

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2019.

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, 840-434723-82

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.309.011,15
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.552.196,78
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>331.831.296,56</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода износи 331.831.296,56 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.309.011,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.552.196,78
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>331.830.481,69</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.309.011,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.552.196,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>331.830.481,69</b>

**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	539,12	7.330.142,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>539,12</b>	<b>7.330.142,56</b>
				<b>307.191.867,10</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине због продаје. Прилив се односи на наплату потраживања из претходног периода.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.330.142,56			
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)	655.565,10	0,00	2.189.974,26	1.534.409,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.719.702,42		10.976.554,51	7.256.852,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.705.410,08	0,00	13.166.528,77	8.791.261,25

#### Коментар

Приливи су остварени по основу 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	0,00	4.900,00	4.900,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	4.900,00	4.900,00	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	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	377.822,59	1.350.000,00	746.381,81	1.124.204,40
3.	Комуналне услуге	248.733,19	2.100.000,00	726.410,28	688.467,21

## 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	21.010,80	4.800.000,00	5.113.015,26	4.829.676,06	304.350,00
5. Пошта и телефон	5.043,29	15.000,00	0,00	0,00	5.043,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	346.855,74	1.050.000,00	878.580,81	875.206,22	350.230,33
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.469,73	6.469,73	0,00
9. Премија осигурања	37.303,40	290.000,00	111.910,20	111.910,20	37.303,40
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	555.480,07	1.900.000,00	1.702.151,84	1.702.151,84	555.480,07
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	174.464,86	360.000,00	284.810,13	284.810,13	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.236,11	1.500.000,00	527.275,33	540.133,58	181.377,86
19. Административне таксе	4.840,00	110.000,00	320,00	320,00	4.840,00
20. ПДВ	249.463,00	1.200.000,00	777.706,00	791.324,00	235.845,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.294.343,65</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>10.965.031,39</b>	<b>11.044.673,37</b>	<b>2.214.701,67</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.661.727.750,53	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.663.071.288,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.071.288,76</b>

### Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	19.309.011,15
2.	Укупан прилив		11.705.410,08
3.	Укупан одлив		11.049.573,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	19.964.847,86

**Коментар**

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. године износи 19.964.847,86 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Весна Стефановић	60.000,00
2.	Стана Митровић	60.000,00
3.	Јелена Панић	60.000,00
4.	Адв Ивона Крактус	90.000,00
5.	ИТС Тeam	90.000,00
6.	Алфа гард	1.702.151,84
<b>Укупно</b>		<b>2.062.151,84</b>

**Коментар**

Исплате по уговорима односе се на уговоре о делу, обезбеђење имовине, одржавање програма за књиговодство и адвокатске услуге.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.964.847,86
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.013.854,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>333.948.791,08</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 333.888.535,39 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности које се врше одељењу за урбанизам Крушевац поднет је захтев за информацију о локацији за КП 210 КО Крушевац. За наведену катастарску парцелу од РГЗ добијено је уверење о кретању парцела које је потребно ради расправе код Агенције за реституцију које је заказано за 24.10.2019. године.

