

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2023. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 18.110.662,77         |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 2.015.000,00          |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 28.590.011,14         |
| 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 |                                                    | 339.669.947,67        |

**Коментар**

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

Стечајни дужник на дан 01.04.2023. године располаже новчаним средствима у износу од 20.125.662, 77 динара (са депозитом), од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 20.124.847,90 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара;

потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 28.590.011,14 динара;

удели или акције код других правних лица у износу од 500.000,00 динара и

некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 292.469.273,76 динара.

**16 // Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 18.110.662,77                  |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 28.590.011,14                  |
| 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                                      | 339.669.947,67                 |

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине.

**1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 18.110.662,77                  |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 28.590.011,14                  |
| 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                                     | 339.669.947,67                 |

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине по овом основу.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,32     | 5.496.717,20                                               | 23.093.294,26                     |
| 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                                                                                | 0,32     | 5.496.717,20                                               | 316.062.568,02                    |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 5.496.717,20 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>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                                | 5.496.717,20                                    |                      |                                                     |                                               |
| 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)                      | 841.077,32                                      | 0,00                 | 1.813.524,49                                        | 972.447,17                                    |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 6.735.833,18                                    |                      | 11.240.246,34                                       | 4.504.413,16                                  |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 13.073.627,70                                   | 0,00                 | 13.053.770,83                                       | 5.476.860,33                                  |

#### Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 13.073.627,70 динара, и то:

- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 5.496.717,20 динара
- закуп у укупном износу од 841.077,32 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 6.735.833,18 динара

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.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 13.053.770,83 динара.

## 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                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 37.297,00                                      | 37.297,00                              | 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                           | 100.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>100.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                              | <b>37.297,00</b>                               | <b>37.297,00</b>                       | <b>100.000,00</b>                               |

### 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                   | 8.377,00                                          | 10.906,00                                                | 10.906,00                                      | 15.835,00                              | 3.448,00                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 763.647,20                                        | 1.134.440,96                                             | 1.134.440,96                                   | 716.082,28                             | 1.182.005,88                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 290.652,08                                        | 449.268,40                                               | 449.268,40                                     | 481.309,47                             | 258.611,01                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 2.332.152,33                                      | 6.221.459,29                                             | 6.221.453,75                                   | 6.378.527,42                           | 2.175.078,66                                    |
| 5. Пошта и телефон                           | 13.166,08                                         | 5.888,00                                                 | 5.888,00                                       | 8.664,00                               | 10.390,08                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 48.665,60                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 48.665,60                                       |
| 7. Текуће одржавање                          | 108.750,06                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 108.750,06                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 10.675,03                                                | 11.904,63                                      | 11.904,63                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 161.131,51                                        | 114.551,37                                               | 114.551,37                                     | 114.551,37                             | 161.131,51                                      |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.609.144,70                                      | 2.517.708,30                                             | 2.517.708,30                                   | 2.544.722,70                           | 1.582.130,30                                    |
| 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           | 188.142,47                                        | 324.074,10                                               | 324.074,10                                     | 324.074,10                             | 188.142,47                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 55.000,00                                         | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 55.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 180.000,00                                        | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 180.000,00                             | 90.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 4.840,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 4.840,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 312.312,00                                        | 1.226.297,00                                             | 1.226.297,00                                   | 1.223.142,00                           | 315.467,00                                      |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 156.120,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 156.120,00                             | 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                                                     | 4.700,00                                       | 4.700,00                               | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 15.000.000,00                          |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>6.232.101,03</b>                               | <b>12.195.268,45</b>                                     | <b>12.201.192,51</b>                           | <b>27.249.632,97</b>                   | <b>6.183.660,57</b>                             |

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 12.201.192,51 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 10.906,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.134.440,96 динара
- комуналне услуге у износу од 449.268,40 динара
- гориво и мазиво у износу од 6.221.453,75 динара
- пошта и телефон у износу од 5.888,00 динара
- платни промет у износу од 11.904,63 динара
- премија осигурања у износу од 114.551,37 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.517.708,30 динара

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 324.074,10 динара
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара
- ПДВ у износу од 1.226.297,00 динара
- остали трошкови у износу од 4.700,00 динара

Сви исплаћени трошкови одобрени су решењима суда кога су одобравани стварнонастали трошкови у складу са суду достављеним спецификацијама.Поступајући стечајни судија није одобрила ни за један месец предметног квартала накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара на месечном нивоу.

