

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 08.03.2019.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13

7) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

8) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29

9) NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41

10) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75

11) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82

12) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27

13) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84

14) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46

15) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48

16) Директна банка ад, 150-1862256-85

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.497.621,23
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.510.567,15
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		354.978.277,01

Коментар

Није било повећања имовине.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.497.621,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.510.567,15
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	354.977.462,14

Коментар

Није било увећања 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	44.497.621,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.510.567,15
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	354.977.462,14

Коментар

Није било умањења имовине

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.143.985,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.143.985,77
				307.335.855,14

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	32.136,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.143.985,77			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.516.994,56	0,00	2.160.765,83	643.771,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.169.817,98		6.418.749,30	3.248.931,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.862.934,35	0,00	8.579.515,13	3.892.702,59

Коментар

Приливи су остварени по основу камата, наплате потраживања, закупа и потраживања насталих у овом периоду а који се односе углавном на префактурисане трошкове закупцима.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.467.780,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	1.667.780,00	0,00	0,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	425,00	25.000,00	0,00	425,00
2.	Електрична енергија	534.890,12	2.100.000,00	1.153.749,46	312.002,10
3.	Комуналне услуге	214.398,09	400.000,00	296.136,57	96.330,70

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	23.470,26	5.800.000,00	7.631.223,08	6.198.335,53	1.456.357,81
5. Пошта и телефон	5.252,08	30.000,00	5.000,00	5.138,00	5.114,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	643.935,11	2.100.000,00	320.492,27	617.571,64	346.855,74
8. Платни промет	0,00	25.000,00	7.857,88	7.857,88	0,00
9. Премија осигурања	40.458,08	150.000,00	140.601,65	140.601,65	40.458,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	570.168,72	1.780.000,00	1.768.317,26	2.338.485,98	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.640,00	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	134.464,86	340.000,00	293.164,56	253.164,56	174.464,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.200.000,00	597.092,29	408.111,47	188.980,82
19. Административне таксе	0,00	70.000,00	8.598,00	2.790,00	5.808,00
20. ПДВ	266.461,00	1.050.000,00	783.484,00	769.872,00	280.073,00
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	2.512.588,92	15.194.640,00	13.035.717,02	12.532.770,15	3.015.535,79

Коментар

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.001.343.538,23	0,00	0,00	1.001.343.538,23
2. I исплатни ред	12.950.656,78	0,00	12.950.656,78	0,00
3. II исплатни ред	6.872.642,10	0,00	6.872.642,10	0,00
4. III исплатни ред	3.661.727.750,53	0,00	0,00	3.661.727.750,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.682.894.587,64	0,00	19.823.298,88	4.663.071.288,76

Коментар

На основу правноснажног решењао делимичној деоби извршена је исплата поверилаца првог исплатног реда у износу од 12.950.656,78 динара и другог исплатног реда у износу од 6.872.642,10 динара.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	46.497.621,23
2.	Укупан прилив		7.862.934,35
3.	Укупан одлив		32.356.069,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	22.004.486,55

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. године износи 22.004.486,55 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Alfa gard	174.931.164,00
2.	Пореска управа ДОПРИНОСИ	93.164,56
3.	ИТС ТИМ доо	90.000,00
4.	Панић Јелена	60.000,00
5.	Митровић Стана	40.000,00
6.	Стефановић Весна	60.000,00
Укупно		175.274.328,56

Коментар

Трошкови по уговорима исплаћени су за обезбеђење имовине, уговоре о делу, доприносима уговорима оделу и трошкове одржавања програма за књиговодство.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.004.486,55
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.259.283,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		331.233.859,15

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 331.233.859,15 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду Решење о делимичној деоби постало правноснажно те је повереник извршио исплату поверилаца по том решењу и то повериоцима првог и другог исплатног реда у износу од 100%.

Повереник доставио Одбору поверилаца налаз о процени вредности стечајног дужника и имовине стечајног дужника на сагласност.

