

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.782.282,32
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.969.909,41
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		331.722.280,36

Коментар

Биланс из претходног периода износи 331.722.280,36 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.782.282,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.969.909,41
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	331.721.465,49

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	19.782.282,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	45.569,15	18.924.340,26
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		45.569,15	331.675.896,34

Коментар

Умањења имовине односи се на књижно одобрење фактура које су погрешно издате предузећу Артварк након раскида уговора и примопредаје исте.

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	0,32	1.523.559,53
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	0,32	1.523.559,53
				310.370.054,81

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	1.523.559,53			
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)	1.117.092,24	0,00	2.612.633,00	1.495.540,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.990.972,80		10.463.582,91	7.472.610,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.631.624,57	0,00	13.076.215,91	8.968.150,87

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	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	0,00	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	1.500.000,00	724.443,72	204.552,61
3.	Комуналне услуге	234.968,74	2.100.000,00	436.861,12	262.161,92

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	26.464,00	5.200.000,00	5.239.963,61	5.246.579,61	19.848,00
5. Пошта и телефон	5.043,29	15.000,00	44,79	54,00	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	273.820,46	1.000.000,00	501.085,70	692.272,10	82.634,06
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.600,66	5.600,66	0,00
9. Премија осигурања	59.385,38	300.000,00	111.347,55	74.231,70	96.501,23
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	573.336,07	1.850.000,00	1.867.753,54	1.209.168,03	1.231.921,58
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	174.464,86	360.000,00	282.421,77	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	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	179.377,86	1.500.000,00	544.133,58	360.755,72	362.755,72
19. Административне таксе	4.840,00	90.000,00	3.380,00	3.380,00	4.840,00
20. ПДВ	90.758,00	1.500.000,00	1.193.286,00	1.050.724,00	233.320,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	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	1.701.549,26	15.935.000,00	11.020.122,04	9.965.143,73	2.756.527,57

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)	01.01.2020.	21.782.282,32
2.	Укупан прилив		5.631.624,57
3.	Укупан одлив		9.965.143,73
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)	31.03.2020.	17.448.763,16

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. године износи 17.448.763,16 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. адв Ивона Крактус	90.000,00
2. Стана Митровић	60.000,00
3. Јелена Панић	60.000,00
4. Весна Стефановић	60.000,00
5. ИТС Тeam	90.000,00
6. Алфа гард	1.209.168,03
Укупно	1.569.168,03

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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.448.763,16
2. Орована средства		814,87
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.368.931,92
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		334.787.783,71

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 334.787.783,71 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник стечајног дужника Бранко Перишић у стечају поред редовних активности у овом стечајном поступку огласио је дана 24.01.2020.године у дневном листу Политика и сајту АЛСУ позив за достављање понуда за вршење процене вредности правног лица. Огласом је одређен рок за достављање понуда до 07.02.2020. године до 14 часова у ком року је пристигло укупно шест понуда које су достављене Одбору поверилаца на одабир најповољнијег понуђача. Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 04.03.2020. године донео Одлуку о избору најбољег понуђача. На овај одабир понуђача сагласност је дала стечајни судија решењем од 19.03.2020. године.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 17.04.2020.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12020-8	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
2020-16	31.01.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-15	31.01.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2020-14	31.01.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-13	31.01.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
2020-12	31.01.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
2020-11	31.01.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
2020-10	31.01.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.518,78
2020-9	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-8	31.01.2020.	АГРОТЕКА	28.215,96
2020-7	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,26
2020-6	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,26
2020-5	31.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.602,60
2020-4	31.01.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-3	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
2020-17	29.02.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-18	29.02.2020.	АГРОТЕКА	28.215,96
2020-19	29.02.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.518,78
2020-20	29.02.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
2020-21	29.02.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
2020-22	29.02.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
2020-23	29.02.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-24	29.02.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-25	29.02.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-26	29.02.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.576,40
2020-27	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-28	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.419,20
2020-29	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.419,20
12020-31	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
2020-30	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.401,39
2020-31	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.401,39
2020-32	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-33	31.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.552,77
2020-34	31.03.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-35	31.03.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-36	31.03.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-37	31.03.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.201,01
2020-38	31.03.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
2020-39	31.03.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
2020-40	31.03.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.510,55
2020-41	31.03.2020.	АГРОТЕКА	28.201,01
2020-42	30.03.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
Укупно:			2.612.633,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
052-433-2342855104/2016	27.01.2020.	Пореска управа Крушевац	246.103,09
12020-19	31.01.2020.	АГРОТЕКА	210,22
12020-18	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	44.219,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
12020-17	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-14	31.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.113,90
12020-11	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-9	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
12020-16	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	72.170,99
12020-15	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	127.285,18
12020-5	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-13	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.843,02
12020-12	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.544,38
12020-22	31.01.2020.	АГРОТЕКА	629,62
12020-21	31.01.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	25.584,49
12020-2	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.894.495,16
12020-4	31.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	47.508,30
120200-5	15.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-25	29.02.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	20.388,72
12020-26	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.530,07
12020-27	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.098,11
12020-28	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-29	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.875.819,98
12020-30	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	288.144,00
12020-32	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-33	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-34	29.02.2020.	АГРОТЕКА	8.401,82
12020-35	29.02.2020.	АГРОТЕКА	210,22
12020-36	29.02.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	22.629,25
12020-37	29.02.2020.	ТРАПИЋ СТР	60.114,41
12020-38	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	39.832,18
12020-39	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	101.299,32
12020-40	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	89.872,36
12020-23	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
12020-41	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.135,24
12020-42	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.132,20
12020-43	31.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.723,37
12020-44	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.826.584,46
12020-45	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-46	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12020-47	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-48	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-49	31.03.2020.	АГРОТЕКА	4.396,44
12020-50	31.03.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.029,57
12020-51	31.03.2020.	ТРАПИЋ СТР	54.247,14
12020-52	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	37.634,00
12020-53	31.03.2020.	АГРОТЕКА	522,65
12020-54	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
12020-55	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	40.761,98
12020-56	31.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	103.486,34
12020-24	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.629,56
12020-10	29.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
12020-7	01.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.925.260,08
Укупно:			10.463.582,91

