

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 30.11.2021.

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

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.428.304,22
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.185.283,82
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		336.583.676,67

Коментар

Почетни стечајни биланс одовара 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	18.428.304,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.185.283,82
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	336.582.861,80

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	18.428.304,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.185.283,82
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	336.582.861,80

Коментар

Није било умањења вредности имовине по овом основу

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	1,57	5.682.064,20	19.503.221,19
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1,57	5.682.064,20	312.472.494,95

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.682.064,20			
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)	1.112.544,53	0,00	2.385.762,06	1.273.217,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.887.830,34		4.887.238,12	1.999.407,78
12.	Повраћај орочених средстава	814,87			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.683.253,94	0,00	7.273.000,18	3.272.625,31

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	838.380,00	719.014,96	0,00
3.	Комуналне услуге	233.902,45	667.110,91	554.525,75	242.803,59

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	371.398,17	3.554.535,98	3.554.535,98	3.925.934,15	0,00
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	423.354,86	563.907,20	561.907,20	759.209,60	226.052,46
8. Платни промет	0,00	5.625,02	5.625,02	5.625,02	0,00
9. Премија осигурања	37.159,77	222.696,00	130.450,64	111.479,31	56.131,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	676.902,14	2.018.705,34	1.988.312,82	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	594.000,00	537.200,58	537.200,58	179.066,86
19. Административне таксе	4.840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.840,00
20. ПДВ	325.960,00	750.000,00	425.561,00	751.521,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.510.576,70	9.500.970,58	8.770.253,95	9.658.238,85	1.622.591,80

Коментар

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије решењима Ст.49/15 од 11.05.2021.годне, 08.06.2021. године, 12.07.2021. године и 25.10.2021. године.

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	10.226.129,13	0,00	3.671.953.879,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.663.071.288,76	10.226.129,13	0,00	4.673.297.417,89

Коментар

Повећање по основу утврђених обавеза односи се на потраживање стечајног повериоца Мабер комерц доо коме је закључком суда Ст.49/15 од 26.04.2021.године о измени коначне листе поверилаца признато потраживање у износу од 10.226.129,13 динара по пресуди П.465/16 а које се односи на пријаву потраживања број 301.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	20.443.304,22
2.	Укупан прилив		9.683.253,94
3.	Укупан одлив		9.658.238,85
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)	30.06.2021.	20.468.319,31

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.06.2021. године износи 20.468.319,31 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Алфа гард	2.009.509,62
2.	ИТС Тeam	50.000,00
3.	Стана Митровић	94.339,62
4.	Живковић Јелена	94.339,62
5.	Стефановић Весна	94.339,62
Укупно		2.342.528,48

Коментар

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине, одржавања књиговодственог програма и бруто зараде по уговорима о делу све за период од 01.03.2021. до 31.05.2021. 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 јун 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	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		334.198.439,57