По захтеву различног повериоца Credit Agricole banke Srbija ad Нови Сад за укидање забране извршења на непокретности стечајног дужника на којима поверилац има различно право, Привредни суд у Краљеву као првостепени суд донео је решење којим се одбија захтев различног повериоца за укидање наведене забране. Разлучни поверилац је уложио жалбу на предметно решење а о жалби је одлучио Привредни апелациони суд који је 05.11.2018.године донео решење којим се укида решење Привредног суда у Краљеву Ст.49/15 од 14.09.2018.године и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак. У поновном поступку првостепени суд донео је решење 27.11.2018.године којим се одбија захтев различног повериоца за укидање забране извршења на којима поверилац има различно право. На ово решење различни поверилац уложио је жалбу дана 05.12.2018.године. Стечајни дужник поднео је одговор на жалбу различног повериоца дана 21.12.2018.године.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 08.03.2019.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1800315	01.10.2018.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
1800314	01.10.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1800313	02.10.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.841,00
1800312	02.10.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.409,93
1800311	02.10.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.363,98
1800310	02.10.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1800309	02.10.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1800308	02.10.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.625,46
1800307	02.10.2018.	АГРОТЕКА	28.409,93
1800306	02.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
1800305	02.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.135,24
1800333	30.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.829,26
1800334	30.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.829,26
1800335	05.11.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.620,59
1800336	05.11.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.401,07
1800337	05.11.2018.	АГРОТЕКА	28.401,07
1800338	05.11.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.360,44
1800339	05.11.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1800340	05.11.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1800341	05.11.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
1800342	05.11.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1800343	05.11.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.840,00
1800344	05.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
1800345	27.11.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.092,12
1800346	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.794,27
1800348	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.794,27
1800367	03.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
1800368	03.12.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1800369	03.12.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.606,54
1800370	03.12.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.350,31
1800371	03.12.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.375,51
1800372	03.12.2018.	АГРОТЕКА	28.375,51
1800373	03.12.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1800374	03.12.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
1800375	03.12.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1800376	03.12.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.837,56
1800379	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.794,27
1800380	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.793,55
1800381	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.793,55
1800384	30.11.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.091,14
Укупно:			2.160.765,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 9/18	01.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.824,48
УППР1860	01.10.2018.	Крушевацпут	60.255,69
1800324	26.10.2018.	АГРОТЕКА	29.733,10
1800325	29.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.975,66
1800326	29.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	118.167,18
1800327	29.10.2018.	ТРАПИЋ СТР	50.495,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
1800328	29.10.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.643,20
1800329	29.10.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	8.480,90
1800330	29.10.2018.	АГРОТЕКА	2.396,96
књижно писмо 10/2018	31.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.372,24
1800347	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.224,10
1800349	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.581,53
1800350	06.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	248.073,41
1800351	06.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1800352	06.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	137.283,00
1800353	06.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1800354	06.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
1800355	06.11.2018.	АГРОТЕКА	366,43
1800359	26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
1800360	26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	108.715,10
1800361	26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	38.253,67
1800362	26.11.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.622,29
1800363	26.11.2018.	АГРОТЕКА	2.621,26
1800364	26.11.2018.	ТРАПИЋ СТР	61.982,92
1800365	26.11.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.593,68
1800366	27.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
1800377	03.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
рн 30.11.18	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	26.114,03
1800382	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.229,00
1800383	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.885,03
11/2018	30.11.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.134,94
1800385	13.12.2018.	АГРОТЕКА	366,43
1800386	18.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	330.097,68
1800388	18.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1800389	18.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.302,61
1800390	18.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.858.763,72
1800391	18.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1800392	18.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	104.321,42
1800393	18.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	223.083,90
1800394	28.12.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	6.551,65
1800395	28.12.2018.	АГРОТЕКА	4.541,99
1800396	28.12.2018.	ТРАПИЋ СТР	53.638,45
1800397	28.12.2018.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.551,09
1800398	28.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	107.114,11
1800399	28.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	52.026,97
1800400	12.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
1800358	26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.889.107,73
1800357	05.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.581,22
Укупно:			6.418.749,30
Укупни приходи:			8.579.515,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1808	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	260.770,58
1810	01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	280.982,58
1811	01.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	299.994,20
399	01.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	312.002,10
Укупно:			1.153.749,46

