162,30 динара.
 7. Удели и акције код других лица у износу од 500.000,00 динара, односе се на процењену вредност акција код "Плима Врњци" а.д.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 292.469.273,76 динара, односе се на:
 - Објекте у износу од 224.990.058,35 динара,
 - Опреду у износу од 61.997.022,24 динара
 - Земљиште у износу од 5.482.193,17 динара.
- Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.01.2018.године, износи 354.803.728,96 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.094.377,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.739.162,30
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	352.802.814,00

Коментар

У 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	41.094.377,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.739.162,30
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	352.802.814,00

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	24.358,18	5.293.758,63
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	24.358,18	5.293.758,63
				306.439.035,61

Коментар

2. Наплаћено потраживање, које је више од процењеног од стране стечајног управника, у износу од 5.293.758,63 динара и - Корекција у износу 24.358,18 динара.из разлога већег процента наплате од процењеног.

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	327.396,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.293.758,63			
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)	1.028.311,91	0,00	1.987.403,01	959.091,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.592.627,21		6.068.182,16	475.554,95
12.	Повраћај орочених средстава	100,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.242.194,38	0,00	8.055.585,17	1.434.646,05

Коментар

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 12.242.194,38 динара и то:

1. Приходи од камата износе 327.396,63 динара и односи се на редовну камату Piraeus banke на средства на текућем рачуну (overnight);

4. Наплаћена потраживања из претходног периода износе 5.293.758,63 динара;

10. Закуп се односи на следеће закупце: Телеком Београд, Вип мобиле Београд, Житопромет Рума, Житопромет Зајечар, Агротека Крушевац, Пекара Демирај Сафет Сталаћ, Миломир Никић Блаце.

-Остварени приливи од закупа у извештајном периоду износе 1.028.311,911 динара

Фактурисано: фактурисан закуп у износу од 1.987.403,01 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 959.091,10 динара.

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

- Наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду износе 5.592.627,21 динара.

Фактурисано: Фактурисана потраживања у износу од 6.068.182,16 динара; разлика остварених прихода и прилива износи 475.554,95 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.831,72	3.823,44	3.481,08	2.406,72	3.906,08
2. Електрична енергија	239.181,30	969.760,76	969.760,76	840.486,55	368.455,51
3. Комуналне услуге	122.764,89	142.853,55	139.966,09	160.847,79	101.883,19
4. Гориво и мазиво	23,54	5.239.230,79	5.238.771,14	3.991.686,15	1.247.108,53
5. Пошта и телефон	10.993,08	8.100,00	2.058,00	7.799,00	5.252,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	323.068,14	1.230.927,05	1.159.552,23	1.143.878,47	338.741,90
8. Платни промет	0,00	8.927,58	7.241,32	7.241,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	121.374,24	121.374,24	121.374,24	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	1.694.956,10	1.694.956,10	1.694.956,10	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.960,00	2.320,00	2.320,00	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	87.146,14	261.075,00	261.873,42	261.728,42	87.291,14
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	653.808,00	589.438,13	589.438,13	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	778.003,00	778.003,00	778.003,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	834.674,41	11.212.199,51	11.058.795,51	9.692.165,89	2.201.304,03

Коментар

Утврђене обавезе стечајног поступка:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника
 - неизмирене обавезе на почетку периода 0,00 динара
 - одобрени планирани трошкови износе 150.000,00 динара
 - стварно настали трошкови износе 0,00 динара
 - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара
- 5. Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Неизмирене обавезе и на почетку и на крају извештајног периода износе 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал

-обухвата (папир за штампање рачуна,регистратори,рибони,потврде пријема и сл.)

- неизмир.обавезе на почетку извештајног периода 2.831,72 динара

- одобрени трошкови 3.823,44 динара

- стварно настали трошкови износе 3.481,08 динара,

- плаћени трошкови у износу од 2.406,72 динара.