На три позиције дошло је до прекорачења одобреног трошка, који је стицајем околности и плаћен (на позицији судских трошкова 37.297,00 динара наплаћено принудном наплатом; тр. платног промета прекорачено у износу од 1.229,60 и аутоматски наплаћено и на позицији осталих трошкова стечајне масе износ од 4.700,00 динара скинут са рачуна принудном наплатом.

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                                    |                                                 |
| <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

У току извештајног периода није дошло до промене код утврђених потраживања.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2023. | 20.125.662,77 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 13.073.627,70 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 27.286.929,97 |
| 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)                                   | 30.06.2023. | 5.912.360,50  |

### Коментар

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. године укупно износи 20.125.662,77 динара од чега је износ од 20.124.847,90 динара на рачуну код Еуробанк Директне банке и износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке.

У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 13.073.627,70 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 27.286.929,97 динара.

Стање на рачунима на дан 30.06.2023. године укупно износи 5.912.360,50 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2023. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Алфа гард доо                | 2.517.708,30                                              |
| 2.            | Љубомирка Вучковић           | 105.000,00                                                |
| 3.            | Станислава Милошевић         | 105.000,00                                                |
| 4.            | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 90.000,00                                                 |
| 5.            | Адвокат Александар Јанковић  | 90.000,00                                                 |
| Укупно        |                              | 2.907.708,30                                              |

#### Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 2.907.708,30 динара.

Трошкови се односе на трошкове обезбеђења имовине, трошкови књиговоствених услуга, трошкове ангажованог адвоката и зараде по уговорима о делу за два лица.

Стечајни судија је дао сагласност на ангажовање наведених лица.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2023.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.897.360,50   |
| 2. Орочена средства                                   |        | 15.000.000,00  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 2.015.000,00   |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00           |
| 5. Потраживања                                        |        | 28.570.154,59  |
| 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                                   |        | 340.436.788,85 |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 340.436.788,85 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 3.897.360,50 динара
- орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара
- депозит за закуп у износу од 2.015.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 28.570.154,59 динара
- удели или акције код других правних лица у износу од 500.000,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 292.469.273,76 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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                          | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                        |                     |
| 2023-49                              | 30.04.2023.  | НИКОЛИЋ МИЛОМИР                        | 4.800,00            |
| 2023-50                              | 30.04.2023.  | МУР ВУЛИЋ ДОО                          | 2.816,98            |
| 2023-51                              | 30.04.2023.  | Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник | 5.400,00            |
| 2023-64                              | 31.05.2023.  | МУР ВУЛИЋ ДОО                          | 2.816,98            |
| 2023-65                              | 31.05.2023.  | НИКОЛИЋ МИЛОМИР                        | 4.800,00            |
| 2023-77                              | 30.06.2023.  | МУР ВУЛИЋ ДОО                          | 2.816,98            |
| 2023-78                              | 30.06.2023.  | НИКОЛИЋ МИЛОМИР                        | 4.800,00            |
| 2023-52                              | 30.04.2023.  | Црвени сигнал плус доо                 | 15.000,00           |
| 2023-47                              | 30.04.2023.  | ВЛАТЕКС ДОО                            | 15.000,00           |
| 2023-45                              | 30.04.2023.  | Соллед плус доо                        | 6.600,00            |
| 2023-40                              | 30.04.2023.  | АГРОФИНАНС ДОО                         | 360.000,00          |
| 2023-48                              | 30.04.2023.  | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                   | 15.479,88           |
| 2023-46                              | 30.04.2023.  | ТРАПИЋ СТР                             | 28.145,26           |
| 2023-43                              | 30.04.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                         | 56.290,51           |
| 2023-41                              | 30.04.2023.  | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ    | 28.221,07           |
| 2023-44                              | 30.04.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                         | 56.300,78           |
| 2023-54                              | 22.05.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                         | 56.290,51           |
| 2023-55                              | 31.05.2023.  | АГРОФИНАНС ДОО                         | 360.000,00          |
| 2023-62                              | 31.05.2023.  | ВЛАТЕКС ДОО                            | 15.000,00           |
| 2023-61                              | 31.05.2023.  | ТРАПИЋ СТР                             | 28.230,31           |
| 2023-63                              | 31.05.2023.  | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                   | 15.526,67           |
| 2023-58                              | 31.05.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                         | 56.460,62           |
| 2023-59                              | 31.05.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                         | 56.460,62           |
| 2023-56                              | 31.05.2023.  | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ    | 28.221,07           |
| 2023-60                              | 31.05.2023.  | Соллед плус доо                        | 6.600,00            |
| 2023-69                              | 31.05.2023.  | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ    | 28.221,07           |
| 2023-74                              | 30.06.2023.  | ТРАПИЋ СТР                             | 28.135,22           |
| 2023-76                              | 30.06.2023.  | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                   | 15.474,37           |
| 2023-68                              | 30.06.2023.  | АГРОФИНАНС ДОО                         | 360.000,00          |
| 2023-75                              | 30.06.2023.  | ВЛАТЕКС ДОО                            | 15.000,00           |
| 2023-71                              | 30.06.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                         | 56.270,45           |
| 2023-72                              | 30.06.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                         | 56.270,45           |
| 2023-73                              | 30.06.2023.  | Соллед плус доо                        | 6.600,00            |
| 2023-87                              | 30.06.2023.  | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                   | 15.473,65           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                        | <b>1.813.523,45</b> |