Комуналне услуге			
4339	01.10.2018.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
Комуналне услуге по рачуну 24392942	01.10.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
35/18	01.10.2018.	КДВ Инжењеринг	15.000,00
74339	01.10.2018.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
1848297	01.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	74.544,34
специф 10	01.10.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	105.464,77
159-12	01.10.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	35.530,87
32140	02.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
152-12	01.10.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	3.251,72
434	01.12.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.878,72
ЈКР	01.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
Укупно:			296.136,57

Гориво и мазииво			
306884-10/2018	01.10.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.654.172,01
122168/18	01.10.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	181.929,17
306884-12-18	01.10.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.398.951,01
32-125105-18	01.10.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	427.606,07
78/2018	01.10.2018.	Стечајни управник Славко Прошић	116.325,00
306884	01.11.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.395.882,01
аванс	01.12.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.395.882,01
11-2018	01.11.2018.	Стечајни управник Славко Прошић	27.003,90
12-2018	01.12.2018.	Стечајни управник Славко Прошић	33.471,90
Укупно:			7.631.223,08

Пошта и телефон			
718	01.10.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Текуће одржавање			
180408	01.10.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
2479/2018	01.10.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
3632	01.12.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			320.492,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	237,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	146,55
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,06
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.040,28
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	261,64
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.757,30
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	374,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	324,48
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	802,74
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			7.857,88

Премија осигурања			
изв 149	01.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
978-0	01.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	59.685,49
осиг	01.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
Укупно:			140.601,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
842	01.10.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
1801082	01.10.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
1801181	01.10.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.968,58
Укупно:			1.768.317,26

Бруто зараде по уговору о делу			
135-1	01.10.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
135-2	01.10.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
135-3	01.10.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	23.291,14
150-9	01.10.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
150-2-9	01.10.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	23.291,14
150-3-9	01.10.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
161-3	01.10.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
161-4	01.10.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
162-3	01.10.2018.	Митровић Стана	20.000,00
162-4	01.10.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	11.645,57
121	01.12.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
122	01.12.2018.	Митровић Стана	20.000,00
-123	01.12.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
-124	01.12.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
Укупно:			293.164,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv	01.10.2018.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Изв 135	01.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	17.404,25
53052100474339	01.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	159.807,00
149	01.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	17.404,25
149-1	01.10.2018.	Пореска управа Крушевац	17.259,86
10-26	01.10.2018.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
3636	01.10.2018.	Пореска управа Крушевац	17.169,25
6565	01.10.2018.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
зашт жс	01.12.2018.	Пореска управа Крушевац	17.404,28
порез имов	01.12.2018.	Пореска управа Крушевац	169.576,54
пор такса	01.12.2018.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
Укупно:			597.092,29

Административне таксе			
1-Обавезе по основу деобе	01.10.2018.	ИСАИЛОВИЋ ВИТОМИР	968,00
2-Обавезе по основу деобе	01.10.2018.	ВЕСИЋ ДЕЈАН	968,00
3-Обавезе по основу деобе	01.10.2018.	МИЛЕТИЋ МИЛАН	968,00
4-Обавезе по основу деобе	01.10.2018.	ПАНИЋ ДРАГАН	968,00
5-Обавезе по основу деобе	01.10.2018.	ПАВЛИЧЕВИЋ ТАТИЈАНА	968,00
6-Обавезе по основу деобе	01.10.2018.	ШИШКОВИЋ МИОДРАГ	968,00
151-	01.10.2018.	Полицијска управа Крушевац	204,00
151-2	01.10.2018.	Полицијска управа Крушевац	2.350,00
151-3	01.10.2018.	ЗИН НБС	236,00
Укупно:			8.598,00