- неизмирене обавезе на крају периода 3.906,08 динара

2. Електрична енергија

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 239.181,30 динара

- одобрени трошкови 969.760,76 динара

- стварно настали трошкови износе 969.760,76 динара

- плаћени трошкови износе 840.486,55 динара

- неизмирене обавезе на крају периода су 368.455,51 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 122.764,89 динара

- одобрени трошкови 142.853,55 динара

- стварни трошкови износе 139.969,09 динара

- плаћени трошкови износе 160.847,79 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 101.883,19 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 23,54 динара

- одобрени трошкови 5.239.230,79 динара

- стварно настали трошкови 5.238.771,14 динара

- плаћени трошкови 3.991.686,15 динара

- неизмирене обавезе на крају периода 1.247.108,53 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 10.993,08 динара

- одобрени трошкови 8.100,00 динара

- стварни трошкови износе 2.058,00 динара,

- плаћени трошкови износе 7.799,00 динара.

- неизмирени трошкови на крају периода износе 5.252,08 динара

Трошкови птт услуга -рачуни за фиксне и мобилне телефоне су префактурисани Агрофинансу доо, Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.

6. Набавка сировина и материјала

По Уговору о јавној набавци са Комерцијалном банком и Општом болницом,тендери су остали на снази па сходно томе Агрофинанс фактурише Бранку Перишићу.

- неизмирене обавезе из претходног периода 48.665,60 динара

- одобрени трошкови за извештајни период 0,00 динара

- Стварно настали трошкови по овом основу износе 0,00 динара

- плаћени трошкови 0 динара

-неизмирене обавезе на крају обрачунског периода 48.665,60 динара

7. Текуће одржавање

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 323.068,14 динара

- одобрени трошкови 1.230.927,05 динара

- стварни трошкови износе 1.159.552,23 динара,

- плаћени трошкови износе 1.143.878,47 динара

- неизмирени трошкови износе 338.741,90 динара

8. Платни промет

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара

- одобрени трошкови 8.927,58 динара

- стварни трошкови износе 7.241,32 динара,

- плаћени трошкови износе 7.241,32 динара

- неизмирени трошкови износе 0,00 динара

9. Премија осигурања

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 121.374,24 динара

- Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износе укупно 121.374,24 динара,

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 121.374,24 динара.

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

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

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

- одобрени 1.694.956,10 динара

- стварни трошкови у извештајном периоду 1.694.956,10 динара Агенција Алфа гард,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- плаћени трошкови 1.694.956,10 динара
- Трошкови префактурисани Агрофинансу ДОО Београд по Уговору о пословно техничкој сарадњи.
- 13. Дневнице и путни трошкови
- одобрени планирани трошкови 6.960,00 динара
- стварно настали трошкови 2.320,00 динара
- плаћени трошкови 2.320,00 динара

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

- неизмирене обавезе из претходног периода 87.146,14 динара
- одобрени трошкови 261.075,00 динара
- стварно настали трошкови 261.873,42 динара
- плаћени трошкови 261.728,42 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 87.291,14 динара

17. Накнада за заступање

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

18. Порези на имовину

- неизмирене обавезе из претходног периода 0,00 динара
- одобрени трошкови 653.808,00 динара
- стварно настали трошкови пореза износе 589.438,13 динара.
- плаћени трошкови 583.438,13 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

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

19. Административне таксе

- неизмирене обавезе из претходног периода 0,00 динара
- одобрени трошкови 2.400,00 динара
- стварно настали трошкови износе 0,00 динара
- плаћени трошкови 0,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

20. ПДВ

- одобрени трошкови настали у извештајном периоду износе 778.003,00 динара
- стварно настали трошкови износе 778.003,00 динара
- плаћени трошкови 778.003,00 динара.
- неизмирене обавезе износе 0 динара

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	
Укупно без депозита	4.682.894.587,64	0,00	0,00	4.682.894.587,64

Коментар

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

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

Исплаћених обавеза у извештајном периоду није било.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	43.094.377,94
2.	Укупан прилив		12.242.194,38
3.	Укупан одлив		9.692.165,89
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)	31.03.2018.	45.644.406,43

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.01.2018. године, са депозитом укупно износе 43.094.378,03 динара,
2. Укупан прилив, у извештајном периоду износи 12.242.194,38 динара
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 9.692.165,29 динара.
6. Крајње стање на рачуну, са депозитом, на дан 31.03.2018. године, укупно износи 45.644.406,52 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни, на дан 31.03.2018 године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду, за ангажовање два радника по основу Уговора о делу, укупно је исплаћено 261.728,42 динара.
У извештајном периоду, плаћене су адвокатске услуге у износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.644.406,43
2. Орована 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

