

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 05.09.2025.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.763.893,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.600.199,49
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		332.333.366,73

Коментар

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

Стечајни дужник на дан 01.07.2022. године располаже новчаним средствима у износу од 20.778.893,48 динара (са депозитом у износу од 2.015.000,00 динара), од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 18.763.893,48 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара.

Износ од 2.015.000,00 динара односи се на име депозита за закуп;

Износ од 20.600.199,48 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима;

Износ од 500.000,00 динара односи се на удели или акције код других лица;

Износ од 292.469.273,76 динара односи се на вредност непокретне, покретне имовине и удела стечајног дужника.

Стечајни биланс на крају периода износи 332.333.366,72 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.763.893,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.600.199,49
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	332.333.366,73

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	18.763.893,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.600.199,49
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	332.333.366,73

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	0,64	1.553.570,11	19.046.630,02
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	0,64	1.553.570,11	312.015.903,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 1.553.570,11 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	37.031,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.553.570,11			
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)	0,00	0,00	1.655.109,96	1.655.109,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.576.055,12		12.565.530,48	7.989.475,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.166.656,97	0,00	14.220.640,44	9.644.585,32

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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2. Електрична енергија	361.158,51	1.214.018,32	1.598.374,34	1.127.093,82	832.439,03

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
3. Комуналне услуге	167.312,49	651.706,80	947.057,45	407.298,85	707.071,09
4. Гориво и мазиво	44.760,00	4.401.878,87	6.038.580,21	3.975.014,34	2.108.325,87
5. Пошта и телефон	5.034,08	6.090,00	6.090,00	2.040,00	9.084,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	58.750,06	34.000,00	34.000,00	20.000,00	72.750,06
8. Платни промет	0,00	7.708,74	7.831,65	7.831,65	0,00
9. Премија осигурања	74.063,48	123.247,61	123.247,72	74.063,48	123.247,72
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.480.182,00	2.232.081,00	2.232.081,00	2.232.081,00	1.480.182,00
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	267.617,77	167.795,02	167.795,02	187.500,00	247.912,79
16. Књиговодствене услуге	0,00	55.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	72.000,00	0,00	102.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	358.133,72	0,00	0,00	358.133,72	0,00
19. Административне таксе	4.840,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.840,00
20. ПДВ	199.358,00	708.743,00	708.743,00	720.738,00	187.363,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.100.300,71	9.665.069,36	11.963.600,39	9.114.594,86	5.949.306,24

Коментар

Поступајући стечајни судија је Решењима Привредног суда у Краљеву, посл.бр.1.Ст.49/2015., одобрио стварнонастале трошкове у складу са достављеним спецификацијама: за јул 31.08.2022., за август 26.09.2022., допуну за август 25.10.2022. и за септембар 29.11.2022. године.

Сви трошкови плаћени су у складу са Решењима суда којим се одобравају стварнонастали трошкови предметног квартала.

Напомена: на извесним позицијама дошло је до прекорачења одобрених трошкова (унети су стварнонастали трошкови који нису одобрени али ни плаћени). Реч је о трошковима електричне енергије, комуналних услуга, горива и ангажовања адвоката (дата сагласност за ангажовање од 01.08. 2022.). Сви трошкови, изузев адвоката се префактуришу закуцима.

Накнадно ће бити упућена молба суду да се прекорачени трошкови одобре и у складу са новодобијеним решењем биће и евентуално измирили.

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 - 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		4.673.297.417,89	0,00	0,00	4.673.297.417,89

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	20.778.893,48
2.	Укупан прилив		6.166.656,97
3.	Укупан одлив		9.114.594,86
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)	30.09.2022.	17.830.955,59

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.09.2022. године укупно износи 17.830.955,59 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је остатак средстава, 17.830.140,72 динара, на рачуну код ЕуробанкеДиректне.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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 доо	2.232.081,00
2.	ИТС тим	20.000,00
3.	Живковић Јелена	40.000,00
4.	Стефановић Весна	40.000,00
5.	Митровић Стана	40.000,00

Коментар

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине за период од 01.07.-30.09.2022.године, одржавања књиговодственог програма за период од 01.07.-31.08.2022.године и бруто зараде по уговорима о делу за три лица.
Стечајни судија је дао сагласност на ангажовање наведених лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.815.955,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.691.215,34
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		337.476.444,69

Коментар

Стечајни дужник на дан 30.09.2022. године располаже новчаним средствима у износу од 15.815.955,59 динара (са депозитом у износу од 2.015.000,00 динара), од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 18.763.893,48 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара.

Износ од 2.015.000,00 динара односи се на име депозита за закуп;

Износ од 28.691.215,34 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима;

Износ од 500.000,00 динара односи се на удели или акције код других лица;

Износ од 292.469.273,76 динара односи се на вредност непокретне, покретне имовине и удела стечајног дужника.