ПДВ			
10-2018	01.10.2018.	Пореска управа Крушевац	281.802,00
1712	01.11.2018.	Пореска управа Крушевац	221.609,00
PDV 12	01.12.2018.	Пореска управа Крушевац	280.073,00
Укупно:			783.484,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	13.035.717,02

Укупни трошкови:	13.035.717,02
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	46.498.436,10
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	18.909,75
11.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	968,00
30.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12.258,29
Укупно:		32.136,04

Наплата потраживања		
02.10.2018.	АГРОТЕКА	25.000,00
03.10.2018.	ТРАПИЋ СТР	71.241,52
03.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.812,18
09.10.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.343,05
09.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	223.083,90
09.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.124,00
09.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	165.642,46
16.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.069,80
16.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.865,56
22.10.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	3.750,86
24.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	330.097,68
24.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.647,11
24.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	32.366,47
24.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.632.616,56
25.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
25.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	162.173,83
30.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.829,26
26.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.829,26

Наплата потраживања	
Укупно:	3.143.985,77

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.363,98
09.10.2018.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
09.10.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	12.739,70
10.10.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	19.660,03
16.10.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.409,93
17.10.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
24.10.2018.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.135,22
02.11.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
15.11.2018.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.840,00
19.11.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
20.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
20.11.2018.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
21.11.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.401,07
27.11.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.092,12
04.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.794,27
10.12.2018.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
24.12.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.360,44
24.12.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.622,29
24.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
26.12.2018.	ТРАПИЋ СТР	28.375,51
Укупно:	1.516.994,56	

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	Крушевацпут	60.255,69
19.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.824,48
08.11.2018.	ТРАПИЋ СТР	50.495,60
21.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	248.073,41
21.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
21.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	137.283,00
21.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
21.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	4.975,66
26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	118.167,18
26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
26.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	30.487,77
30.11.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	1.889.107,73
05.12.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.622,29
05.12.2018.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	8.480,90
11.12.2018.	ТРАПИЋ СТР	61.982,92
11.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.581,53
11.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.581,22
11.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	78.227,33
11.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	38.253,67
11.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
11.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.784,18
12.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
24.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	5.302,61
24.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	109,62
24.12.2018.	АГРОФИНАНС ДОО	471,44
Укупно:	3.169.817,98	

Укупни приливи:	7.862.934,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	260.770,58
31.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.606,46
06.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	262.513,08
06.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	260.770,58
26.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	280.982,58
26.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	299.994,20
Укупно:		1.376.637,48

Комуналне услуге		
05.10.2018.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
31.10.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	32.794,35
31.10.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	135.576,13
31.10.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
31.10.2018.	КДВ Инжењеринг	15.000,00
31.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
31.10.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.426,92
31.10.2018.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
26.11.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	16.237,37
26.11.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	105.464,77
26.11.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	3.878,26
26.11.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	35.530,87
26.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
26.11.2018.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
26.11.2018.	ЈКП КРУШЕВАЦ	3.251,72
Укупно:		414.203,96

Гориво и мазиво		
16.10.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	181.929,17
31.10.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.654.172,01
26.11.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.398.951,01
26.11.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	427.606,07
26.11.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	23.470,26
26.11.2018.	Стечајни управник Славко Прошић	116.325,00
26.12.2018.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.395.882,01
Укупно:		6.198.335,53

Пошта и телефон		
26.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	138,00
06.12.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:		5.138,00

Текуће одржавање		
05.10.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.10.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
31.10.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
31.10.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
26.11.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
26.11.2018.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
26.11.2018.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	6.587,10
26.11.2018.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		617.571,64