|                                            |             |                                     |              |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                                     |              |
| 12023-34                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 2.059.696,12 |
| 12023-45                                   | 15.04.2023. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 34.466,87    |
| 12023-46                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 47.309,65    |
| 12023-39                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 7.013,34     |
| 12023-38                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 171.299,82   |
| 12023-36                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 29.691,82    |
| 12023-35                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 388.101,25   |
| 12023-37                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 7.434,00     |
| 12023-41                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 57.177,47    |
| 12023-40                                   | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 110.801,38   |
| 12023-43                                   | 15.04.2023. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 266,12       |
| 12023-42                                   | 15.04.2023. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 12.389,20    |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                     |               |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 12023-44                            | 15.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 112.045,43    |
| 12023-48                            | 15.04.2023. | ТРАПИЋ СТР                          | 112.045,43    |
| 12023-49                            | 30.04.2023. | ТРАПИЋ СТР                          | 102.465,18    |
| 12023-50                            | 30.04.2023. | ТРАПИЋ СТР                          | 112.045,43    |
| 12023-51                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 2.266.795,99  |
| 12023-58                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 57.882,24     |
| 12023-57                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 111.942,89    |
| 12023-56                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 7.013,34      |
| 12023-55                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 136.511,48    |
| 12023-54                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 7.434,00      |
| 12023-53                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 29.691,82     |
| 12023-52                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 428.617,22    |
| 12023-62                            | 15.05.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 46.261,91     |
| 12023-61                            | 15.05.2023. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 39.306,37     |
| 12023-60                            | 15.05.2023. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 690,37        |
| 12023-59                            | 15.05.2023. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 3.883,58      |
| 2023-5 продајна документација       | 18.04.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 600.000,00    |
| 2023-3 продајна документација       | 13.04.2023. | Јокер коп 037 доо                   | 600.000,00    |
| 2023-1 продајна документација       | 10.04.2023. | ДОН ДОН ДОО                         | 600.000,00    |
| 12023-67                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 85.389,60     |
| 12023-64                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 415.115,65    |
| 12023-65                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 29.691,82     |
| 12023-75                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 46.261,91     |
| 12023-63                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 2.069.873,10  |
| 12023-70                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 54.828,01     |
| 12023-69                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 103.911,71    |
| 12023-68                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 7.013,34      |
| 12023-66                            | 15.06.2023. | АГРОФИНАНС ДОО                      | 7.434,00      |
| 12023-73                            | 15.06.2023. | ТРАПИЋ СТР                          | 83.657,32     |
| 12023-74                            | 13.06.2023. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 31.611,78     |
| 12023-71                            | 15.06.2023. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 4.595,52      |
| 12023-72                            | 15.06.2023. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 478,25        |
| 4.рео 4/24                          | 28.04.2023. | Трајал корпорација ад               | 34,87         |
| 4.рео 5/24                          | 30.05.2023. | Трајал корпорација ад               | 34,87         |
| 4.рео 6/24                          | 29.06.2023. | Трајал корпорација ад               | 34,87         |
| Укупно:                             |             |                                     | 11.240.246,34 |
| Укупни приходи:                     |             |                                     | 13.053.769,79 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |             |                               |           |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 847 ИИ 115/23   | 01.06.2023. | Јавни извршитељ Милица Ристић | 27.300,00 |
| 847 ИИ 115/23.  | 01.06.2023. | Јавни извршитељ Милица Ристић | 9.997,00  |
| Укупно:         |             |                               | 37.297,00 |