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 31.12.2018.године, укупно износе 45.644.406,522 динара, и то Стање на текућем рачуну код Piraeus Bank
 2. Орована средства 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 31.03.2018.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,
 - 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..2018.године, износи 353.518.903,65 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стецајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стецајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018. Предлог АЛСУ за сагласност на допуну бр. 2 плана трошкова за децембар 2017

АЛСУ достављен предлог за сагласност на диоуну бр. плана трошкова за месец децембар 2017.год

06.01.2018. Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за децембар 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-149 од 05.01.2018. на предлог допуне бр. 2 плана трошкова за децембар 2017

06.01.2018. Обавештење Пиреус банке АД Београд

Пиреус банка АД Београд доставили обавештење о преузимању од стране Директне банке ад Крагујевац

06.01.2018. Обавештење и прилог предрачун Србијагас Нови Сад

Србијагас Нови Сад доставили обавештење и прилог предрачун бр.306884 I/18/17 за снабдевање природним гасом за јануар 2018 на износ 1778747,68

06.01.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за децембар 2017

Привредном суду достављен поднесак за сагласност на приложени план трошкова за месец децембар 2017

06.01.2018. Предлог на сагласност Одбору поверилаца за закључење уговора са Артварк из Ражња

ОП достављен предлог стечајног управника на сагласност за закључење уговора о закупу са закупцем Артварк филм из Ражња дела канцеларијског простора на локацији Бувља пијаца

06.01.2018. Обавештење суду о предузимању радњи од изузетног значаја

Привредном суду достављено обавештење стечајног управника о предузимању радњи од изузетног значаја -закључење уговора о закупу са закупцем Артварк филм из Ражња дела канцеларијског простора на локацији Бувља пијаца

10.01.2018. Рачун на име накнаде за рад поверенику

АЛСУ упућен рачун бр.3 од 10.01.2018. на износ од 75000,00 динара на име накнаде за рад поверенику

19.01.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јануар 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-1006 од 17.01.2018 на приложени план трошкова за месец јануар 2018

19.01.2018. Предлог АЛСУ текст ургенције стечајном судији

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст ургенције стечајном судији поводом непоступања по захтеву за излучење у стечајном поступку над друштвом Плима Врњци из Врњачке Бање

23.01.2018. Предлог АЛСУ текст обраћања ОП за отпис потраживања

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћања ОП за отпис потраживања према купцима са застарелим потраживањима у износу од 1777570,60 дин

23.01.2018. Предлог АЛСУ за закључење Анекса бр.2 о пружању услуга физ.тех. обезбеђења

Упућен предлог АЛСУ за закључење Анекса бр.2 о пружању услуга физ.тех. обезбеђења изменом минималне цене рада

23.01.2018. 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.

23.01.2018. Поднесак различног и стечајног повериоца Кредит Агрикол Банка

Примљен поднесак упућен Привредном суду од стране различног и стечајног повериоца Кредит Агрикол Банка

23.01.2018. Изјашњење ОП по упућеном предлогу за закључење уговора

Изјашњење представника ОП Кредит аграрне банке по упућеном предлогу стечајног управника за издавање дела магацинског простора у Ћићевцу понуђачу Вулић Рајку, издавање у закуп дела канцеларијског простора Артварк Ражањ и откуп магацинског отпадног папира ЈКп Крушевац

23.01.2018. Обавештење о о снабдевању природним гасом Србијагас

Обавештење Србијагас о о снабдевању природним гасом бр.03-03/6331 од 13.03.2018 и предрачун на износ од 510644,42 дин. за месец април

23.01.2018. Сагласност суда на план трошкова за децембар 2017

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец децембар 2017

23.01.2018. Закључак суда о ступању Фонда солидарности на место поверилаца

Примљен закључак Привредног суда у коме се утврђује да Фонд солидарности ступа на место поверилаца за износ исплаћених средстава

23.01.2018. Уговор са Србијагас о снабдевању природним гасом

Закључен уговор о снабдевању природним гасом између Србијагас АД Нови Сад и стечајног дужника 01-01/1-142 од 12.01.2018. бр.01/27/18

23.01.2018. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања дужника Плима Врњци АД

Примљен закључак о листи утврђених и оспорених потраживања дужника Плима Врњци АД Врњачка Бања ст 32/2016 од 15.12.2016