Дана 28.10.2019. године ПАС донео решење 8.Пвж 425/19 којим се делимично одбија жалба стечајног дужника на решење Привредног суда у Краљеву и то у делу захтева разлучног повериоца за укидање мораторијума у односу на Силос зграду, а делимично усвојена жалба и преиначено решење Привредног суда у Краљеву тако да се одбија захтев разлучног повериоца за мораторијум у односу на Пекару.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 15.11.2019.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00200	01.07.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.566,33
00201	01.07.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.293,07
00202	01.07.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.317,24
00203	01.07.2019.	АГРОТЕКА	28.293,07
00204	01.07.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
00205	01.07.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.829,31
00206	01.07.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
00207	01.07.2019.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
00208	01.07.2019.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
00209	01.07.2019.	теле метро плус доо	11.316,83
00211	24.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.597,81
00213	31.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2019-1	01.08.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.546,77
2019-2	01.08.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2019-3	01.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2019-4	01.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2019-5	01.08.2019.	теле метро плус доо	11.289,58
2019-6	01.08.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.306,74
2019-7	01.08.2019.	АГРОТЕКА	28.266,84
2019-8	01.08.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.266,84
2019-9	01.08.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2019-10	01.08.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.826,68
2019-11	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2019-12	01.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.711,64
2019-13	31.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.733,81
2019-14	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.517,55
2019-15	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.517,55
2019-16	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.533,68
2019-17	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.533,68
2019-21	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2019-22	01.09.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.513,73
2019-23	30.09.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2019-24	30.09.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2019-25	01.09.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2019-26	01.09.2019.	теле метро плус доо	11.282,71
2019-27	01.09.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.282,71
2019-28	01.09.2019.	АГРОТЕКА	28.206,79
2019-29	01.09.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.206,79
2019-30	01.09.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2019-31	01.09.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2019-32	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.413,58
2019-33	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.413,58
2019-34	30.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.568,67
<b>Укупно:</b>			<b>2.189.974,26</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
001	01.07.2019.	ТРАПИЋ СТР	64.614,83
00214	31.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	267.840,00
00215	31.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.737.549,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
2019-18	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	59.685,43
2019-19	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	781.476,80
2019-20	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
12019-1	01.08.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.791,42
12019-2	01.08.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	30.134,38
12019-3	01.08.2019.	АГРОТЕКА	2.798,15
12019-4	01.08.2019.	АГРОТЕКА	1.093,51
12019-5	01.08.2019.	ТРАПИЋ СТР	73.837,61
12019-6	01.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
12019-7	01.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.140,79
12019-8	01.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.449,38
12019-9	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.802,83
12019-10	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.033,27
12019-11	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.487,46
12019-12	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.299,94
12019-13	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.810.127,03
12019-14	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	33.387,91
12019-15	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	139.617,32
12019-16	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	540.806,28
12019-17	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	25.808,48
12019-18	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	17.681,40
12019-19	31.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	180.557,28
12019-20	23.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
12019-21	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	267.840,00
12019-22	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
12019-23	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.828.488,78
12019-24	01.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.806.492,02
12019-25	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.956,51
12019-26	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	35.157,24
12019-27	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12019-28	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	130.752,79
12019-29	30.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	184.009,78
12019-30	30.09.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.632,75
12019-31	30.09.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	8.134,31
12019-32	30.09.2019.	АГРОТЕКА	2.798,59
12019-33	30.09.2019.	АГРОТЕКА	468,65
12019-34	30.09.2019.	ТРАПИЋ СТР	78.037,20
12019-35	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.112,41
12019-36	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.433,26
12019-37	30.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.428,10
УППР1960	01.07.2019.	Крушевац пут	60.255,69
<b>Укупно:</b>			<b>10.976.554,51</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.166.528,77</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.321/2018	01.07.2019.	Привредни суд Краљево	3.900,00
39-052/19	01.07.2019.	Основни суд Крушевац	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.900,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>4.900,00</b>
--	--	--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
6901	01.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	378.806,69
август	01.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	367.575,12
<b>Укупно:</b>			<b>746.381,81</b>

Комуналне услуге			
911-783	01.07.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	125.124,65
2000893	01.07.2019.	ЈКСП "Александровац"	19.025,71
200187	01.07.2019.	ПРОГРЕС АД	14.604,00
743393	01.07.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
19-190250	31.07.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	186.986,21
11-28240/19	31.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
24598649	31.08.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
170933	01.07.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	187.756,18
233	01.07.2019.	ЈКСП "Александровац"	998,51
24732	01.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
63	01.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	4.702,96
564	01.08.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
1224	01.08.2019.	ЈКСП "Александровац"	5.480,44
210340	01.09.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	124.265,47
<b>Укупно:</b>			<b>726.410,28</b>

Гориво и мазиво			
306884-VIII	08.07.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.411.183,72
3068840	01.07.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	131.323,21
301202/19	29.08.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.392.769,72
129452	01.07.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	210.974,39
13-32	01.07.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	20.999,20
294-19	01.08.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	244.767,30
183-19	01.08.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
10-19,	01.09.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.375.642,72
339-19	01.09.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	283.345,00
199	01.09.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.113.015,26</b>

