

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

Биланс из претходног периода износи 333.456.992,98 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.943.039,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.543.864,58
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	333.456.178,11

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	16.943.039,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.543.864,58
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	333.456.178,11

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	0,65	3.277.462,05
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	0,65	3.277.462,05
				313.235.676,94

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	Фактурисана 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	3.277.462,05			
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)	1.162.527,38	0,00	2.145.776,64	983.249,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.662.506,65		6.698.506,78	1.036.000,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.102.496,08	0,00	8.844.283,42	2.019.249,39

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	150.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	250.000,00	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	425,00	0,00	0,00	425,00
2.	Електрична енергија	0,00	746.499,38	508.778,55	237.720,83
3.	Комуналне услуге	263.727,60	1.200.000,00	388.961,59	392.089,55

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	1.068.343,22	3.200.000,00	2.031.721,10	3.100.064,32	0,00
5. Пошта и телефон	5.034,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	246.052,46	600.000,00	635.323,20	414.604,80	466.770,86
8. Платни промет	0,00	20.000,00	4.274,58	4.274,58	0,00
9. Премија осигурања	37.115,85	200.000,00	111.347,55	74.231,70	74.231,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	615.961,62	1.300.000,00	1.887.628,86	1.251.795,24	1.251.795,24
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	240.000,00	283.018,86	188.679,24	268.207,39
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	179.066,86	600.000,00	532.033,91	356.967,05	354.133,72
19. Административне таксе	4.840,00	60.000,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	187.881,00	1.000.000,00	410.249,00	576.052,00	22.078,00
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	2.860.981,06	9.290.000,00	7.254.419,98	6.929.409,07	3.185.991,97

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)	01.10.2020.	18.958.039,77
2.	Укупан прилив		10.102.496,08
3.	Укупан одлив		6.929.409,07
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)	31.12.2020.	22.131.126,78

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. године износи 22.131.126,78 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	Јелена Живковић	40.000,00
2.	Стана Митровић	40.000,00
3.	Весна Стефановић	40.000,00
4.	ИТС Тeam	60.000,00
5.	Адв Ивона Крактус	60.000,00
6.	Алфа гард доо	1.251.795,24
Укупно		1.491.795,24

Коментар

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине, одржавања програма, нето зараде по уговорима о делу и адвокатске услуге.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.116.126,78
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.285.652,57
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		335.371.867,98

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 335.371.867,98 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности и обавеза врши се усаглашавање података из достављене радне верзије процене вредности имовине стечајног дужника. Стечајни управник доставио ургенције генцији за реституцију за убрзање поступака који су у току а који се односе на имовину стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 21.01.2021.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-158	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,46
2020-159	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,46
2020-160	30.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.604,25
2020-161	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-162	31.12.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
2020-163	31.12.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-164	31.12.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-165	31.12.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-166	31.12.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-167	31.12.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-168	31.12.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-169	31.12.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-170	31.12.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-171	31.12.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-172	31.12.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2020-173	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,50
2020-174	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,50
2020-175	31.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.602,93
2020-131	31.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-132	31.10.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
2020-133	31.10.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-134	31.10.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-135	31.10.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-136	31.10.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-137	31.10.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-138	31.10.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-139	31.10.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-140	31.10.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-141	31.10.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-142	31.10.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2020-143	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,59
2020-144	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,59
2020-145	31.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.594,81
2020-146	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-147	30.11.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
2020-148	30.11.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-149	30.11.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-150	30.11.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-151	30.11.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-152	30.11.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-153	30.11.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-154	30.11.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-155	30.11.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-156	30.11.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-157	30.11.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
Укупно:			2.145.776,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.113/20	01.10.2020.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	30.944,00
ИВК 431/20	01.10.2020.	Јавни извршитељ Омер Екић	8.634,37
УППР2060	01.10.2020.	Крушевац пут	60.255,69
12020-158	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.634,32
12020-159	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	101.934,95
12020-160	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-161	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
12020-162	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
12020-163	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.292.908,55
12020-164	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12020-165	01.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-166	01.11.2020.	АГРОТЕКА	589,61
12020-167	01.11.2020.	АГРОТЕКА	2.014,85
12020-168	01.11.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	25.492,48
12020-169	31.10.2020.	ТРАПИЋ СТР	56.653,14
12020-170	31.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	141.047,83
12020-171	31.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	23.667,50
12020-172	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.448,19
12020-173	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.232,05
12020-174	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12020-175	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-176	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-177	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.349.308,99
12020-178	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12020-179	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-180	30.11.2020.	АГРОТЕКА	589,61
12020-181	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	124.086,91
12020-182	30.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.563,23
12020-183	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.865,54
12020-184	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.175,13
12020-185	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
12020-186	30.11.2020.	ТРАПИЋ СТР	53.457,66
12020-187	30.11.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	27.417,60
12020-188	30.11.2020.	АГРОТЕКА	2.306,24
12020-189	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
12020-190	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	78.534,42
12020-191	30.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	34.401,74
12020-192	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12020-193	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12020-194	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
12020-195	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-196	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-197	31.12.2020.	АГРОТЕКА	411,07
12020-198	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	120.159,12
12020-199	31.12.2020.	ТРАПИЋ СТР	49.810,99
12020-200	31.12.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.681,84
12020-201	31.12.2020.	АГРОТЕКА	3.611,59
12020-202	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	73.846,34
12020-203	31.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	35.620,93
12020-204	31.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	30.981,13
12020-205	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27.363,88
12020-206	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	26.860,98
И.Ив.431/20	01.11.2020.	Јавни извршитељ Омер Еки	17.645,71
Ив.213/20	01.12.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	36.716,88
Ивк 431/20	01.12.2020.	Јавни извршитељ Омер Еки	17.645,71
аванс гас	30.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	998.844,05
4.Рео 2/2017	01.12.2020.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			6.698.506,78
Укупни приходи:			8.844.283,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
126-1	01.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	265.140,88
128-4	01.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	68,76
142-2	01.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	243.568,91
1-100	01.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.446,12
4-1	01.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	236.274,71
Укупно:			746.499,38