23.01.2018. Предлог за сагласност ОП за закључење уговора са Атварк из Ражња

Члану ОП Новој Агробанци упућен предлог за сагласност за закључење уговора о закупу дела зграде Артварк-у Ражањ

23.01.2018. Обавештење о о снабдевању природним гасом

Примљено обавештење Србијагас АД Нови Сад о о снабдевању природним гасом бр.03-03/1061 и предрачун за фебруар бр.306884-11/18/18 од 12.01.2018 на износ од 1861951,68

24.01.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за фебруар 2018

Упућен предлог АЛСУ на план трошкова за месец фебруар 2018

24.01.2018. Захтев ПИО Фонда за достављање судске предсуде

Примљен захтев ПИО Фонда за достављање судске предсуде и доказе на основу којих се може видети на је извршена уплата доприноса у складу са достављеним м4 обрасцом

24.01.2018. Повраћај менице Пиреус банце

Пиреус банка доставила меницу бр.аб 8697582 дужника Саралекс имајуци у виду да до гашења рачуна дужника није наплаћена

24.01.2018. Опомена Општинске управе Ражањ за измирење доспеле обавезе

Примљена опомена Општинске управе Ражањ бр.433-4/1835/2017 за измирење доспеле обавезе на износ од 172561,88

24.01.2018. Упозорење ЕПС Београд о обустави електричне енергије

Промљено упозорење ЕПС Београд о обустави испоруке електричне енергије бр. 2784191 од 08.01.2018 на износ од 243575,2 дин.

24.01.2018. Извод отворених ставки Институт 1. мај Ниш

Институт 1. мај Ниш доставили ИОС на износ од 33748,00 дин ма дан 31.12.2017.

24.01.2018. Обавештење Фабрике уља у стечају о промени повереника

Фабрика уља Крушевац доставили обавештење о именовану новог повереника Соње Веселиновић бр.912/11.01.2018

24.01.2018. Предлог АЛСУ за повећање цене услуга са Алфагардом

Упућен предлог АЛСУ за повећање цена услуга са Афа гардом из Крушевца у складу са повећаном минималном ценом рада

24.01.2018. Захтев Пуратос доо за независну потврду стања

Пуратос доо упутили захтев за независну потврду стања на рачуну ревизорској кући БДО-Београд са стањем на дан 31.12.2017.

24.01.2018. Извод отворених ставки Нипс груп доо Нови Београд

Нипс груп доо Нови Београд доставили ИОС на износ од 515151,00 дин са стањем на дан 31.12.2017.године

24.01.2018. Обрачун камате Србијагас Нови Сад

Србијагас Нови Сад доставили обрачун камате на износ од 21878,17 дин. за период од 01.01-31.12.2017.

24.01.2018. Извод отворених ставки Институт заштите на раду АД Нови Сад

Институт заштите на раду АД Нови Сад доставили ИОС на износ од 61236,00 дин. са стањем на дан 31.12.2017.год.

24.01.2018. Изјашњење чланова ОП са седнице

Чланови ОП Житопромет Рума и Лукић Весна доставили изјашњење са интернет седнице по тачкама дневног реда

29.01.2018. Записни са рочишта Плима Холдинг доо Крушевац

Одржано рочиште у Привредном суду Краљево по предлогу за аставак поступка против туженог Плима Холдинг доо Крушевац по предмету 4П 1111/2015

30.01.2018. Сагласност АЛСУ за закључење анекса са Алфагард Крушевац

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-1717 од 29.01.2018.године на закључење Анекса бр. 2 са Алфагардом из Крушевца на основу повећања минималне цене рада

30.01.2018. Закључак Привредног суда за достављање процене

Привредни суд доставио закључак са налогом за достављање коначне процене са припремом огласа за продају.

01.02.2018. Записник између стечајног дужника и закупца МВР Вулић доо Ћићевац

Између стечајног дужника и закупца МВР Вулић доо Ћићевац сачињен записник о предаји на употребу и коришћење непокретности

01.02.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за фебруар 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-1703 од 29.01.2018. на приложени план трошкова за фебруар 2018

01.02.2018. Уговор о закупу са закупцем МВР Вулић из Ћићевца

Закључен уговор о закупу дела магацинског простора у Ћићевцу између стечајног дужника и закупца МВР Вулић из Ћићевца

01.02.2018. Извод отворених ставки Инвеј АД Земун

Инвеј АД Земун доставили ИОС на износ од 6.325.000,00 са стањем на дан 31.12.2017

01.02.2018. Понуда Влатекс доо Крушевац за закуп трактора

Влатекс доо Крушевац доставили понуду за закуп трактора уз месечну накнаду од 1000,00 + ПДВ

05.02.2018. Извод отворених ставки Житопромет Рума доо Рума

Житопромет Рума доо Рума доставили ИОС на износ 1.650.387,45 дин. са стањем на дан 31.12.2017.

