

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2023.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Ивана Михаиловић

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) Еуробанк Директна , 150-1862256-85

17) ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.453.319,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.775.846,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>334.198.439,57</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.453.319,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.775.846,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>334.198.439,57</b>

**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	18.453.319,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.775.846,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>334.198.439,57</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по овом основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,96	1.890.278,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>1.890.278,52</b>
				<b>313.854.842,70</b>

**Коментар**

Умањења имовине односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.890.278,52			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.019.021,94	0,00	2.145.705,84	1.126.683,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.485.191,61		9.151.647,21	2.666.455,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.394.492,07	0,00	11.297.353,05	3.793.139,50

#### 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 // Спсак 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	841.875,35	557.148,84	0,00
3.	Комуналне услуге	242.803,59	786.795,29	785.989,47	389.832,12

## 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	0,00	4.173.737,05	4.124.738,98	3.918.736,10	206.002,88
5. Пошта и телефон	5.034,08	0,00	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	226.052,46	698.024,43	696.427,34	686.427,34	236.052,46
8. Платни промет	0,00	14.158,52	5.311,83	5.311,83	0,00
9. Премија осигурања	56.131,10	185.637,49	103.712,83	122.670,44	37.173,49
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	655.705,34	2.009.509,62	2.009.509,62	2.009.509,62	655.705,34
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	284.810,13	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	179.066,86	538.066,86	537.202,58	537.202,58	179.066,86
19. Административне таксе	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	978.458,00	649.328,00	329.130,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.622.591,80</b>	<b>10.532.614,74</b>	<b>10.081.518,35</b>	<b>9.408.314,55</b>	<b>2.295.795,60</b>

### Коментар

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије решењима од 23.08.2021., 15.09.2021. и 08.10.2021. године.

Стечајни управник је поднео захтев ЈКП "Водовод Крушевац" да се отпише потраживање за утрошену воду јер је дошло до квара на мрежи, односно пуцања цеви. Комисија за рекламацију је поступајући по захтеву донела решење 03.12.2021. године којим се усваја захтев подносиоца Бранко Перишић АД уз отпис потраживања у износу од 235.610,38 динара због квара на мрежи-пуцања цеви. Неведено је да је отпис услован и да ће бити отписан након уплате остатка дуговања.

## 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	3.671.953.879,66	0,00	0,00	3.671.953.879,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.673.297.417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.297.417,89</b>

**Коментар**

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	20.468.319,31
2.	Укупан прилив		9.394.492,07
3.	Укупан одлив		9.408.314,55
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)	30.09.2021.	20.454.496,83

**Коментар**

Стање на рачунима на дан 30.09.2021. године износи 20.453.681,96 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	94.339,62
2.	Јелена Живковић	94.339,62
3.	Весна Стефановић	94.339,62
4.	ИТС Теам	30.000,00
5.	Алфа гард доо	2.009.509,62
<b>Укупно</b>		<b>2.322.528,48</b>

**Коментар**

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине, одржавања књиговодственог програма и бруто зараде по уговорима о делу и сви су исплаћени за период од 01.06.2021. до 31.08.2021. године.

Неизмирене обавезе по уговорима о делу укупно износе 173.867,77 динара од којих се износ од 94.339,62 динара односи се на обавезе за месец септембар 2021 године за три ангажована лица, док се разлика у износу од 79.528,15 динара односи на обавезу насталу у месецу јуну 2018 године за једно ангажовано лице за које стечајни судија није дала сагласност за исплату.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.439.496,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.678.708,44
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>336.087.479,03</b>

### Коментар

Стечајни дужник на дан 30.09.2021. године располаже новчаним средствима у износу од 20.454.496,83 динара, од чега на рачуну код Директне банке а.д. Крагујевац износ од 20.453.681,96 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 336.087.479,03 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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности вршена је припрема документације за оглашавање продаје.

У току је усаглашавање потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 09.10.2023.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021-94	31.07.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-95	31.07.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-96	31.07.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-97	31.07.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-98	31.07.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-99	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-100	31.07.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-101	31.07.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-102	31.07.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-103	31.07.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-104	31.07.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-105	31.07.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-106	31.07.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.594,09
2021-107	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,06
2021-108	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,06
2021-109	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-110	31.08.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-111	31.08.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-112	31.08.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-113	31.08.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-114	31.08.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-115	31.08.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-116	31.08.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-117	31.08.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-118	31.08.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-119	31.08.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-120	31.08.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-121	31.08.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.589,93
2021-122	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.429,04
2021-123	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.429,04
2021-138	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.428,56
2021-137	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.428,56
2021-136	30.09.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.589,27
2021-135	30.09.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-134	30.09.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-133	30.09.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-132	30.09.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-131	30.09.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-130	30.09.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-129	30.09.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-128	30.09.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-127	30.09.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-126	30.09.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-125	30.09.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-124	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.145.705,84</b>