Платни промет		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	650,00
05.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	20,00
05.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	237,83
15.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	146,55
16.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	100,06
31.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.040,28
01.11.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	33,00
02.11.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	33,00

Платни промет		
05.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	600,00
06.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	261,64
15.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
26.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.757,30
28.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.11.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	374,00
06.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12,00
17.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
18.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	324,48
26.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	802,74
31.12.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		7.857,88

Премија осигурања		
05.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
31.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.458,08
26.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	59.685,49
Укупно:		140.601,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
31.10.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	570.168,72
26.11.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.174,34
18.12.2018.	АЛФА ГАРД ДОО	589.968,58
Укупно:		2.338.485,98

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
05.10.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
05.10.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	23.291,14
01.11.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
01.11.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
01.11.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	23.291,14
28.11.2018.	Митровић Стана	20.000,00
28.11.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
28.11.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
28.11.2018.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
30.11.2018.	Митровић Стана	20.000,00
30.11.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	11.645,57
Укупно:		253.164,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	17.404,25
31.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	159.807,00
31.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	17.404,25
31.10.2018.	Пореска управа Крушевац	17.259,86
26.11.2018.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
26.11.2018.	Пореска управа Крушевац	17.169,25
26.11.2018.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
Укупно:		408.111,47

Административне таксе		
02.11.2018.	Полицијска управа Крушевац	204,00
02.11.2018.	Полицијска управа Крушевац	2.350,00
02.11.2018.	ЗИН НБС	236,00
Укупно:		2.790,00

