

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 21.10.2020.

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

16) Директна банка ад, 150-1862256-85

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.179.924,18
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.998.140,49
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		333.148.153,30

Коментар

Биланс из претходног периода износи 333.148.153,30 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.179.924,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.998.140,49
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	333.147.338,43

Коментар

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	17.179.924,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.998.140,49
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	333.147.338,43

Коментар

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	2.866.503,83
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	2.866.503,83
				313.100.910,42

Коментар

Умањења имовине односи се на наплату потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.866.503,83			
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)	1.467.250,94	0,00	2.492.330,04	1.025.079,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.084.657,91		6.471.806,73	2.387.148,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.418.412,68	0,00	8.964.136,77	3.412.227,92

Коментар

Приливи су остварени по основу наплате потраживања из претходног периода, потраживања по основу закупа и потраживања насталих у овом периоду а који се односе углавном на префактурисане трошкове закупцима.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	50.000,00	13.634,63	13.634,63
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	200.000,00	13.634,63	13.634,63	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	425,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.200.000,00	821.910,05	821.910,05
3.	Комуналне услуге	228.687,41	1.800.000,00	576.448,46	541.408,27

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
4. Гориво и мазиво	1.355.416,11	4.800.000,00	3.110.188,26	3.397.261,15	1.068.343,22
5. Пошта и телефон	5.034,08	15.000,00	0,00	0,00	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	259.936,46	900.000,00	444.604,80	458.488,80	246.052,46
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.956,34	4.956,34	0,00
9. Премија осигурања	37.115,85	300.000,00	111.347,55	111.347,55	37.115,85
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	615.961,62	1.950.000,00	1.887.628,86	1.887.628,86	615.961,62
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	173.867,77	360.000,00	283.018,86	283.018,86	173.867,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	181.066,86	900.000,00	535.200,58	537.200,58	179.066,86
19. Административне таксе	4.840,00	90.000,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	112.091,00	1.500.000,00	554.232,00	478.442,00	187.881,00
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	3.053.107,76	13.935.000,00	8.449.535,76	8.641.662,46	2.860.981,06

Коментар

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.663.071.288,76	0,00	0,00	4.663.071.288,76

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	19.194.924,18
2.	Укупан прилив		8.418.412,68
3.	Укупан одлив		8.655.297,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	18.958.039,77

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. године износи 18.958.039,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није вршио благајничко плаћање.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стана Митровић	60.000,00
2.	Јелена Живковић	60.000,00
3.	Весна Стефановић	60.000,00
4.	Ивона Крактус	120.000,00
5.	Алфа гард доо	1.887.628,86
6.	ИТС	90.000,00
Укупно		2.277.628,86

Коментар

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине, одржавања програма, нето зараде по уговорима о делу и адвокатске услуге, с тим што су адвокатске услуге плаћене за период од 01.06.-30.09.2020. године из разлога што за месец јуни није унета фактура, јер је адв. није доставио до дана подношења извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.943.039,77
2. Орочена средства		814,87
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.543.864,58
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		333.456.992,98

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 330.449.556,03 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности и обавеза стечајном управнику достављен је драфт извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 21.10.2020.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-86	31.07.2020.	Соллед плус доо	3.300,00
2020-87	31.07.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-88	31.07.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-89	31.07.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-90	31.07.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-91	31.07.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-92	31.07.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-93	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-94	31.07.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-95	31.07.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-96	31.07.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-97	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,53
2020-98	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,53
2020-99	31.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.608,48
2020-100	31.07.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
12020-109	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
2020-115	31.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.610,46
2020-114	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.443,97
2020-113	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.443,97
2020-112	31.08.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2020-110	31.08.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-109	31.08.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-108	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-107	31.08.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-106	31.08.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-105	31.08.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-104	31.08.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-103	31.08.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-102	31.08.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-101	19.08.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
12020-127	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
2020-130	30.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.602,99
2020-129	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,54
2020-128	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,54
2020-127	30.09.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2020-126	30.09.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-125	30.09.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-124	30.09.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-123	30.09.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-122	30.09.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-121	30.09.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-120	30.09.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-119	30.09.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-118	30.09.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-117	30.09.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
2020-116	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Укупно:			2.492.330,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
12020-107	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.323,31
12020-108	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.266.275,33
12020-110	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-111	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-112	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
12020-113	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-114	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	126.606,31
12020-115	31.07.2020.	АГРОТЕКА	522,65
12020-116	31.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	25.997,38
12020-117	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	20.834,80
12020-118	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.166,61
12020-119	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.689,89
12020-120	31.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	95.498,16
12020-121	31.07.2020.	АГРОТЕКА	2.572,60
12020-122	31.07.2020.	ТРАПИЋ СТР	63.438,32
12020-123	31.07.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.939,44
12020-140	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.149,56
12020-139	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.510,29
12020-138	31.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.910,40
12020-137	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	164.337,16
12020-136	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-135	31.08.2020.	ТРАПИЋ СТР	72.727,31
12020-134	31.08.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	32.198,59
12020-133	31.08.2020.	АГРОТЕКА	2.686,66
12020-132	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	27.559,21
12020-131	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	113.610,90
12020-130	31.08.2020.	АГРОТЕКА	396,56
12020-129	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-128	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-126	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
12020-125	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.250.848,67
12020-124	31.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.965,87
4.Рео-2/2017	31.08.2020.	Трајал корпорација ад	139,50
12020-157	30.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	24.161,26
12020-156	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	20.101,76
12020-155	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.899,94
12020-154	30.09.2020.	ТРАПИЋ СТР	59.406,18
12020-153	30.09.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.545,64
12020-152	30.09.2020.	АГРОТЕКА	2.395,10
12020-151	30.09.2020.	АГРОТЕКА	589,61
12020-150	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-149	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12020-148	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	163.543,37
12020-147	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-146	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.273.998,83
12020-145	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.980,35
12020-144	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
12020-143	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-142	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	108.576,28
12020-141	30.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.743,36
Укупно:			6.471.806,73
Укупни приходи:			8.964.136,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив.313/20	01.07.2020.	Јавни извршитељ Анђелија Летић	2.438,89
И.Ив.431/2020	01.08.2020.	Јавни извршитељ Омер Екић	3.680,39
И.Ив.113/2020	01.08.2020.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	3.656,15
Ив.213/2020	01.08.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	3.859,20
Укупно:			13.634,63