Стечајни биланс на крају периода износи 337.476.444,69 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

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 05.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-120	30.09.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-121	30.09.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2022-122	30.09.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.463,28
2022-123	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.312,59
2022-124	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.312,59
2022-125	30.09.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-126	30.09.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2022-127	30.09.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-128	30.09.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2022-129	30.09.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-130	30.09.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2022-131	30.09.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-132	30.09.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-93	31.07.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-94	31.07.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2022-95	31.07.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2022-96	31.07.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-98	31.07.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-99	31.07.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2022-100	31.07.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2022-101	31.07.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-102	31.07.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-103	31.07.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.460,83
2022-104	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.335,15
2022-105	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.335,15
2022-97	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-108	31.08.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2022-116	31.08.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.463,28
2022-118	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.336,93
2022-117	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.336,93
2022-111	31.08.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-113	31.08.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2022-114	31.08.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-107	31.08.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2022-109	31.08.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-112	31.08.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2022-115	31.08.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-106	31.08.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
Укупно:			1.655.109,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
4. рео 2/2017	28.07.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
22.07.22	22.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.540.813,20
12022-84, 85, 86,89,93	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	696.386,31
15.08.22	15.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	666.311,80
25.08.22	25.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.672.439,20
4. рео 2/2017 30.08.	30.08.2022.	Трајал корпорација ад	34,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
12022-100	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
12022-98	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	137.817,97
12022-99	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	42.238,40
12022-101	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	152.273,40
12022-103	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12022-107	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12022-108	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	2.403.869,58
12022-109	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12022-110	31.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
2022-110	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12022-118	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.875.187,44
12022-116	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
12022-117	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12022-119	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12022-120	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
12022-121	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	184.569,30
12022-123	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12022-112	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	122.647,97
12022-111	31.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	43.259,96
29.09.2022	29.09.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.759.669,20
4.РЕО	29.09.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			12.565.530,48

Укупни приходи:	14.220.640,44
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
09/22 Накнада трошкова стечајног управника	01.09.2022.	НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	50.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ком32218091	01.07.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	384.356,02
32613054	01.08.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	411.698,44
32443806	01.07.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	381.579,29
32798648	01.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	420.740,59
Укупно:			1.598.374,34

Комуналне услуге			
178195	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	68.372,25
178187	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.846,73
РГ-11-23108/22	01.07.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
201146	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	929,88
185205	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
25345047	01.07.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.554,59
20/924	01.07.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
187151	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
182370	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	929,88
186554	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52

Комуналне услуге			
196126, 188404, 192759, 201138, 188875, 182389, 179019	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	378,00
255955, 255980, 252581, 248223, 238023, 260967, 248690, 262293	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	432,00
246379	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
238830	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	89,36
238007	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.101,98
238015	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.627,50
242195	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	24.928,85
260975	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
242209	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	404,35
245020	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
246972	01.09.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
11-29920/22	01.09.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20/1230	01.09.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
09/22 Комуналне услуге	01.09.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
06/22 Комуналне услуге	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	160.706,99
06/22 Комуналне услуге1	01.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	139.809,56
226149,226173,21 6569, 222771,218413,20 9023,208191,2082 05,208213,231150 ,231169,212385,2 12393,218880,232 483,215210,21716 6	01.08.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	170.696,05
25347432	01.08.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.483,43
20/1077	01.08.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
11-26514/22	01.08.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,00
Укупно:			947.057,45

Гориво и мазиво			
2022/2022027140	01.07.2022.	Предраг Рафаиловић	17.630,00
32-44304/22, 306884-IX/22	01.07.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.338.751,00
08/22 реф. горива	01.08.2022.	Предраг Рафаиловић	9.460,00
306884-х/22, 32-56546/22	01.08.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.848.469,87
09/22 Гориво и мазиво	01.09.2022.	Предраг Рафаиловић	9.460,00
06/22 Гориво и мазиво	01.07.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	55.140,14
306884-х/22	01.08.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.759.669,20
Укупно:			6.038.580,21

Пошта и телефон			
реф. поште	15.07.2022.	Предраг Рафаиловић	2.040,00
2200032044960	01.07.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	105,00
09/22 Пошта и телефон	01.09.2022.	Предраг Рафаиловић	1.890,00
08/22 Пошта и телефон	01.08.2022.	Предраг Рафаиловић	2.055,00
Укупно:			6.090,00

Текуће одржавање			
22-142	01.07.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
220173	01.09.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	12.000,00
220153	01.08.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	12.000,00

Текуће одржавање			
Укупно:			34.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Еуробанк Директна	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	Еуробанк Директна	974,58
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Еуробанк Директна	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Еуробанк Директна	818,28
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Еуробанк Директна	802,44
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Еуробанк Директна	556,88
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2022.	Еуробанк Директна	919,84
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Еуробанк Директна	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Еуробанк Директна	190,79
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Еуробанк Директна	70,07
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Еуробанк Директна	375,95
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Еуробанк Директна	967,82
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:			7.831,65

Премија осигурања			
51-1200-2057922	01.07.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	48.670,32
09/22 Премија осигурања	01.09.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.138,70
08/22 Премија осигурања	01.08.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.438,70