ПДВ		
15.10.2018.	Пореска управа Крушевац	266.461,00
15.11.2018.	Пореска управа Крушевац	281.802,00
12.12.2018.	Пореска управа Крушевац	221.609,00
Укупно:		769.872,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.10.2018.	КАРАСТОЈКОВИЋ РАДИЦА	42.592,00
11.10.2018.	СУДИМАЦ НЕБОЈША	42.592,00
11.10.2018.	МИЛИЋЕВИЋ СНЕЖАНА М.	42.592,00
11.10.2018.	ЗАЈИЋ ГОРАН	42.592,00
11.10.2018.	САВКОВИЋ РАДОВАН	42.592,00
11.10.2018.	ПАВЛОВИЋ БИЉАНА	42.592,00
11.10.2018.	ПЕЈИЋ ГОРИЦА	42.592,00
11.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	48.400,00
11.10.2018.	МИЛИНЧИЋ САЊА	42.592,00
11.10.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ БОЈАН	42.592,00
11.10.2018.	ДУРМИЋ БОБАН	42.592,00
11.10.2018.	ЈЕВТИМИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	52.384,49
11.10.2018.	ПАВЛИЧЕВИЋ ТАТИЈАНА	42.592,00
11.10.2018.	СРЕЋКОВИЋ СУНЧИЦА	42.592,00
11.10.2018.	МИЋУНОВИЋ ИВАНА	40.656,00
11.10.2018.	НЕДЕЉКОВИЋ СЛАВИЦА	42.592,00
11.10.2018.	ЈЕРЕМИЋ БИЉАНА	42.592,00
11.10.2018.	РИСТИЋ ИВАНА	42.592,00
11.10.2018.	ШТРБАЦ САЊА	42.592,00
11.10.2018.	РАДОЈЧИЋ ВЕРОЉУБ	42.592,00
11.10.2018.	МИЛИЋЕВИЋ СНЕЖАНА Д.	42.592,00
11.10.2018.	МИЈАТОВИЋ АЦА	42.592,00
11.10.2018.	СЛАВИЋ ДАРКО	42.592,00
11.10.2018.	ВЕЛИЧКОВИЋ СЛАЂАНА	42.592,00
11.10.2018.	ПАНИЋ РАДОМИР	48.400,00
11.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	42.592,00
11.10.2018.	БАБОВИЋ НИКОЛА	42.592,00
11.10.2018.	НЕДЕЉКОВИЋ ЗОРА	42.592,00
11.10.2018.	ЖИВОЈИНОВИЋ БИЉАНА	42.592,00
11.10.2018.	ИСАИЛОВИЋ ВИТОМИР	42.592,00
11.10.2018.	МИЛОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	42.592,00
11.10.2018.	НЕДЕЉКОВИЋ ГОРАН	42.592,00
11.10.2018.	МИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАНА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛЕНКОВИЋ ВАЛЕНТИНА	42.592,00
11.10.2018.	ЖИВАНЧЕВИЋ МИРОСЛАВ	42.592,00
11.10.2018.	МИЛОЈЕВИЋ МИРЈАНА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛЕТИЋ СЛОБОДАНКА	48.400,00
11.10.2018.	ПЕТРОВИЋ ТАТЈАНА	42.592,00
11.10.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ ДЕЈАН	45.012,00
11.10.2018.	ТОМИЋ ДУШАНКА	42.592,00
11.10.2018.	ВАСИЋ СЛАЂАНА	48.400,00
11.10.2018.	СТАНИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН	42.592,00
11.10.2018.	ИСАИЛОВИЋ БОЈАНА	42.592,00
11.10.2018.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРДАНА	38.841,00
11.10.2018.	НЕДИЋ МИЛАН	37.268,00
11.10.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	5.658.991,73
11.10.2018.	МИТИЋ ВЕСНА	42.592,00
11.10.2018.	РАДОЈКОВИЋ НИКОЛА	45.859,00
11.10.2018.	ВИРИЈЕВИЋ ВЕСНА	42.592,00
11.10.2018.	ГАВРИЛОВИЋ СЛАЂАНА	42.592,00
11.10.2018.	ВУЛИЧИЋ ИВАНА	42.592,00
11.10.2018.	МИЉКОВИЋ ВЕРИЦА	42.592,00
11.10.2018.	МИЈАТОВИЋ МИРОСЛАВ	42.592,00
11.10.2018.	СИМИЋ ДРАГАНА	42.592,00
11.10.2018.	ПАНТЕЛИЋ НЕМАЊА	46.621,00
11.10.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈА	48.480,55
11.10.2018.	ПАНТИЋ АНГЕЛИНА	48.478,22
11.10.2018.	ВИРИЈЕВИЋ МИЛАНКА	48.400,00
11.10.2018.	СТОЈАДИНОВИЋ ДАНИЈЕЛА	42.592,00
11.10.2018.	КАЛЕЗИЋ ДАНИЈЕЛА	42.592,00
11.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ МАРИЈА	42.592,00