Комуналне услуге			
128-1	01.10.2020.	ЈКСП "Александровац"	3.674,40
128-2	01.10.2020.	ЈКСП "Александровац"	3.116,37
142-5	01.10.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	130.207,81
142-6	01.10.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.428,19
142-12	01.10.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
142-13	01.10.2020.	Министарство финансија управа за трезор	6.000,00
125	01.11.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	84.929,66
363/21	01.11.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	110.896,17
23/21	01.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
636/21	01.11.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
285420	01.11.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	114.660,32
37567	01.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
Укупно:			517.323,54

Гориво и мазиво			
12-20	01.11.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.019.645,05
145-2	01.10.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	13.232,00
148-1	01.11.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	998.844,05
Укупно:			2.031.721,10

Пошта и телефон			
153	01.12.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Текуће одржавање			
142-3	01.10.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	531.907,20
142-7	01.10.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	90.000,00
302/21	01.11.2020.	ПРОГРЕС АД	13.416,00
Укупно:			635.323,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	Директна банка ад	656,78
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Директна банка ад	12,56
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Директна банка ад	605,56
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Директна банка ад	41,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Директна банка ад	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Директна банка ад	36,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Директна банка ад	509,82
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Директна банка ад	670,44
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Директна банка ад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Директна банка ад	499,42
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Директна банка ад	400,00
Укупно:			4.274,58

Премија осигурања			
142-8	01.10.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	111.347,55
Укупно:			111.347,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7960	01.10.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
12/21	01.12.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
1236	01.11.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
Укупно:			1.887.628,86

Бруто зараде по уговору о делу			
140-1	01.10.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	103.018,86
140-2	01.10.2020.	Митровић Стана	60.000,00
140-3	01.10.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
140-4	01.10.2020.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
Укупно:			283.018,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
145-1	01.10.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
142-4	01.10.2020.	Пореска управа Крушевац	531.200,58
142-18	01.10.2020.	Министарство финансија управа за трезор	833,33
Укупно:			532.033,91

ПДВ			
ПДВ	01.10.2020.	Пореска управа Крушевац	190.854,00
ПДВ -11	01.11.2020.	Пореска управа Крушевац	197.317,00
ПДВ 12	01.12.2020.	Пореска управа Крушевац	22.078,00
Укупно:			410.249,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.254.419,98
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.254.419,98
-------------------------	---------------------

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 01.10.2020.	18.958.854,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
05.10.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
05.10.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
06.10.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
06.10.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.443,97
08.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.443,97
08.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.510,29
12.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.149,56
19.10.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
22.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.603,00
22.10.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
22.10.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
22.10.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	4.500,00
23.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	24.161,26
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00