Премија осигурања			
Укупно:			123.247,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2200837	01.07.2022.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
2201149	01.09.2022.	ALPHA GUARD DOO	728.283,00
08/22 Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.08.2022.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
Укупно:			2.232.081,00

Бруто зараде по уговору о делу			
239100000004042 0486.	01.08.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
239100000004042 0486,	01.08.2022.	Шутић Наташа	25.000,00
239100000004042 0486 -	01.08.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.897,51
09/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
09/22 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.09.2022.	Шутић Наташа	25.000,00
09/22 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.09.2022.	Пореска управа Крушевац	33.897,51
Укупно:			167.795,02

Књиговодствене услуге			
610-09/22	01.09.2022.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/2022.	01.08.2022.	Адв. Александар Јанковић	36.000,00
85/22	01.09.2022.	адв.Александар Јанковић	36.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
Реф. административне таксе	11.07.2022.	Предраг Рафаиловић	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
07/22 ПДВ	01.07.2022.	Пореска управа Крушевац	346.203,00
09/22 ПДВ	01.09.2022.	Пореска управа Крушевац	187.363,00
08/22 ПДВ	01.08.2022.	Пореска управа Крушевац	175.177,00
Укупно:			708.743,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.963.600,39
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			12.013.600,39
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-70244-78
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16098-84
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2370150101019-49
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700014866-23
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000769-75
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-39298-37
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ, 355-3200521941-63
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56
 Societe Generale bank, 908-27501-22
 Ерсте банка ад, 340-11016468-75
 Еуробанк Директна, 150-1862256-85
 ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

Стање на рачунима на дан	01.07.2022.	20.778.893,48
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2022.	Еуробанк Директна	37.031,74
Укупно:		37.031,74

Наплата потраживања		
01.07.2022.	A1 СРБИЈА ДОО	44.836,92
05.07.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
08.07.2022.	A1 СРБИЈА ДОО	77.560,63
19.07.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
29.07.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
28.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	44.445,17
04.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	173.676,60
04.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
04.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
04.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
04.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
04.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	565.904,05
01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	39.552,62
01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.407,73
01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.407,73
29.08.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
15.09.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
15.09.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,32
29.09.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
Укупно:		1.553.570,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
22.07.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.540.813,20
01.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	696.386,31
15.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	666.311,80
25.08.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.672.439,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.08.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
29.09.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		4.576.055,12

Укупни приливи:	6.166.656,97
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	361.158,51
22.07.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	384.356,02
12.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	381.579,29
Укупно:		1.127.093,82

Комуналне услуге		
12.07.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
12.07.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
12.07.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
13.07.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
13.07.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
12.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	160.706,99
13.07.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	139.809,56
22.07.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
Укупно:		407.298,85

Гориво и мазиво		
13.07.2022.	Стечајни управник Славко Прошић	22.680,00
12.07.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	55.140,14
22.07.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.540.813,20
15.08.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	666.311,80
25.08.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.672.439,20
09.09.2022.	Предраг Рафаиловић	17.630,00
Укупно:		3.975.014,34

Пошта и телефон		
09.09.2022.	Предраг Рафаиловић	2.040,00
Укупно:		2.040,00

Текуће одржавање		
12.07.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
13.07.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Платни промет		
15.07.2022.	Еуробанк Директна	30,00
22.07.2022.	Еуробанк Директна	974,58
29.07.2022.	Еуробанк Директна	400,00
29.07.2022.	Еуробанк Директна	300,00
13.07.2022.	Еуробанк Директна	818,28
12.07.2022.	Еуробанк Директна	802,44
15.08.2022.	Еуробанк Директна	556,88
25.08.2022.	Еуробанк Директна	919,84
31.08.2022.	Еуробанк Директна	700,00
09.09.2022.	Еуробанк Директна	25,00
12.09.2022.	Еуробанк Директна	190,79
19.09.2022.	Еуробанк Директна	70,07
20.09.2022.	Еуробанк Директна	375,95

Платни промет		
28.09.2022.	Еуробанк Директна	967,82
30.09.2022.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:		7.831,65

Премија осигурања		
13.07.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	74.063,48
Укупно:		74.063,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2022.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
13.07.2022.	АЛФА ГАРД DOO	728.283,00
20.09.2022.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
Укупно:		2.232.081,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	67.500,00
12.07.2022.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	40.000,00
12.07.2022.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	40.000,00
12.07.2022.	Митровић Стана	40.000,00
Укупно:		187.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	704,00
13.07.2022.	Пореска управа Крушевац	704,00
Укупно:		358.133,72

Административне таксе		
09.09.2022.	Предраг Рафаиловић	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
15.07.2022.	Пореска управа Крушевац	199.358,00
15.08.2022.	Пореска управа Крушевац	346.203,00
19.09.2022.	Пореска управа Крушевац	175.177,00
Укупно:		720.738,00

Укупни одливи:		9.114.594,86
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	17.830.955,59
--------------------------------------	---------------