I исплатни ред		
11.10.2018.	ВЕЉКОВИЋ КРИСТИНА	48.279,00
11.10.2018.	ВОЈВОДИЋ МИРЈАНА	42.592,00
11.10.2018.	ЛУКИЋ ВЕСНА	42.592,00
11.10.2018.	ПЕТРОВИЋ БОЈАН	42.592,00
11.10.2018.	ПАНТЕЛИЋ РАДИЦА	42.592,00
11.10.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МИЛАН	42.592,00
11.10.2018.	МАРКОВИЋ ДУШИЦА	42.592,00
11.10.2018.	СМИЉКОВИЋ МИРЈАНА	42.592,00
11.10.2018.	СТОЈИЛКОВИЋ САША	42.592,00
11.10.2018.	ЈЕЛИЋ ЗОРАН	42.592,00
11.10.2018.	РИСТИЋ СТЕВАН	48.400,00
11.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНКО	42.592,00
11.10.2018.	МИЛАНОВИЋ САША	42.592,00
11.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА	42.592,00
11.10.2018.	ПЕТРОВИЋ НИКОЛА	42.592,00
11.10.2018.	ЈОВИЋ ЛИДИЈА	9.685,00
11.10.2018.	МИЛОРАДОВИЋ ЗОРАН	42.592,00
11.10.2018.	РАКИЋ ГОРАН	42.592,00
11.10.2018.	ПЕТРОВИЋ ДАЛИДА	42.592,00
11.10.2018.	АНДРЕЈИЋ СНЕЖАНА	42.592,00
11.10.2018.	СТАНКОВИЋ МАРИЈА	42.592,00
11.10.2018.	ФИЛИПОВИЋ САША - Возач	42.592,00
11.10.2018.	ВРАЊАНАЦ СЛАВОЉУБ	42.592,00
11.10.2018.	РАНЂЕЛОВИЋ ГОРДАНА	42.592,00
11.10.2018.	ПЕТРОНИЈЕВИЋ ВЕРОЉУБ	42.592,00
11.10.2018.	МУЉИЋ АЛЕКСАНДАР	42.592,00
11.10.2018.	ЋИРИЋ ЗВОНКО	36.542,00
11.10.2018.	РАДЕНКОВИЋ СОЊА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛОРАДОВИЋ ЗЛАТКО	42.592,00
11.10.2018.	МИЛОЈКОВИЋ БИЉАНА	48.400,00
11.10.2018.	МИХАИЛОВИЋ ПЕТАР	48.400,00
11.10.2018.	ЈОВАНЧЕВИЋ АНЂЕЛКА	42.592,00
11.10.2018.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	42.592,00
11.10.2018.	ЏИНИЋ МИЛОВАН	42.592,00
11.10.2018.	ЛАЗАРЕВИЋ (ВИДОЈЕВИЋ) ИВАНА	20.328,00
11.10.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	42.592,00
11.10.2018.	МИЛЕТИЋ ДЕЈАН	48.400,00
11.10.2018.	РИСТИЋ ИГОР	42.592,00
11.10.2018.	МАРИНКОВИЋ БИЉАНА	42.592,00
11.10.2018.	ЗДРАВКОВИЋ ЛИДИЈА	20.328,00
11.10.2018.	МИТИЋ САША	20.328,00
11.10.2018.	МИТИЋ СЛАВИША	20.328,00
11.10.2018.	ЗДРАВКОВИЋ ВЛАДИЦА	42.592,00
11.10.2018.	БОГДАНОВИЋ ВЛАДИМИР	42.592,00
11.10.2018.	ШИШКОВИЋ МИОДРАГ	42.592,00
11.10.2018.	ЈЕВТИМИЈЕВИЋ ГОРАН	42.592,00
11.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВИОЛЕТА	42.592,00
11.10.2018.	ЈЕВТИЋ НЕНАД	42.592,00
11.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЖИВАДИН	42.592,00
11.10.2018.	ВАСИЛИЈЕВИЋ ИЛИНКА	42.592,00
11.10.2018.	РАКИЋ МИРОСЛАВ	42.592,00
11.10.2018.	ВЕСИЋ ДЕЈАН	42.592,00
11.10.2018.	СТАНОЈЕВИЋ ИВАН	42.592,00
11.10.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНАД	42.592,00
11.10.2018.	ЈЕЗДИЋ НЕБОЈША	42.592,00
11.10.2018.	НИКОЛИЋ МИОДРАГ	42.592,00
11.10.2018.	ПАНИЋ ДРАГАН	42.592,00
11.10.2018.	ТОМАШЕВИЋ ЈАСНА	42.592,00
11.10.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ИЛИЈИЋ ЈЕЛЕНА	42.592,00
11.10.2018.	РАДОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	46.621,00
11.10.2018.	МАКСИМОВИЋ ИВАНА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛУНОВИЋ НИКОЛА	42.592,00
11.10.2018.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	42.592,00