Коментар

Стечајни дужник на дан 30.06.2021. године располаже новчаним средствима у износу од 20.468.319,31 динара, од чега на рачуну код Директне банке а.д. Крагујевац износ од 20.467.504,44 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 334.198.439,57 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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности вршене су ургенције Агенцији за реституцију од које исходан одговор којим се потврђује да у покренутом поступцима реституције неће бити у натуралном облику. Стога је повереник доставио Агенцији за лиценцирање предлог радњи за давање сагласности на оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица те се у наредном периоду очекује оглашавање наведене продаје.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 30.11.2021.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-46	30.04.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-47	30.04.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-48	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-49	30.04.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-50	30.04.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-51	30.04.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-52	30.04.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-53	30.04.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-54	30.04.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-55	30.04.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-56	30.04.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-57	30.04.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-58	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,66
2021-59	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,66
2021-60	30.04.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.605,90
2021-62	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-63	31.05.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-64	31.05.2021.	ЕУРО И % М МАРИНКОВИЋ	180.000,00
2021-65	31.05.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-66	31.05.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-67	31.05.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-68	31.05.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-69	31.05.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-70	31.05.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-71	31.05.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-72	31.05.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-73	31.05.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-74	31.05.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-75	31.05.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.596,73
2021-76	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.433,98
2021-77	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.433,98
2021-78	30.06.2021.	ЕУРО И % М МАРИНКОВИЋ	60.000,00
2021-79	30.06.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-80	30.06.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-81	30.06.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-82	30.06.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-83	30.06.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-84	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-85	30.06.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-86	30.06.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-87	30.06.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-88	30.06.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-89	30.06.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-90	30.06.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-91	30.06.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.593,56
2021-92	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,68
2021-93	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,68
Укупно:			2.385.762,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
Реорг 2/2017	05.04.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
431-2020	03.05.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	1.783,27
12021-53	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.816,08
12021-54	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-55	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00
12021-56	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-57	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-58	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
12021-59	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-60	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	127.657,63
12021-61	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	77.721,19
12021-62	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	37.163,02
12021-63	30.04.2021.	АГРОТЕКА	411,07
12021-64	30.04.2021.	АГРОТЕКА	4.649,40
12021-65	30.04.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.258,46
12021-66	30.04.2021.	ТРАПИЋ СТР	56.520,24
12021-67	30.04.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	23.536,36
12021-68	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.888,68
12021-69	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.240,88
12021-70	30.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.002.582,70
12021-71	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
12021-72	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-73	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-74	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-75	31.05.2021.	ТРАПИЋ СТР	63.200,30
12021-76	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	33.377,93
12021-77	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	69.575,60
12021-78	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-79	31.05.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.928,67
12021-80	31.05.2021.	АГРОТЕКА	2.032,58
12021-81	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	139.441,01
12021-82	31.05.2021.	АГРОТЕКА	768,14
12021-83	31.05.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	19.470,66
12021-84	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.422,32
12021-85	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.950,77
12021-86	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.123.102,58
12021-87	31.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
65-2	31.05.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
761	25.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
2/17	28.06.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
12021-88	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00
12021-89	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-90	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-91	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-92	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
12021-93	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	125.336,66
12021-94	30.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-95	30.06.2021.	АГРОТЕКА	589,61
12021-96	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.271,94
12021-97	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.604,36
12021-98	30.06.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	21.453,36
Укупно:			4.887.238,12
Укупни приходи:			7.273.000,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4-1/21	01.04.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	252.611,99
61-22	01.04.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	815,63
67-2	01.05.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	237.190,74
75-01	01.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	228.396,60
Укупно:			719.014,96

Комуналне услуге			
61-5	01.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	117.769,82
61-6	01.04.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
61-14	01.04.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
61-15	01.04.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.426,92
67-6	01.05.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	128.898,55
67-7	01.05.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
67-9	01.05.2021.	Анахем	28.200,00
67-17	01.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
69-1	01.05.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.125,90
2-201	01.04.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
3-201	01.05.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	115.806,34
7-201	01.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
7-2011	01.06.2021.	ПРОГРЕС АД	13.416,00
8-201	01.06.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
Укупно:			563.426,89

Гориво и мазиво			
4/21	01.04.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.029.510,70
64-1	01.04.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.159.398,70
67-3	01.05.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	199.611,88
71-1	01.05.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.159.398,70
19/21	01.05.2021.	Стечајни управник Славко Прошић	6.616,00
Укупно:			3.554.535,98

Текуће одржавање			
61-2	01.04.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
67-4	01.05.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
67-14	01.04.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
4-201	01.04.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
Укупно:			561.907,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Директна банка ад	179,28
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Директна банка ад	808,02
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2021.	Директна банка ад	601,23
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Директна банка ад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Директна банка ад	843,92
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Директна банка ад	579,70
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Директна банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Директна банка ад	738,17
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Директна банка ад	41,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	Директна банка ад	579,70
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Директна банка ад	400,00
Укупно:			5.625,02

Премија осигурања			
8-61	01.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
67-15	01.05.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
11-201	01.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	56.131,10
Укупно:			130.450,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
61-1	01.05.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
67-1	01.05.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
6-201	01.06.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
Укупно:			1.988.312,82

Бруто зараде по уговору о делу			
61-7	01.04.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	103.018,86
61-9	01.04.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
61-10	01.04.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
61-11	01.04.2021.	Митровић Стана	60.000,00
Укупно:			283.018,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-61	01.04.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
61-18	01.04.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
67-5	01.05.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
67-20	01.04.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
9-201	01.05.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
10-201	01.06.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
Укупно:			537.200,58

Административне таксе			
75-02	01.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
4-61	01.04.2021.	Пореска управа Крушевац	142.641,00
69-2	01.05.2021.	Пореска управа Крушевац	282.920,00
Укупно:			425.561,00
Укупно обавезе стечајне масе:			8.770.253,95
Укупни трошкови:			8.770.253,95

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
 ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	20.444.119,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.155,35
06.04.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
07.04.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	15.835,64
08.04.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
09.04.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	20.402,32
09.04.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
12.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,05
12.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,05
12.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.163,87
19.04.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
19.04.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	7.136,69
19.04.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	10.280,63
19.04.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.029,57
19.04.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	9.553,11
22.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.029.510,70
27.04.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	21.769,67
28.04.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07