Потраживања (у извештајном периоду)			
12021-99	31.07.2021.	АГРОТЕКА	1.857,71
12021-100	31.07.2021.	ТРАПИЋ СТР	60.947,41
12021-101	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	30.150,52
12021-102	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	101.459,00
12021-103	31.07.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	27.845,59
12021-104	20.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.577.697,32
12021-105	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-106	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-107	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-108	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	5.144,59
12021-109	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	161.064,00
12021-110	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-111	31.07.2021.	АГРОТЕКА	573,30
12021-112	31.07.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	23.027,18
12021-113	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.703,90
12021-114	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.027,80
12021-115	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.411.065,12
12021-116	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
12021-117	31.07.2021.	АГРОТЕКА	1.894,98
12021-118	31.07.2021.	ТРАПИЋ СТР	50.019,82
12021-119	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	28.770,64
12021-120	31.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	80.112,12
12021-121	31.07.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	28.542,04
12021-122	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	113.059,56
12021-123	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	31.023,29
12021-124	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
12021-125	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-126	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-127	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	218.585,10
12021-128	31.08.2021.	АГРОТЕКА	627,30
12021-129	31.08.2021.	АГРОТЕКА	1.770,88
12021-130	31.08.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	28.913,16
12021-131	31.08.2021.	ТРАПИЋ СТР	75.957,70
12021-132	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.698,12
12021-133	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.726,43
12021-134	31.08.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	19.308,65
12021-135	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-136	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-137	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
12021-138	31.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.332.103,37
4РЕО,2/217	01.07.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
реорг 2/17	01.08.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
Реорганизација	01.09.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
12021-150	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.482,59
12021-149	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.411,36
12021-148	30.09.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	22.271,12
12021-147	30.09.2021.	АГРОТЕКА	436,20
12021-146	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	299.993,70
12021-145	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00
12021-144	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-143	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-142	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-141	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-140	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
12021-139	30.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.538.618,87
<b>Укупно:</b>			<b>9.151.647,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.297.353,05</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
88-2	01.07.2021.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	261.857,35
97-2	01.08.2021.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	295.291,49
<b>Укупно:</b>			<b>557.148,84</b>

Комуналне услуге			
98-03	01.08.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	148.590,90
98-05	01.07.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.427,66
98-9	01.07.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
98-10/21	01.07.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.727,92
28-2	01.08.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	201.318,19
28-4	01.08.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.427,66
28-10	01.08.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
28-12	01.08.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
117-02	01.09.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	275.767,99
117-06	01.09.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.438,12
117-11	01.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
117-12	01.09.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.727,92
<b>Укупно:</b>			<b>785.989,47</b>

Гориво и мазиво			
306884-21	01.07.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.221.094,75
Гас 07	01.08.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	286.823,85
96-1	01.08.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.224.845,75
107-10	01.07.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.185.971,75
117-03	01.09.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	185.554,88
27/2021	01.09.2021.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.124.738,98</b>

Текуће одржавање			
98-10	01.07.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	354.604,80
98-3-3	01.07.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
101-21	01.08.2021.	Инвестфарм импекс доо	124.520,14
28-3	01.08.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
117-08	01.09.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>696.427,34</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	Еуробанк Директна	655,55
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Еуробанк Директна	562,01
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Еуробанк Директна	249,94
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2021.	Еуробанк Директна	612,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2021.	Еуробанк Директна	418,45
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Еуробанк Директна	254,94
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Еуробанк Директна	11,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Еуробанк Директна	21,79
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Еуробанк Директна	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Еуробанк Директна	652,28
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Еуробанк Директна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	Еуробанк Директна	593,45
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Еуробанк Директна	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.311,83</b>

Премија осигурања			
988	01.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	29.365,85
28-6	01.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.173,49
117-07	01.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.173,49
<b>Укупно:</b>			<b>103.712,83</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
97-1	01.08.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
28-1	01.08.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
117-01	01.09.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
<b>Укупно:</b>			<b>2.009.509,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
97-3	01.07.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	103.018,86
97-4	01.07.2021.	Митровић Стана	60.000,00
97-5	01.07.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
97-6	01.07.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>283.018,86</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
98	01.08.2021.	Пореска управа Крушевац	354.133,72
98-16	01.07.2021.	Пореска управа Крушевац	6.000,00
28-5	01.09.2021.	Пореска управа Крушевац	177.068,86
<b>Укупно:</b>			<b>537.202,58</b>

ПДВ			
ПДВ 7/21	01.07.2021.	Пореска управа Крушевац	439.884,00
ПДВ 8/21	01.08.2021.	Пореска управа Крушевац	209.444,00
ПДВ 9/2021	01.09.2021.	Пореска управа Крушевац	329.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>978.458,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>10.081.518,35</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>10.081.518,35</b>
-------------------------	----------------------