I исплатни ред		
11.10.2018.	ЖИВКОВИЋ СЛАВОЉУБ	42.592,00
11.10.2018.	ВРАЊАНАЦ ПЕЋИЋ ВЕРА	38.841,00
11.10.2018.	МИЛИЋЕВИЋ АНДРИЈА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛЕТИЋ МИЛАН	42.592,00
11.10.2018.	ЖУЈКОВИЋ ВОЈКАН	48.400,00
11.10.2018.	МАЈСТОРОВИЋ МАРТИН	42.592,00
11.10.2018.	КАРАЈОВИЋ БРАНИСЛАВ	48.400,00
11.10.2018.	НЕДЕЉКОВИЋ ПРЕДРАГ	48.400,00
11.10.2018.	МАРИЋ МИРЈАНА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛИЋ АНА	42.592,00
11.10.2018.	ВУКОЈИЧИЋ ДЕЈАН	42.592,00
12.10.2018.	МИНИЋ СЕЛИМИР	42.592,00
11.10.2018.	ПЕТКОВИЋ САША	42.592,00
11.10.2018.	РАДМАНОВАЦ ЗОРАН	42.592,00
11.10.2018.	СТЕПАНОВИЋ ВЛАДИМИР	42.592,00
11.10.2018.	СТЕПАНОВИЋ БИЉАНА	42.592,00
11.10.2018.	ЖУЈКОВИЋ БОБАН	42.592,00
11.10.2018.	ВУЧИЋ ДАНИЈЕЛА	42.592,00
11.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ АНА	42.592,00
11.10.2018.	ЂУРЂЕВИЋ БОБАН	42.592,00
11.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ ЛИДИЈА	42.592,00
11.10.2018.	ОГЊАНОВИЋ МИЛОВАН	42.592,00
11.10.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОМИР	42.592,00
11.10.2018.	МАРИНКОВИЋ СЛАВОЉУБ	42.592,00
11.10.2018.	НОВАКОВИЋ БОБАН	42.592,00
11.10.2018.	ПАШИЋ БИЉАНА	48.400,00
11.10.2018.	ВАСИЋ МИЛОВАН	42.592,00
11.10.2018.	РАДЕНКОВИЋ НОВИЦА	42.592,00
11.10.2018.	КАРАЈОВИЋ МИРОСЛАВ	42.592,00
11.10.2018.	ГАШИЋ МИЛАН	42.592,00
11.10.2018.	МИЛОВАНОВИЋ МЛАДЕН	42.592,00
11.10.2018.	МИЈАЛОВИЋ СУЗАНА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	42.592,00
11.10.2018.	ЈОВИЋ ЗЛАТИЦА	42.592,00
11.10.2018.	МИЛАНОВИЋ СРЕЂКО	47.489,00
11.10.2018.	ГРУЈИЋ ИГОР	43.959,00
11.10.2018.	КОКОТ ДАРКО	42.592,00
11.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА	42.592,00
11.10.2018.	БОГОЈЕВИЋ ЗОРАНА	42.592,00
11.10.2018.	РАКИЋ СУЗАНА	42.592,00
11.10.2018.	СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР	42.592,00
11.10.2018.	МИТРОВИЋ ДРАГАН	29.040,00
11.10.2018.	ГАЈИЋ ДЕЈАН	42.592,00
11.10.2018.	ВАСИЋ МИЛАН	42.592,00
11.10.2018.	МИЛЧИЋ БОЈАН	42.592,00
11.10.2018.	ЈЕЛИЋ ЈОВАН	24.743,90
11.10.2018.	МИТРОВИЋ ИГОР	42.592,00
11.10.2018.	ТОМИЋ МИЛАН	42.592,00
11.10.2018.	МАРИНКОВИЋ ДЕЈАН	17.248,89
11.10.2018.	ФИЛИПОВИЋ М. САША -Лаборант	42.592,00
Укупно:		12.950.656,78

II исплатни ред		
11.10.2018.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	6.849.306,25
11.10.2018.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	23.335,85
Укупно:		6.872.642,10

Укупни одливи:		32.356.069,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		22.005.301,42
---	--	----------------------