07.02.2018. Подаци о замени водомера

Водовод Крушевац доставили податке о замени(скидању и оистављању) водомера бр.1595538 бр.280180 дана 07.02.2018

08.02.2018. Поднесак суду на сагласност на план трошкова за јануар 2018

Привредном суду достављен поднесак за сагласност на приложени план трошкова за јануар 2018

14.02.2018. Обрачун камате ЈП ЕПС Београд

ЈП ЕПС Београд доставили обрачун камате бр.22571941 од 06.02.2018 на износ од 7661,28

20.02.2018. Сагласност суда на план трошкова за јануар 2018

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец јануар 2018

21.02.2018. Извод отворених ставки Србијагас Нови Сад

Србијагас Нови Сад доставили ИОС са стањем на дан 31.12.2017. на износ од 21878,17 динара

21.02.2018. Опомена пред покретање кривичног поступка Јафа Фруит

Јафа Фруит доо Стара Пазова доставили опомену пред покретање кривичног поступка за измирење дуга у износу од 200234,05 дин.

27.02.2018. Предлог АЛСУ на сагласност план трошкова за март 2018

АЛСУ достављен предлог за сагласност на план трошкова за март 2018

28.02.2018. Извод отворених ставки Унијапак доо Ниш

Унијапак доо Ниш доставили ИОС на износ од 0,00 динара са стањем на дан 31.12.2017.

28.02.2018. Извод отворених ставки Житопромет АД Зајечар

Житопромет АД Зајечар доставили ИОС на износ од 326241,60 дин. са стањем на дан 31.12.2017

06.03.2018. Извод отворених ставки Оџачар котлоремонт Београд

Оџачар котлоремонт Београд доставили ИОС на износ од 37760,00 на дан 31.12.2017

12.03.2018. Уговор о купопродаји са ЈКП Крушевац

Закључен уговор о купопродаји између стечајног дужника и ЈКП Крушевац бр.935 од 14.03.2018. ради откупа отпадног папира

14.03.2018. Захтев за доставу података о стању потраживања Конце доо Београд

Конце доо Београд доставили захтев за доставу података о стању потраживања и обавеза на дан 31.12.2017

14.03.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за март 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-4190 од 12.03.2018 на план трошкова за март 2018

14.03.2018. Упозорење ЈП ЕПС пред обуставу електричне енергије

ЈП ЕПС доставили упозорење бр.2808054 од 06.03.2018.год. пред обуставу електричне енергије са стањем дуга у износу од 335824,18 дин. на дан 28.02.2018

14.03.2018. Извод отворених ставки 33 Миленијум доо Банатско Ново Село

33 Миленијум доо Банатско Ново Село доставили ИОС на износ од 223265,73 на дан 31.12.2017.

16.03.2018. Предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за откуп отпадног материјала и издавање у закуп трактора

АЛСУ достављен предлог на сагласност на текст обраћања Одбору поверилаца за откуп отпадних материјала и издавање у закуп трактора понуђачу Влатекс доо Крушевац

22.03.2018. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за април 2018

АЛСУ достављен предлог за сагласност на план трошкова за месец април 2018

27.03.2018. Обавештење Жупљанка Александровац о покретању стечајног поступка

Жупљанка Александровац у стечају доставили обавештење о покретању стечајног поступка са позивом за измирење дуга у износу од 5272,48 дин.