Укупни приходи:	13.076.215,91
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26853358	01.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	252.187,98
26864975	01.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	267.703,13
27068978	01.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	204.552,61
Укупно:			724.443,72

Комуналне услуге			
3077/20	01.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
11-20201	01.01.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	89.181,99
15-6	01.01.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
20-02	01.01.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.609,89
35947	01.02.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	93.567,11
24718925	01.02.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
2,3	01.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	10.805,30
3*2020	01.03.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	95.715,07
303*20	01.03.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
2-3/2020	01.02.2020.	ЈКСП "Александровац"	10.358,86
Укупно:			436.861,12

Гориво и мазиво			
30688/ИИ-2020	01.01.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.412.547,72
32-154401/2019	01.01.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	312.819,85
299/20	01.02.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	26.464,00
71912	01.01.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	734,77
32-172/20	01.01.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	354.320,02
299/2020	01.01.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	26.424,00
306884-3/20	15.02.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.404.634,05
4/20	01.03.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.375.257,27
6021/20	01.02.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	306.953,93
231/20	01.03.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	19.848,00
Укупно:			5.240.003,61

Пошта и телефон			
20-04	01.01.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	44,79
Укупно:			44,79

Текуће одржавање			
4/2020	01.01.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	56.480,90
33-6206-111/2020	01.01.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
200002	01.01.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
249/20	01.02.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
20047	01.02.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
2000	01.03.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			501.085,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Директна банка ад	27,23
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Директна банка ад	1.458,76
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Директна банка ад	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Директна банка ад	22,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Директна банка ад	22,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Директна банка ад	820,53
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Директна банка ад	347,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Директна банка ад	735,32
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2020.	Директна банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2020.	Директна банка ад	900,82
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	Директна банка ад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Директна банка ад	350,00
Укупно:			5.600,66

Премија осигурања			
15-12	01.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
2,3-	01.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	74.231,70
Укупно:			111.347,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2000141	01.01.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.831,96
200264	01.02.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	596.089,62
200367	01.03.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.831,96
Укупно:			1.867.753,54

Бруто зараде по уговору о делу			
15-7	01.01.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
15-120	01.01.2020.	Митровић Стана	20.000,00
16-20	01.01.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
14-15	01.01.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
31-1	01.02.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
31-2	01.02.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
31-3	01.02.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
31-4	01.02.2020.	Митровић Стана	20.000,00
37-1	01.03.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
37-2	01.03.2020.	Митровић Стана	20.000,00
37-3	01.03.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
37-4	01.03.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
Укупно:			283.018,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-20	01.01.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2019-12	01.01.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
43390	01.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	2.311,00
15-21	01.01.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
3-2-20	01.02.2020.	Пореска управа Крушевац	4.622,00
такса 2,3	01.02.2020.	Пореска управа Крушевац	4.000,00
порез 2,3	01.02.2020.	Пореска управа Крушевац	354.133,72
Укупно:			544.133,58

Административне таксе			
20-03	01.01.2020.	АПР	1.200,00
40600	01.02.2020.	Републички геодетски завод	2.180,00
Укупно:			3.380,00

ПДВ			
ПДВ 01	01.01.2020.	Пореска управа Крушевац	693.996,00
ПДВ 2	01.02.2020.	Пореска управа Крушевац	265.970,00
ПДВ 03	01.03.2020.	Пореска управа Крушевац	233.320,00
Укупно:			1.193.286,00