Текуће одржавање			
1074/2019	31.08.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
1031/2019	31.08.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
190378	31.08.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
952/2019	01.07.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
190284	01.07.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
1031-19	01.08.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
379	01.08.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
874	01.09.2019.	Халком	7.104,00
<b>Укупно:</b>			<b>878.580,81</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Директна банка ад	1.713,41
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Директна банка ад	26,78
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Директна банка ад	917,52
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Директна банка ад	766,02
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Директна банка ад	652,31
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Директна банка ад	226,30
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Директна банка ад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Директна банка ад	183,79
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Директна банка ад	756,60
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Директна банка ад	350,00

<b>Платни промет</b>			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.469,73</b>

  

<b>Премија осигурања</b>			
636	01.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
37	01.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
99000	01.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>111.910,20</b>

  

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
1900809	02.09.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	573.335,70
1900714	01.07.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	573.336,07
914	01.09.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	555.480,07
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.702.151,84</b>

  

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
7/19	01.07.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	104.810,13
8/19	01.07.2019.	Митровић Стана	60.000,00
8/19,	01.07.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
10-19	01.07.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>284.810,13</b>

  

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
34,35,36	01.07.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	90.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

  

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
743390	01.07.2019.	Пореска управа Крушевац	162.208,61
6703	01.07.2019.	Пореска управа Крушевац	2.311,00
968	01.07.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
8-2019	01.08.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
567	01.07.2019.	Пореска управа Крушевац	2.311,00
9/2019,	01.09.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
352	01.09.2019.	Пореска управа Крушевац	2.311,00
984	01.09.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>527.275,33</b>

  

<b>Административне таксе</b>			
116425/19	01.08.2019.	Пореска управа Крушевац	320,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>320,00</b>

  

<b>ПДВ</b>			
ПДВ 7	01.07.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	89.261,00
ПДВ 8	01.08.2019.	Пореска управа Крушевац	452.600,00
ПДВ 9	01.09.2019.	Пореска управа Крушевац	235.845,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>777.706,00</b>

  

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>10.965.031,39</b>

  

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>10.969.931,39</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.

19.309.826,02

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.07.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.830,00
04.07.2019.	СПЕКТАР у стечају	539,09
09.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.963.746,17
09.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
10.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
10.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
10.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
10.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
10.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	119.887,97
10.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
11.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.619,31
15.07.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.040,51
15.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.004,67
15.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.018,67
18.07.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.825,62
24.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	18.927,57
24.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	139.617,32
24.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	139.617,32
24.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
24.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,20
24.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	12.787,53
24.07.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	65.603,97
26.07.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
29.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.597,81
06.08.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	95.531,71
06.08.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	83.837,36
06.08.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	118.626,75
06.08.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	1.968,95
15.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.044,19
15.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
15.08.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	4.854,65
23.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00

Наплата потраживања		
23.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
23.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
23.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
23.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
23.08.2019.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
26.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.854,91
26.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	0,01
26.08.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.08.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	1.000,00
28.08.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.841,00
28.08.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.745,77
28.08.2019.	ТРАПИЋ СТР	68.839,58
28.08.2019.	ТРАПИЋ СТР	50.448,06
13.09.2019.	теле метро плус доо	11.321,17
16.09.2019.	АГРОТЕКА	57.000,00
16.09.2019.	АГРОТЕКА	2.957,98
16.09.2019.	АГРОТЕКА	522,65
16.09.2019.	АГРОТЕКА	366,00
16.09.2019.	АГРОТЕКА	28.333,01
16.09.2019.	АГРОТЕКА	2.720,24
16.09.2019.	АГРОТЕКА	28.357,61
16.09.2019.	АГРОТЕКА	366,43
16.09.2019.	АГРОТЕКА	2.824,88
16.09.2019.	АГРОТЕКА	366,43
16.09.2019.	АГРОТЕКА	28.409,93
16.09.2019.	АГРОТЕКА	29.733,10
16.09.2019.	АГРОТЕКА	2.396,96
16.09.2019.	АГРОТЕКА	15.644,78
23.09.2019.	ТРАПИЋ СТР	79.529,45
23.09.2019.	ТРАПИЋ СТР	11.017,59
23.09.2019.	ТРАПИЋ СТР	7.718,44
23.09.2019.	ТРАПИЋ СТР	3.838,97
24.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,24
<b>Укупно:</b>		<b>7.330.142,56</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.293,07
16.07.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
23.07.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.566,33
24.07.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.317,24
26.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.095,09
28.08.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.829,31
28.08.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.725,92
02.09.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
09.09.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.546,77
09.09.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.513,73
13.09.2019.	теле метро плус доо	11.316,83
18.09.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
23.09.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
23.09.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	6,32
24.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
26.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.733,81
<b>Укупно:</b>		<b>655.565,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2019.	ТРАПИЋ СТР	64.614,83
09.09.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.073,73
24.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.737.549,03
24.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.810.127,03
24.09.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	57.747,63
25.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.140,79
25.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.449,38