28.03.2018. Захтев Основног суда за достављање података против туженог Ристић Миодрага

Основни суд Крушевац доставили захтев за достављање извештаја о примањима туженика Ристић Миодрага по предмету ЗП бр.5449/10 од 23.03.2018

28.03.2018. Решење о отварању стечајног поступка над Трајал корпорацијом Крушевац

Достављено Решење о отварању стечајног поступка над Трајал корпорацијом Крушевац у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације 4 рео 2/2017 од 14.12.2017

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 07.08.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
114030	31.01.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/18	31.01.2018.	АГРОТЕКА	33.767,80
113948/18	31.01.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
60194/1-18	31.01.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	35.485,53
191/1-18	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	180.681,02
29769/1-18	31.01.2018.	ТРАПИЋ СТР	78.523,85
78786/1-18	31.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.370,25
116378/1-18	31.01.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
96091/1-18	31.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	80.316,39
114030/2	28.02.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
94110/2-2	28.02.2018.	АГРОТЕКА	34.589,14
118133	28.02.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.400,53
113948/2-8	28.02.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
118125	28.02.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.851,00
60194/2-8	28.02.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.429,83
191/2-8	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	177.367,32
29769-2-8	28.02.2018.	ТРАПИЋ СТР	79.529,45
78896/2-8	28.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.918,22
116378/2-8	28.02.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
96091/2-8	28.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	110.257,33
118133/3-3	31.03.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.328,82
113948/3-3	31.03.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
118125/3-3	31.03.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.833,00
60194/3-3	31.03.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.044,71
29769/3-3	31.03.2018.	ТРАПИЋ СТР	77.108,82
116378/3-3	31.03.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
96091/3-3	31.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	67.200,00
Укупно:			1.987.403,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
114030/1-18	31.01.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	2.246.070,75
114030/2-1	28.02.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	690.468,09
114030/3-3	31.03.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	2.834.331,40
94110/3-3	31.03.2018.	АГРОТЕКА	35.471,82
191/3-3	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	183.705,80
78786/3-3	31.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.134,30
Укупно:			6.068.182,16
Укупни приходи:			8.055.585,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1929/2-5	28.02.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	1.134,72
1929/3-3	31.03.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	2.346,36
Укупно:			3.481,08
Електрична енергија			
2/18	28.02.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	332.988,61
113328/3	31.03.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	372.849,68
01/18	03.01.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	263.922,47
Укупно:			969.760,76
Комуналне услуге			
34738/2-8	28.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
604/2-8	28.02.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
1651/2-2	28.02.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	91.902,74
Укупно:			139.966,09
Гориво и мазиво			
103659/1-18	31.01.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	15.740,92
1651/1-18	31.01.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	124.122,28
103659/2-8	28.02.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	18.518,90
03/18-1	31.03.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	18.233,52
30.01.18.	30.01.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.861.951,68
27.02.18.	27.02.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	725.920,69
75493/3-3	31.03.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.223.257,09
74593/1	03.01.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.251.026,06
Укупно:			5.238.771,14
Пошта и телефон			
175/1-18	31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	822,00
175/3-3	31.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.236,00
Укупно:			2.058,00
Текуће одржавање			
1651/10-1	04.01.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	130.709,38
133821/1-18	31.01.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
34738/1-18	31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
604/1-18	31.01.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
515/1-18	31.01.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
115495/1-18	31.01.2018.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	10.000,00
133821/2-8	28.02.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
1929/2-8	28.02.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
515/5-2	28.02.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
28.02.18.	28.02.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
113409/3-3	31.03.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
13382/3-3	31.03.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
34738/3-3	31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
31.03.18	31.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА	1.814,56
19291/3-3	31.03.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
513/3-3	31.03.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
118451/3	31.03.2018.	технокомерц ексим доо	7.544,56
20.03.18.	20.03.2018.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	2.440,00
31.03.18/1-2	31.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.556,22
1651/12/2	08.01.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.446,03
Укупно:			1.159.552,23

Платни промет			
31.01.2018.	31.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА	4.941,17
28.02.18-1	28.02.2018.	ПИРЕУС БАНКА	2.171,85
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Ерсте банка ад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	28,30
Укупно:			7.241,32

Премија осигурања			
361/1-18	31.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
2/18-2	28.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
361/3-3	31.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
Укупно:			121.374,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
113247/2-8	28.02.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
113247/3-3	31.03.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
113247/1	03.01.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	535.613,04
Укупно:			1.694.956,10

Дневнице и путни трошкови			
113409/1-18	31.01.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
Укупно:			2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.01.18-2	31.01.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
36	14.03.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
31.03.18.	31.03.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
Укупно:			261.873,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
115789/12/1	03.01.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
115789/3-3	31.03.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
115789/10/1	08.01.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/15.01.18.	15.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	589.438,13
Укупно:			589.438,13