|                                     |  |  |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 37.297,00 |
|-------------------------------------|--|--|-----------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал             |             |                 |           |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 04/23<br>Канцеларијски<br>материјал | 01.04.2023. | COMTEC          | 8.962,00  |
| 2301689                             | 01.05.2023. | RIBBON COMMERCE | 1.944,00  |
| Укупно:                             |             |                 | 10.906,00 |

| Електрична енергија |             |                                                |              |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| 34268241            | 01.04.2023. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 338.076,06   |
| 34463681            | 01.05.2023. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 362.419,24   |
| 34660314            | 01.06.2023. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 418.335,28   |
| 34809256            | 01.06.2023. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 15.610,38    |
| Укупно:             |             |                                                | 1.134.440,96 |

| Комуналне услуге                                                                                                                                                                                                |             |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| Рачун бр.<br>23164148,231641<br>51,23165954,2316<br>6024,23165314,23<br>173343,23164149,<br>23164271,231694<br>24,23169427,2316<br>7544,23173342,23<br>174958,23166430,<br>23166379,231646<br>81,23164680       | 01.04.2023. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 79.085,71  |
| 11-13153/23                                                                                                                                                                                                     | 01.04.2023. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 25513478                                                                                                                                                                                                        | 01.04.2023. | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.379,19  |
| 20/451                                                                                                                                                                                                          | 01.04.2023. | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| Рачуни бр.<br>23209362,232093<br>59,<br>232211235,23218<br>553,23211165,232<br>10527,23209893,2<br>3212755,2321463<br>5,23211590,23220<br>169,23209892,232<br>18552,23209360,2<br>3214638,2321164<br>1,23209482 | 01.05.2023. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 103.970,14 |
| 25549757                                                                                                                                                                                                        | 01.05.2023. | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.415,21  |
| РГ-11-16683/23                                                                                                                                                                                                  | 01.05.2023. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 20/602                                                                                                                                                                                                          | 01.05.2023. | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |

| Комуналне услуге                                                                                                                                                                                          |             |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 23258460,232596<br>27,23258457,2326<br>7670,23260335,23<br>260265,23258992,<br>23258458,232584<br>59,23267669,2326<br>3753,23258993,23<br>258581,23269286,<br>23263752,232607<br>41,23261855,2326<br>0690 | 01.06.2023. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 95.926,37  |
| 11-20214/23                                                                                                                                                                                               | 01.06.2023. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 2552136                                                                                                                                                                                                   | 01.06.2023. | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.395,45  |
| 20/753                                                                                                                                                                                                    | 01.06.2023. | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| 20/3К/429                                                                                                                                                                                                 | 01.06.2023. | ЈКСП "Александровац" | 309,88     |
| Укупно:                                                                                                                                                                                                   |             |                      | 449.268,40 |