Наплата потраживања		
28.04.2021.	ТРАПИЋ СТР	49.226,36
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.308.583,63
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	40.227,00
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	314.181,45
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	129.978,60
29.04.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.602,87
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	70.835,92
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	34.503,95
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
29.04.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.812,18
29.04.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
29.04.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
07.05.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,96
07.05.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
07.05.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
07.05.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
13.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,45
13.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,45
13.05.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
14.05.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
19.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.757,78
19.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.928,25
26.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.159.398,70
24.06.2021.	АГРОТЕКА	1.778,93
Укупно:		5.682.064,20

Закуп (у извештајном периоду)		
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
03.06.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
16.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,66
16.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,66
21.06.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
22.06.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
24.06.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
29.06.2021.	ЕУРО И % М МАРИНКОВИЋ	180.000,00
Укупно:		1.112.544,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
10.05.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	1.783,27
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	127.657,63
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	77.721,19
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	37.163,02
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.816,08
21.05.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
31.05.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
03.06.2021.	ТРАПИЋ СТР	56.520,24
11.06.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	23.536,36
18.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.002.582,70
18.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	156.816,00
23.06.2021.	ТРАПИЋ СТР	63.200,30
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	69.575,60
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	33.377,93
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
23.06.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
25.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
25.06.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	19.470,66
30.06.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		2.887.830,34

Повраћај орочених средстава		
01.04.2021.	Ерсте банка ад	814,87
Укупно:		814,87

Укупни приливи:		9.683.253,94
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	252.611,99
17.05.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	815,63
10.06.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	237.190,74
24.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	228.396,60
Укупно:		719.014,96

Комуналне услуге		
19.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	120.170,69
19.04.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
19.04.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
19.04.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
17.05.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	117.769,82
17.05.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
17.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
17.05.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.426,92
10.06.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	128.898,55
10.06.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
10.06.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
15.06.2021.	ЈКСП "Александровац"	150,51
15.06.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.125,90
10.06.2021.	Анахем	28.200,00
Укупно:		554.525,75

Гориво и мазиво		
19.04.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	371.398,17
21.04.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.029.510,70
26.05.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.159.398,70
10.06.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	199.611,88
18.06.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.159.398,70
21.06.2021.	Стечајни управник Славко Прошић	6.616,00
Укупно:		3.925.934,15

Текуће одржавање		
19.04.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	354.604,80
19.04.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
17.05.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
10.06.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40

Текуће одржавање		
10.06.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		759.209,60

Платни промет		
15.04.2021.	Директна банка ад	179,28
19.04.2021.	Директна банка ад	808,02
21.04.2021.	Директна банка ад	601,23
29.04.2021.	Директна банка ад	400,00
17.05.2021.	Директна банка ад	843,92
26.05.2021.	Директна банка ад	579,70
31.05.2021.	Директна банка ад	400,00
10.06.2021.	Директна банка ад	738,17
15.06.2021.	Директна банка ад	41,00
18.06.2021.	Директна банка ад	579,70
21.06.2021.	Директна банка ад	12,00
24.06.2021.	Директна банка ад	42,00
30.06.2021.	Директна банка ад	400,00
Укупно:		5.625,02

Премија осигурања		
19.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	24.338,16
19.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	9.167,38
19.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.742,30
19.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.138,19
19.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	773,74
17.05.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
10.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
Укупно:		111.479,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.04.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
17.05.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
10.06.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
Укупно:		2.009.509,62

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
19.04.2021.	Митровић Стана	20.000,00
19.04.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
19.04.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
17.05.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
17.05.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
17.05.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
17.05.2021.	Митровић Стана	20.000,00
10.06.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
10.06.2021.	Митровић Стана	20.000,00
10.06.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
10.06.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
Укупно:		283.018,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2021.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
19.04.2021.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
19.04.2021.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
19.04.2021.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
19.04.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
19.04.2021.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
19.04.2021.	Пореска управа Крушевац	704,00
17.05.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
17.05.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
10.06.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
10.06.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 537.200,58

Административне таксе		
24.06.2021.	АПР	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

ПДВ		
15.04.2021.	Пореска управа Крушевац	325.960,00
17.05.2021.	Пореска управа Крушевац	142.641,00
15.06.2021.	Пореска управа Крушевац	282.920,00
		Укупно: 751.521,00

		Укупни одливи: 9.658.238,85
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	20.468.319,31
---	----------------------