Наплата потраживања		
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	163.543,37
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.273.998,83
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.980,35
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	108.576,28
26.10.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.743,36
28.10.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
28.10.2020.	ТРАПИЋ СТР	59.406,18
04.11.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
04.11.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	900,00
04.11.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
05.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.899,94
05.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	20.101,76
09.11.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
09.11.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
10.11.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,54
12.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,54
13.11.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
13.11.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
19.11.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
26.11.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
03.12.2020.	ЖУПЉАНКА АД	3.728,99
28.12.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	6.622,05
28.12.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.518,78
28.12.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	22.629,25
28.12.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	5.229,92
30.12.2020.	АГРОТЕКА	6.193,11
30.12.2020.	АГРОТЕКА	2.559,55
30.12.2020.	АГРОТЕКА	28.215,96
30.12.2020.	АГРОТЕКА	8.401,82
30.12.2020.	АГРОТЕКА	4.396,44
30.12.2020.	АГРОТЕКА	233,12
Укупно:		3.277.462,05

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
19.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.594,81
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
25.11.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
27.11.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
27.11.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
27.11.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
03.12.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,59
08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,59
09.12.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
17.12.2020.	Соллед плус доо	6.600,00
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
23.12.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
23.12.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
24.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.604,25
31.12.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
Укупно:		1.162.527,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2020.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	30.944,00
09.10.2020.	Јавни извршитељ Омер Екић	8.634,37
03.11.2020.	Крушевац пут	60.255,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2020.	Јавни извршитељ Омер Еки	17.645,71
19.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	23.667,50
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.292.908,55
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	141.047,83
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	101.934,95
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.634,32
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
23.11.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.448,19
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.232,05
27.11.2020.	ТРАПИЋ СТР	56.653,14
07.12.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	36.716,88
09.12.2020.	Јавни извршитељ Омер Еки	17.645,71
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.349.308,99
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	124.086,91
23.12.2020.	ТРАПИЋ СТР	53.367,66
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	78.534,42
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	34.401,74
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
23.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
24.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.563,23
25.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.175,13
30.12.2020.	Трајал корпорација ад	34,87
30.12.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	998.844,05
Укупно:		5.662.506,65

Укупни приливи:	10.102.496,08
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	265.140,88
30.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	68,76
30.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	243.568,91
Укупно:		508.778,55

Комуналне услуге		
07.10.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	150.828,72
07.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
15.10.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
27.10.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.449,62
30.10.2020.	ЈКСП "Александровац"	3.674,40
30.10.2020.	ЈКСП "Александровац"	3.116,37
30.11.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	130.207,81
30.11.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.428,19
30.11.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
30.11.2020.	Министарство финансија управа за трезор	2.000,00
Укупно:		388.961,59

Гориво и мазиво		
09.10.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	41.878,17
15.10.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.026.465,05
19.11.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.019.645,05
08.12.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	13.232,00
16.12.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	998.844,05
Укупно:		3.100.064,32

Пошта и телефон		
28.12.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Текуће одржавање		
07.10.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
07.10.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
30.11.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
30.11.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
Укупно:		414.604,80

Платни промет		
07.10.2020.	Директна банка ад	656,78
09.10.2020.	Директна банка ад	12,56
15.10.2020.	Директна банка ад	605,56
27.10.2020.	Директна банка ад	41,00
30.10.2020.	Директна банка ад	350,00
30.10.2020.	Директна банка ад	36,00
16.11.2020.	Директна банка ад	30,00
19.11.2020.	Директна банка ад	509,82
26.11.2020.	Директна банка ад	42,00
30.11.2020.	Директна банка ад	670,44
30.11.2020.	Директна банка ад	350,00
08.12.2020.	Директна банка ад	24,00
15.12.2020.	Директна банка ад	35,00
16.12.2020.	Директна банка ад	499,42
29.12.2020.	Директна банка ад	12,00
31.12.2020.	Директна банка ад	400,00
Укупно:		4.274,58

Премија осигурања		
07.10.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
30.11.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
Укупно:		74.231,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
30.11.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
Укупно:		1.251.795,24

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
07.10.2020.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
07.10.2020.	Митровић Стана	20.000,00
07.10.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
26.11.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
26.11.2020.	Митровић Стана	20.000,00
26.11.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
26.11.2020.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
Укупно:		188.679,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
08.12.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.10.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
07.10.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
30.11.2020.	Министарство финансија управа за трезор	833,33
30.11.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
Укупно:		356.967,05

ПДВ		
15.10.2020.	Пореска управа Крушевац	187.881,00
16.11.2020.	Пореска управа Крушевац	190.854,00
15.12.2020.	Пореска управа Крушевац	197.317,00
Укупно:		576.052,00

Укупни одливи:		6.929.409,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	22.131.941,65
---	----------------------