| Гориво и мазиво          |             |                    |              |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| 306884-V/23              | 01.04.2023. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.900.005,06 |
| 72303гасеп30688<br>4     | 01.04.2023. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 30.783,92    |
| 04/23 Гориво и<br>мазиво | 01.04.2023. | Предраг Рафаиловић | 15.477,00    |
| 32-30372/23              | 01.05.2023. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 256.953,84   |
| 306884-VI/23             | 01.05.2023. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.900.005,06 |
| 05/23 Гориво и<br>мазиво | 01.05.2023. | Предраг Рафаиловић | 12.012,00    |
| 32-37358/23              | 01.06.2023. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 23.111,45    |
| 306884-VII/23            | 01.06.2023. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 2.072.229,42 |
| 06/23 Гориво и<br>мазиво | 01.06.2023. | Предраг Рафаиловић | 10.876,00    |
| Укупно:                  |             |                    | 6.221.453,75 |

| Пошта и телефон          |             |                    |          |
|--------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 04/23 Пошта и<br>телефон | 01.04.2023. | Предраг Рафаиловић | 2.268,00 |
| 05/23 Пошта и<br>телефон | 01.05.2023. | Предраг Рафаиловић | 2.120,00 |
| 06/23 Пошта и<br>телефон | 01.06.2023. | Предраг Рафаиловић | 1.500,00 |
| Укупно:                  |             |                    | 5.888,00 |

| Платни промет                                  |             |                   |          |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 25.04.2023. | Еуробанк Директна | 1.363,88 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 28.04.2023. | Еуробанк Директна | 4.745,00 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 16.05.2023. | Еуробанк Директна | 315,27   |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 19.05.2023. | Еуробанк Директна | 782,12   |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 31.05.2023. | Еуробанк Директна | 700,00   |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 01.06.2023. | Еуробанк Директна | 950,00   |

| Платни промет                         |             |                   |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2023. | Еуробанк Директна | 135,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2023. | Еуробанк Директна | 926,42    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2023. | Еуробанк Директна | 127,50    |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2023. | Еуробанк Директна | 123,33    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Еуробанк Директна | 1.736,11  |
| Укупно:                               |             |                   | 11.904,63 |

| Премија осигурања                                         |             |                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| 3023823,<br>3023923,<br>3024023,<br>3024123,<br>3024223-4 | 01.04.2023. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 38.183,79  |
| 3023823_05                                                | 01.05.2023. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 38.183,79  |
| 3024123_06                                                | 01.06.2023. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 38.183,79  |
| Укупно:                                                   |             |                                                      | 114.551,37 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                 |              |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 2300559                           | 01.04.2023. | ALPHA GUARD DOO | 830.231,30   |
| 2300700                           | 01.05.2023. | ALPHA GUARD DOO | 857.245,70   |
| 2300837                           | 01.06.2023. | ALPHA GUARD DOO | 830.231,30   |
| Укупно:                           |             |                 | 2.517.708,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу         |             |                         |            |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| 04/23 Бруто зараде по уговору о делу   | 01.04.2023. | Пореска управа Крушевац | 38.024,70  |
| 04/23 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.04.2023. | Вучковић Љубомирка      | 35.000,00  |
| 04/23 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.04.2023. | Милошевић Станислава    | 35.000,00  |
| 05/23 Бруто зараде по уговору о делу   | 01.05.2023. | Пореска управа Крушевац | 38.024,70  |
| 05/23 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.05.2023. | Милошевић Станислава    | 35.000,00  |
| 05/23 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.05.2023. | Вучковић Љубомирка      | 35.000,00  |
| 06/23 Бруто зараде по уговору о делу   | 01.06.2023. | Пореска управа Крушевац | 38.024,70  |
| 06/23 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.06.2023. | Вучковић Љубомирка      | 35.000,00  |
| 06/23 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.06.2023. | Милошевић Станислава    | 35.000,00  |
| Укупно:                                |             |                         | 324.074,10 |

| Књиговодствене услуге |             |                              |           |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 100/23                | 01.04.2023. | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00 |
| 000165/2023           | 01.05.2023. | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00 |
| 000207/2023           | 01.06.2023. | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00 |
| Укупно:               |             |                              | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)       |             |                             |           |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 04/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 01.04.2023. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| 61/23                                          | 01.05.2023. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| 06/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 01.06.2023. | Адв. Александар Јанковић    | 30.000,00 |
| Укупно:                                        |             |                             | 90.000,00 |