Укупно трошкови стечајног поступка:			13.634,63
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
78-2	01.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	263.413,93
98-2	01.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	286.443,25
112-1	01.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	272.052,87
Укупно:			821.910,05

Комуналне услуге			
095-5	01.07.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	116.908,38
95-6	01.07.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.471,06
95-11	01.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
95-13	01.07.2020.	ЈКСП "Александровац"	3.674,40
101-4	01.08.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	151.379,42
101-10	01.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
107-2	01.08.2020.	ЈКСП "Александровац"	5.480,44
112-2	01.08.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.471,05
117-4	01.09.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	150.828,72
117-14	01.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
20-1201	01.09.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
24866440	01.09.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.449,62
Укупно:			576.448,46

Гориво и мазиво			
91-1	01.08.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	998.549,99
107-1	01.08.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.043.295,05
119-1	01.09.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	41.878,17
121-1	01.09.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.026.465,05
Укупно:			3.110.188,26

Текуће одржавање			
200283	01.07.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	90.000,00
101-2	04.08.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
117-2	01.09.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
Укупно:			444.604,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Директна банка ад	57,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Директна банка ад	22,42
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Директна банка ад	587,90
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Директна банка ад	34,66
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Директна банка ад	566,50
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Директна банка ад	612,46
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Директна банка ад	596,30
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Директна банка ад	628,71
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Директна банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Директна банка ад	543,65
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Директна банка ад	47,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Директна банка ад	350,00
Укупно:			4.956,34

Премија осигурања			
95-8	01.07.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
101-7	01.08.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
117-8	01.09.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
Укупно:			111.347,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
94-1	01.07.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
101-1	01.08.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
117-1	01.09.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
Укупно:			1.887.628,86

Бруто зараде по уговору о делу			
98-1	01.07.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	103.018,86
98-21	01.07.2020.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
98-31	01.07.2020.	Митровић Стана	60.000,00
98-41	01.07.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
Укупно:			283.018,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
77	01.07.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	90.000,00
117-7	01.09.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
94-5	01.07.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
101-3	01.08.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
101-13	01.08.2020.	Пореска управа Крушевац	4.000,00
117-3	01.09.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
Укупно:			535.200,58

ПДВ			
ПДВ 7/2020	01.07.2020.	Пореска управа Крушевац	174.279,00
ПДВ -8	01.08.2020.	Пореска управа Крушевац	192.072,00
ПДВ -9/2020	01.09.2020.	Пореска управа Крушевац	187.881,00
Укупно:			554.232,00

Укупно обавезе стечајне масе:	8.449.535,76
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.463.170,39
-------------------------	---------------------

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
 Директна банка ад, 150-1862256-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

19.195.739,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2020.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	6.923,10
02.07.2020.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	420,40
07.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,14
07.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,14
07.07.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
07.07.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
08.07.2020.	АГРОТЕКА	25.782,36
08.07.2020.	АГРОТЕКА	2.562,36
08.07.2020.	АГРОТЕКА	366,43
08.07.2020.	АГРОТЕКА	21.288,87
22.07.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
22.07.2020.	ТРАПИЋ СТР	54.213,97
23.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.600,16
23.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	22.217,12
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.464.200,84
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.637,36
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.739,48
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	125.044,15
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	83.035,10
24.07.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	584,10
03.08.2020.	АГРОТЕКА	28.215,96
03.08.2020.	АГРОТЕКА	210,22
03.08.2020.	АГРОТЕКА	629,62
03.08.2020.	АГРОТЕКА	210,22
03.08.2020.	АГРОТЕКА	733,98
06.08.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
06.08.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
06.08.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00