ПДВ			
31.12.17/2	01.01.2018.	Пореска управа Крушевац	576.491,00
24	19.02.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	201.512,00
Укупно:			778.003,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.058.795,51
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.058.795,51
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.01.2018.** **43.095.292,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	113.061,86
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	113.400,11
05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100.934,66
Укупно:		327.396,63

Наплата потраживања		
31.01.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.516.275,35
31.01.2018.	АГРОТЕКА	31.696,14
31.01.2018.	АГРОТЕКА	8.303,86
31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	195.154,66
31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.100,84
31.01.2018.	ТРАПИЋ СТР	20.870,04
31.01.2018.	ТРАПИЋ СТР	19.359,60
31.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	11.220,96
31.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.762,42
31.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	5.486,12
31.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	45.086,87
31.01.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	22.113,13
02.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	325,36
02.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	12.116,24
13.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	12.906,17
13.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	210,22
19.02.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.498,27
19.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.960,44
20.02.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
31.03.2018.	АГРОТЕКА	31.851,53
31.03.2018.	ТРАПИЋ СТР	79.353,20
31.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	57.367,28
31.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	34.652,10
31.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	17.287,83
Укупно:		5.293.758,63

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
07.02.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
09.02.2018.	ТРАПИЋ СТР	78.523,85
28.02.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.400,53
13.02.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
28.02.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.851,00
23.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.370,25
28.02.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
31.03.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.03.2018.	АГРОТЕКА	8.148,47
31.03.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.328,82
31.03.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
31.03.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.833,00
31.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	80.316,39
31.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.139,60
Укупно:		1.028.311,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	2.246.070,75
28.02.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
31.03.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	658.101,62
31.03.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	2.656.088,37
Укупно:		5.592.627,21

Укупни приливи:		12.242.094,38
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	2.406,72
Укупно:		2.406,72

Електрична енергија		
28.02.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	750,00
28.02.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	431,54
28.02.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	3.644,17
31.03.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	328.162,90
31.03.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	4.394,17
14.02.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	263.922,47
31.01.2018.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	239.181,30
Укупно:		840.486,55

Комуналне услуге		
31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
31.01.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
31.01.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.852,01
14.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
31.03.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
31.01.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	56.894,46
14.02.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.974,62
Укупно:		160.847,79

Гориво и мазиво		
28.02.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	18.518,90
30.01.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.861.951,68
27.02.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	725.920,69
31.03.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	23,54

Гориво и мазиво		
31.03.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	17.852,34
31.01.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.251.026,06
30.03.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	671,32
31.01.2018.	ЕКО СРБИЈА АД	15.069,60
31.01.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	100.652,02
Укупно:		3.991.686,15

Пошта и телефон		
31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	4.957,00
14.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.002,00
14.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	578,00
31.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	244,00
31.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.018,00
Укупно:		7.799,00

Текуће одржавање		
31.01.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.01.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.01.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
31.01.2018.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	4.084,99
31.01.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	633,82
14.02.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,50
31.03.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
31.03.2018.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	10.000,00
20.03.2018.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	2.440,00
31.03.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.03.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	124.122,28
31.03.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	2.871,00
31.01.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.446,03
31.03.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
28.02.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
31.03.2018.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
31.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА	1.814,56
31.03.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.556,22
28.02.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
Укупно:		1.143.878,47

Платни промет		
31.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА	4.941,17
28.02.2018.	ПИРЕУС БАНКА	2.171,85
31.01.2018.	Ерсте банка ад	100,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	28,30
Укупно:		7.241,32

Премија осигурања		
31.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
28.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
31.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
Укупно:		121.374,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.02.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
31.03.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
31.01.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	535.613,04
Укупно:		1.694.956,10

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2018.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	2.320,00
Укупно:		2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.146,14
14.02.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
14.03.2018.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	87.291,14
Укупно:		261.728,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.03.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
31.01.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
26.02.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	589.438,13
Укупно:		589.438,13

ПДВ		
19.02.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	201.512,00
15.01.2018.	Пореска управа Крушевац	576.491,00
Укупно:		778.003,00

Укупни одливи:		9.692.165,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		45.645.221,30
---	--	----------------------