| ПДВ       |             |                         |              |
|-----------|-------------|-------------------------|--------------|
| 04/23 ПДВ | 01.04.2023. | Пореска управа Крушевац | 630.534,00   |
| 05/23 ПДВ | 01.05.2023. | Пореска управа Крушевац | 280.296,00   |
| 06/23 ПДВ | 01.06.2023. | Пореска управа Крушевац | 315.467,00   |
| Укупно:   |             |                         | 1.226.297,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                        |          |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| 847-ИИ-115/2023               | 01.06.2023. | НБС - принудна наплата | 4.700,00 |
| Укупно:                       |             |                        | 4.700,00 |

|                               |  |  |               |
|-------------------------------|--|--|---------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 12.201.192,51 |
|-------------------------------|--|--|---------------|

|                  |  |  |               |
|------------------|--|--|---------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 12.238.489,51 |
|------------------|--|--|---------------|

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  
Уницредит банка Србија ад, 170-000000040300-73

|                                      |  |  |               |
|--------------------------------------|--|--|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2023. |  |  | 20.125.662,77 |
|--------------------------------------|--|--|---------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Наплата потраживања |                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| 03.04.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.521,59    |
| 03.04.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.521,59    |
| 03.04.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 9.757,82     |
| 18.04.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.484,75    |
| 18.04.2023.         | Соллед плус доо                     | 6.600,00     |
| 18.04.2023.         | МУР ВУЛИЋ ДОО                       | 2.820,68     |
| 18.04.2023.         | МУР ВУЛИЋ ДОО                       | 2.821,32     |
| 19.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 360.000,00   |
| 19.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 190.051,20   |
| 19.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 132.952,47   |
| 19.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 6.521,82     |
| 19.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 659,74       |
| 20.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 1.824.479,12 |
| 20.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 43.098,16    |
| 20.04.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 32.427,78    |
| 28.04.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 61.109,87    |
| 28.04.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 8.930,53     |
| 28.04.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 28.922,69    |
| 28.04.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 33.876,00    |
| 28.04.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 65.502,83    |
| 28.04.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 16.168,69    |
| 03.05.2023.         | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 28.221,07    |
| 03.05.2023.         | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 28.221,07    |
| 03.05.2023.         | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 28.221,07    |
| 03.05.2023.         | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 15.336,79    |
| 05.05.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.521,59    |
| 05.05.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.521,59    |
| 05.05.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 5.763,77     |
| 05.05.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 2.973,91     |
| 06.06.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 1.759.669,20 |
| 06.06.2023.         | АГРОФИНАНС ДОО                      | 140.335,86   |
| 12.06.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.339,62    |
| 12.06.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.314,75    |
| 12.06.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.314,75    |
| 12.06.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.308,18    |
| 12.06.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.308,18    |
| 12.06.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.300,78    |
| 12.06.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.300,78    |
| 13.06.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 34.745,56    |
| 13.06.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 40.801,00    |
| 13.06.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 1.595,07     |
| 13.06.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 214,37       |
| 13.06.2023.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 275,66       |
| 16.06.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 77.108,82    |
| 16.06.2023.         | ТРАПИЋ СТР                          | 34.775,11    |
| Укупно:             |                                     | 5.496.717,20 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| 12.05.2023.                   | ТРАПИЋ СТР           | 28.145,26  |
| 15.05.2023.                   | АГРОФИНАНС ДОО       | 360.000,00 |
| 15.05.2023.                   | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 15.479,88  |
| 08.06.2023.                   | АГРОФИНАНС ДОО       | 360.000,00 |
| 13.06.2023.                   | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 15.526,67  |
| 22.06.2023.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА       | 56.290,51  |
| 29.06.2023.                   | МУР ВУЛИЋ ДОО        | 2.816,98   |
| 29.06.2023.                   | МУР ВУЛИЋ ДОО        | 2.818,02   |