Трошкови оглашавања			
90360802	01.01.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.020.759,13
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.020.759,13
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.01.2020. **21.783.097,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.01.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.513,40
10.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.342,56
10.01.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,92
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,92
24.01.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
24.01.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	130.418,18
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	34.367,32
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.975,66
27.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.611,25
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
27.01.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	99.634,94
29.01.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
29.01.2020.	ТРАПИЋ СТР	63.572,36
31.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	18.190,00
06.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.444,54
06.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.444,54
06.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.896,59
07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.123,68
10.02.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
14.02.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
14.02.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
14.02.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
19.02.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
21.02.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
Укупно:		1.523.559,53

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
14.02.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Сечајни управник	5.400,00
19.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
19.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
28.02.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
02.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.602,60
11.03.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
19.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,26
19.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,26
20.03.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
25.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.576,40
30.03.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
30.03.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.03.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
31.03.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
Укупно:		1.117.092,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2020.	Пореска управа Крушевац	246.103,09
19.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.894.495,16
19.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	47.508,30
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	127.285,18
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	72.170,99
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	44.219,02
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
26.02.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
26.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.843,02
26.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.544,38
02.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.113,90
03.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
16.03.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.629,56
31.03.2020.	ТРАПИЋ СТР	60.114,41
31.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	20.388,72
Укупно:		2.990.972,80

Укупни приливи:	5.631.624,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	252.187,98
21.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	267.703,13
Укупно:		519.891,11

Комуналне услуге		
17.01.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
17.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
17.01.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.007,88
17.01.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	92.045,94
17.01.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
11.02.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	28.066,79
11.02.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	89.181,99
11.02.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
11.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65

Комуналне услуге		
20.02.2020.	ЈКСП "Александровац"	569,54
20.02.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.609,89
25.03.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	93.567,11
Укупно:		409.667,94

Гориво и мазиво		
17.01.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.412.547,72
17.01.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	312.819,85
22.01.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	26.424,00
03.02.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	734,77
11.02.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	354.320,02
11.02.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	26.424,00
20.02.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.404.634,05
25.03.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.375.257,27
25.03.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	306.953,93
26.03.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	26.464,00
Укупно:		5.246.579,61

Пошта и телефон		
20.02.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	9,21
20.02.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	44,79
Укупно:		54,00

Текуће одржавање		
17.01.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
17.01.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
17.01.2020.	ПРОГРЕС АД	13.884,00
17.01.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	56.480,90
11.02.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
11.02.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
25.03.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
25.03.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		692.272,10

Платни промет		
15.01.2020.	Директна банка ад	27,23
17.01.2020.	Директна банка ад	1.458,76
21.01.2020.	Директна банка ад	72,00
22.01.2020.	Директна банка ад	22,00
31.01.2020.	Директна банка ад	350,00
03.02.2020.	Директна банка ад	22,00
11.02.2020.	Директна банка ад	820,53
18.02.2020.	Директна банка ад	347,00
20.02.2020.	Директна банка ад	735,32
21.02.2020.	Директна банка ад	30,00
27.02.2020.	Директна банка ад	11,00
28.02.2020.	Директна банка ад	350,00
16.03.2020.	Директна банка ад	35,00
24.03.2020.	Директна банка ад	45,00
25.03.2020.	Директна банка ад	900,82
26.03.2020.	Директна банка ад	24,00
31.03.2020.	Директна банка ад	350,00
Укупно:		5.600,66

Премија осигурања		
17.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	24.338,17
17.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	9.167,37
17.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.742,30
17.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.138,19
17.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	729,82
11.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
Укупно:		74.231,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	573.336,07
11.02.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.831,96
Укупно:		1.209.168,03

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
21.01.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
21.01.2020.	Митровић Стана	20.000,00
21.01.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
11.02.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
11.02.2020.	Митровић Стана	20.000,00
11.02.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
11.02.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
24.03.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
24.03.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
24.03.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
24.03.2020.	Митровић Стана	20.000,00
Укупно:		283.018,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
11.02.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
26.03.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.01.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
17.01.2020.	Пореска управа Крушевац	2.311,00
11.02.2020.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
11.02.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	2.311,00
11.02.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
Укупно:		360.755,72

Административне таксе		
20.02.2020.	АПР	1.200,00
27.02.2020.	Републички геодетски завод	2.180,00
Укупно:		3.380,00

ПДВ		
15.01.2020.	Пореска управа Крушевац	90.758,00
18.02.2020.	Пореска управа Крушевац	693.996,00
16.03.2020.	Пореска управа Крушевац	265.970,00
Укупно:		1.050.724,00

Трошкови оглашавања		
03.02.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Укупни одливи:		9.965.143,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		17.449.578,03
---	--	----------------------