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  
 Еуробанк Директна, 150-1862256-85  
 ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>20.468.319,31</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
01.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.240,88
05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.422,32
05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.950,77
08.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.888,68
12.07.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
14.07.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
14.07.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
14.07.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
21.07.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
21.07.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
21.07.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
23.07.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
26.07.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	125.336,66
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00

Наплата потраживања		
28.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
30.07.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.593,56
30.07.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	21.453,36
13.08.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
17.08.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.258,46
17.08.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.928,67
17.08.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
17.08.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
18.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,68
18.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,68
18.08.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
18.08.2021.	АГРОТЕКА	589,61
18.08.2021.	АГРОТЕКА	2.032,58
18.08.2021.	АГРОТЕКА	768,14
18.08.2021.	АГРОТЕКА	988,60
18.08.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
18.08.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
20.08.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
20.08.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
20.08.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	65.447,05
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	61.696,05
15.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.271,94
15.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.604,36
16.09.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	19.660,30
16.09.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	1.739,97
20.09.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
20.09.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.890.278,52</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
27.08.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.594,09
30.08.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
13.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,06
13.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.432,06
15.09.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
17.09.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
28.09.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
29.09.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.019.021,94</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.221.094,75
30.07.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
25.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.224.845,75
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	356.602,57
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	186.219,37
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	161.064,00
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	101.459,00
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	80.112,12
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	30.150,52
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	28.770,64
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
26.08.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	5.144,59
27.08.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	23.027,18
30.08.2021.	Трајал корпорација ад	34,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.08.2021.	ТРАПИЋ СТР	60.947,41
30.08.2021.	ТРАПИЋ СТР	50.019,82
17.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.703,90
17.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.027,80
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.185.971,75
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	218.585,10
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	113.059,56
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	111.008,62
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	31.023,29
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
24.09.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
28.09.2021.	ТРАПИЋ СТР	75.957,70
30.09.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
<b>Укупно:</b>		<b>6.485.191,61</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.394.492,07</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2021.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	261.857,35
26.08.2021.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	295.291,49
<b>Укупно:</b>		<b>557.148,84</b>

Комуналне услуге		
27.07.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	115.806,34
27.07.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
27.07.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
27.07.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
27.08.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	148.590,90
27.08.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.427,66
27.08.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
27.08.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.727,92
28.09.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	201.318,19
28.09.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.427,66
28.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
28.09.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
27.07.2021.	ПРОГРЕС АД	13.416,00
<b>Укупно:</b>		<b>638.960,94</b>

Гориво и мазиво		
21.07.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.221.094,75
16.08.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	286.823,85
25.08.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.224.845,75
24.09.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.185.971,75
<b>Укупно:</b>		<b>3.918.736,10</b>

Текуће одржавање		
27.07.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
27.07.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
27.08.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
27.08.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
03.09.2021.	Инвестфарм импекс доо	15.564,53

Текуће одржавање		
13.09.2021.	Инвестфарм импекс доо	108.955,61
28.09.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
28.09.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>686.427,34</b>

Платни промет		
21.07.2021.	Еуробанк Директна	655,55
27.07.2021.	Еуробанк Директна	562,01
30.07.2021.	Еуробанк Директна	400,00
16.08.2021.	Еуробанк Директна	249,94
25.08.2021.	Еуробанк Директна	612,42
26.08.2021.	Еуробанк Директна	418,45
27.08.2021.	Еуробанк Директна	254,94
31.08.2021.	Еуробанк Директна	400,00
03.09.2021.	Еуробанк Директна	11,00
13.09.2021.	Еуробанк Директна	21,79
15.09.2021.	Еуробанк Директна	35,00
24.09.2021.	Еуробанк Директна	652,28
27.09.2021.	Еуробанк Директна	45,00
28.09.2021.	Еуробанк Директна	593,45
30.09.2021.	Еуробанк Директна	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.311,83</b>

Премија осигурања		
27.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	56.131,10
27.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	29.365,85
28.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.173,49
<b>Укупно:</b>		<b>122.670,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.07.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
26.08.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
28.09.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
<b>Укупно:</b>		<b>2.009.509,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
21.07.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
21.07.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
21.07.2021.	Митровић Стана	20.000,00
26.08.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
26.08.2021.	Митровић Стана	20.000,00
26.08.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
26.08.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
27.09.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
27.09.2021.	Митровић Стана	20.000,00
27.09.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
27.09.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>283.018,86</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.07.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
27.07.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
27.08.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
27.08.2021.	Пореска управа Крушевац	177.068,86
28.09.2021.	Пореска управа Крушевац	177.064,86
28.09.2021.	Пореска управа Крушевац	2,00
28.09.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>537.202,58</b>

ПДВ		
16.08.2021.	Пореска управа Крушевац	439.884,00
15.09.2021.	Пореска управа Крушевац	209.444,00
<b>Укупно:</b>		<b>649.328,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>9.408.314,55</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>20.454.496,83</b>
---	----------------------