| Закуп (у извештајном периоду) |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| Укупно:                       |  | 841.077,32 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 10.04.2023.                         | ДОН ДОН ДОО           | 600.000,00   |
| 13.04.2023.                         | Јокер коп 037 доо     | 600.000,00   |
| 18.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 600.000,00   |
| 18.04.2023.                         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ  | 34.466,87    |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 388.101,25   |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 171.299,82   |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 110.801,38   |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 57.177,47    |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 47.309,65    |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 29.691,82    |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 7.434,00     |
| 19.04.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 7.013,34     |
| 28.04.2023.                         | Трајал корпорација ад | 34,87        |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 428.617,22   |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 136.511,48   |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 111.942,89   |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 57.882,24    |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 46.261,91    |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 29.691,82    |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 7.434,00     |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 7.013,34     |
| 15.05.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 366.640,78   |
| 30.05.2023.                         | Трајал корпорација ад | 34,87        |
| 13.06.2023.                         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ  | 39.306,37    |
| 13.06.2023.                         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ  | 31.611,78    |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 2.069.873,10 |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 415.115,65   |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 103.911,71   |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 85.389,60    |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 54.828,01    |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 46.261,91    |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 29.691,82    |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 7.434,00     |
| 15.06.2023.                         | АГРОФИНАНС ДОО        | 7.013,34     |
| 29.06.2023.                         | Трајал корпорација ад | 34,87        |
| Укупно:                             |                       | 6.735.833,18 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Укупни приливи: | 13.073.627,70 |
|-----------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                               |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 14.06.2023.     | Јавни извршитељ Милица Ристић | 27.300,00 |
| 14.06.2023.     | Јавни извршитељ Милица Ристић | 9.997,00  |
| Укупно:         |                               | 37.297,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                 |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| 25.04.2023.             | COMTEC          | 4.929,00  |
| 19.05.2023.             | COMTEC          | 8.962,00  |
| 12.06.2023.             | RIBBON COMMERCE | 1.944,00  |
| Укупно:                 |                 | 15.835,00 |

| Електрична енергија |                                                |            |
|---------------------|------------------------------------------------|------------|
| 25.04.2023.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 378.006,22 |
| 12.06.2023.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 338.076,06 |
| Укупно:             |                                                | 716.082,28 |

| Комуналне услуге |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| 25.04.2023.      | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| 25.04.2023.      | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 25.04.2023.      | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.391,97  |
| 25.04.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 128.280,80 |
| 19.05.2023.      | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.379,19  |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 49.637,99  |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 26.693,24  |
| 19.05.2023.      | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| 19.05.2023.      | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 831,79     |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 637,34     |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 442,90     |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 540,00     |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 54,00      |
| 19.05.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 248,45     |
| 12.06.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 63.789,05  |
| 12.06.2023.      | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.415,21  |
| 12.06.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 36.680,96  |
| 12.06.2023.      | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| 12.06.2023.      | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 12.06.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 881,73     |
| 12.06.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 881,73     |
| 12.06.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 674,80     |
| 12.06.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 467,87     |
| 12.06.2023.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 594,00     |
| Укупно:          |                      | 481.309,47 |

| Гориво и мазиво |                    |              |
|-----------------|--------------------|--------------|
| 25.04.2023.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 177.741,12   |
| 25.04.2023.     | Предраг Рафаиловић | 13.320,00    |
| 28.04.2023.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.900.005,06 |
| 19.05.2023.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 30.783,92    |
| 19.05.2023.     | Предраг Рафаиловић | 15.477,00    |
| 01.06.2023.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.900.005,06 |
| 10.06.2023.     | Предраг Рафаиловић | 12.012,00    |
| 12.06.2023.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 256.953,84   |
| 30.06.2023.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 2.072.229,42 |
| Укупно:         |                    | 6.378.527,42 |

| Пошта и телефон |                    |          |
|-----------------|--------------------|----------|
| 25.04.2023.     | Предраг Рафаиловић | 4.586,00 |
| 19.05.2023.     | Предраг Рафаиловић | 2.268,00 |
| 10.06.2023.     | Предраг Рафаиловић | 1.810,00 |
| Укупно:         |                    | 8.664,00 |