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>3.719.702,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.705.410,08</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.08.2019.	Привредни суд Краљево	3.900,00
22.08.2019.	Основни суд Крушевац	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.900,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	377.822,59
21.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	378.806,69
26.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	367.575,12
<b>Укупно:</b>		<b>1.124.204,40</b>

Комуналне услуге		
22.07.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	125.124,65
22.07.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
22.07.2019.	ЈКСП "Александровац"	19.025,71
22.07.2019.	ПРОГРЕС АД	14.604,00
22.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
22.07.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
21.08.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	187.756,18
21.08.2019.	ЈКСП "Александровац"	998,51
21.08.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.961,86
21.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
12.09.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	186.986,21
12.09.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
12.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	699,69
12.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	4.702,96
12.09.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
18.09.2019.	ЈКСП "Александровац"	5.480,44
<b>Укупно:</b>		<b>688.467,21</b>

Гориво и мазиво		
22.07.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.411.183,72
22.07.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	131.323,21
22.07.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
21.08.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	210.974,39
21.08.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	1,90
21.08.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	3,90
21.08.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	20.999,20
29.08.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.392.769,72
12.09.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	244.767,30
13.09.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
30.09.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.375.642,72
<b>Укупно:</b>		<b>4.829.676,06</b>

Текуће одржавање		
22.07.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
22.07.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
21.08.2019.	ЈКСП "Александровац"	3.729,41
21.08.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00

Текуће одржавање		
21.08.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
21.08.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
12.09.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
12.09.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
12.09.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>875.206,22</b>

Платни промет		
12.07.2019.	Директна банка ад	42,00
15.07.2019.	Директна банка ад	35,00
22.07.2019.	Директна банка ад	1.713,41
31.07.2019.	Директна банка ад	350,00
13.08.2019.	Директна банка ад	12,00
15.08.2019.	Директна банка ад	26,78
21.08.2019.	Директна банка ад	917,52
22.08.2019.	Директна банка ад	11,00
23.08.2019.	Директна банка ад	42,00
29.08.2019.	Директна банка ад	766,02
30.08.2019.	Директна банка ад	350,00
12.09.2019.	Директна банка ад	652,31
13.09.2019.	Директна банка ад	11,00
16.09.2019.	Директна банка ад	226,30
18.09.2019.	Директна банка ад	24,00
26.09.2019.	Директна банка ад	183,79
30.09.2019.	Директна банка ад	756,60
30.09.2019.	Директна банка ад	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.469,73</b>

Премија осигурања		
22.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
21.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
12.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
<b>Укупно:</b>		<b>111.910,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.07.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	555.480,07
21.08.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	573.336,07
12.09.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	573.335,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.702.151,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
12.07.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
12.07.2019.	Митровић Стана	20.000,00
12.07.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
23.08.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
23.08.2019.	Митровић Стана	20.000,00
23.08.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
23.08.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
12.09.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
12.09.2019.	Митровић Стана	20.000,00
12.09.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
12.09.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.810,13</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
21.08.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
18.09.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.07.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
22.07.2019.	Пореска управа Крушевац	2.080,00
22.07.2019.	Пореска управа Крушевац	231,00
21.08.2019.	Пореска управа Крушевац	14.858,25
21.08.2019.	Пореска управа Крушевац	162.208,61
21.08.2019.	Пореска управа Крушевац	2.311,00
21.08.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
12.09.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
12.09.2019.	Пореска управа Крушевац	2.311,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.133,58</b>

Административне таксе		
12.09.2019.	Пореска управа Крушевац	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>320,00</b>

ПДВ		
15.07.2019.	Пореска управа Крушевац	249.463,00
15.08.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	89.261,00
16.09.2019.	Пореска управа Крушевац	452.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>791.324,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.049.573,37</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>19.965.662,73</b>
---	----------------------