Наплата потраживања		
07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.805,57
07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.425,36
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,48
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,48
21.08.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.550,40
02.09.2020.	АГРОТЕКА	28.201,01
02.09.2020.	АГРОТЕКА	522,65
02.09.2020.	АГРОТЕКА	4.382,93
02.09.2020.	АГРОТЕКА	210,22
02.09.2020.	АГРОТЕКА	991,30
02.09.2020.	АГРОТЕКА	2.691,89
07.09.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
07.09.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
11.09.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
11.09.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
15.09.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.518,78
15.09.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.518,78
15.09.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	18.962,44
Укупно:		2.866.503,83

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
25.08.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
01.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.608,48
14.09.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
14.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,53
14.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,53
14.09.2020.	Соллед плус доо	3.300,00
17.09.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
23.09.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
24.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.610,46
25.09.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
Укупно:		1.467.250,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.266.275,33
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	126.606,31
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	95.498,16
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.689,89
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
27.08.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.323,31
28.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	25.997,38
31.08.2020.	Трајал корпорација ад	139,50
04.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	20.834,80
04.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.166,61
14.09.2020.	ТРАПИЋ СТР	63.438,32
21.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.910,40
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.250.848,67
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	164.337,16
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	113.610,90
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	27.559,21
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.965,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
25.09.2020.	ТРАПИЋ СТР	72.727,31
Укупно:		4.084.657,91

Укупни приливи:	8.418.412,68
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2020.	Јавни извршитељ Анђелија Летић	2.438,89
04.08.2020.	Јавни извршитељ Омер Екић	3.680,39
14.08.2020.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	3.656,15
18.09.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	3.859,20
Укупно:		13.634,63

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	263.413,93
28.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	286.443,25
29.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	272.052,87
Укупно:		821.910,05

Комуналне услуге		
31.07.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	115.530,39
03.08.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
03.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
03.08.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
28.08.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	116.908,38
28.08.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.471,06
28.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
28.08.2020.	ЈКСП "Александровац"	301,01
28.08.2020.	ЈКСП "Александровац"	3.674,40
08.09.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	151.379,42
08.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
18.09.2020.	ЈКСП "Александровац"	5.480,44
29.09.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.471,05
Укупно:		541.408,27

Гориво и мазиво		
10.07.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	13.232,00
21.07.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.115.807,05
21.08.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	998.549,99
21.08.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	226.377,06
18.09.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.043.295,05
Укупно:		3.397.261,15

Текуће одржавање		
03.08.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
03.08.2020.	ПРОГРЕС АД	13.884,00
28.08.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
28.08.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
08.09.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
08.09.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		458.488,80

Платни промет		
03.07.2020.	Директна банка ад	11,00
09.07.2020.	Директна банка ад	12,00
10.07.2020.	Директна банка ад	57,00
15.07.2020.	Директна банка ад	22,42
20.07.2020.	Директна банка ад	11,00
21.07.2020.	Директна банка ад	587,90
31.07.2020.	Директна банка ад	350,00
31.07.2020.	Директна банка ад	34,66
03.08.2020.	Директна банка ад	566,50
04.08.2020.	Директна банка ад	12,00
14.08.2020.	Директна банка ад	11,00
17.08.2020.	Директна банка ад	30,00
21.08.2020.	Директна банка ад	612,46
28.08.2020.	Директна банка ад	596,30
31.08.2020.	Директна банка ад	350,00
03.09.2020.	Директна банка ад	42,00
08.09.2020.	Директна банка ад	628,71
09.09.2020.	Директна банка ад	45,00
15.09.2020.	Директна банка ад	35,00
18.09.2020.	Директна банка ад	543,65
29.09.2020.	Директна банка ад	47,74
30.09.2020.	Директна банка ад	350,00
Укупно:		4.956,34

Премија осигурања		
03.08.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
28.08.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
08.09.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
Укупно:		111.347,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.08.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
28.08.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
08.09.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
Укупно:		1.887.628,86

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
10.07.2020.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
10.07.2020.	Митровић Стана	20.000,00
10.07.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
03.09.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
03.09.2020.	Митровић Стана	20.000,00
03.09.2020.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
03.09.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
09.09.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
09.09.2020.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
09.09.2020.	Митровић Стана	20.000,00
09.09.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
Укупно:		283.018,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
20.07.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
08.09.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
03.08.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
28.08.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
28.08.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
08.09.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.09.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
Укупно:		537.200,58
ПДВ		
15.07.2020.	Пореска управа Крушевац	112.091,00
17.08.2020.	Пореска управа Крушевац	174.279,00
15.09.2020.	Пореска управа Крушевац	192.072,00
Укупно:		478.442,00
Укупни одливи:		8.655.297,09
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		18.958.854,64