| Платни промет |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| 25.04.2023.   | Еуробанк Директна | 1.363,88 |
| 28.04.2023.   | Еуробанк Директна | 4.745,00 |
| 16.05.2023.   | Еуробанк Директна | 315,27   |
| 19.05.2023.   | Еуробанк Директна | 782,12   |
| 31.05.2023.   | Еуробанк Директна | 700,00   |
| 01.06.2023.   | Еуробанк Директна | 950,00   |
| 10.06.2023.   | Еуробанк Директна | 135,00   |
| 12.06.2023.   | Еуробанк Директна | 926,42   |
| 14.06.2023.   | Еуробанк Директна | 127,50   |
| 15.06.2023.   | Еуробанк Директна | 123,33   |
| 30.06.2023.   | Еуробанк Директна | 1.736,11 |

| Платни промет |  |           |
|---------------|--|-----------|
| Укупно:       |  | 11.904,63 |

| Премија осигурања |                                                      |            |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 25.04.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 38.183,79  |
| 19.05.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 23.814,86  |
| 19.05.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 10.606,54  |
| 19.05.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 1.600,29   |
| 19.05.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 1.243,81   |
| 19.05.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 918,29     |
| 12.06.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 23.814,86  |
| 12.06.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 10.606,54  |
| 12.06.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 1.600,29   |
| 12.06.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 1.243,81   |
| 12.06.2023.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 918,29     |
| Укупно:           |                                                      | 114.551,37 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                 |              |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 25.04.2023.                       | ALPHA GUARD DOO | 857.245,70   |
| 19.05.2023.                       | ALPHA GUARD DOO | 830.231,30   |
| 12.06.2023.                       | ALPHA GUARD DOO | 857.245,70   |
| Укупно:                           |                 | 2.544.722,70 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                         |            |
|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 25.04.2023.                    | Пореска управа Крушевац | 38.024,70  |
| 25.04.2023.                    | Вучковић Љубомирка      | 35.000,00  |
| 25.04.2023.                    | Милошевић Станислава    | 35.000,00  |
| 19.05.2023.                    | Пореска управа Крушевац | 38.024,70  |
| 19.05.2023.                    | Вучковић Љубомирка      | 35.000,00  |
| 19.05.2023.                    | Милошевић Станислава    | 35.000,00  |
| 10.06.2023.                    | Пореска управа Крушевац | 38.024,70  |
| 10.06.2023.                    | Милошевић Станислава    | 35.000,00  |
| 10.06.2023.                    | Вучковић Љубомирка      | 35.000,00  |
| Укупно:                        |                         | 324.074,10 |

| Књиговодствене услуге |                              |           |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| 25.04.2023.           | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00 |
| 19.05.2023.           | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00 |
| 12.06.2023.           | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00 |
| Укупно:               |                              | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 25.04.2023.                              | Адвокат Александар Јанковић | 150.000,00 |
| 10.06.2023.                              | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00  |
| Укупно:                                  |                             | 180.000,00 |

| пдв         |                         |              |
|-------------|-------------------------|--------------|
| 25.04.2023. | Пореска управа Крушевац | 312.312,00   |
| 16.05.2023. | Пореска управа Крушевац | 630.534,00   |
| 15.06.2023. | Пореска управа Крушевац | 280.296,00   |
| Укупно:     |                         | 1.223.142,00 |

| Трошкови оглашавања |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| 25.04.2023.         | Компанија Новости          | 97.920,00  |
| 25.04.2023.         | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ | 58.200,00  |
| Укупно:             |                            | 156.120,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                        |          |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| 14.06.2023.                   | НБС - принудна наплата | 4.700,00 |
| Укупно:                       |                        | 4.700,00 |

| Орочење средстава                    |                           |               |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 28.04.2023.                          | Уницредит банка Србија ад | 15.000.000,00 |
| Укупно:                              |                           | 15.000.000,00 |
| Укупни одливи:                       |                           | 27.286.929,97 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. |                           | 20.912.360,50 |