

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 23.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.220.259,45
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.672.903,88
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		329.863.251,96

Коментар

Биланс из претходног периода износи 329.863.251,96 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.220.259,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.672.903,88
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	329.862.437,09

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.220.259,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.672.903,88
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	329.862.437,09

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	3.656.226,63
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
Укупно		0,00	0,00	3.656.226,63

Коментар

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	3.656.226,63			
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)	1.221.794,04	0,00	2.628.351,40	1.406.557,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.309.592,94		11.438.555,11	5.128.962,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.187.613,61	0,00	14.066.906,51	6.535.519,53

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 // Спсак 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	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	737.000,00	0,00	0,00	687.000,00	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	30.000,00	0,00	425,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.251.632,33	873.809,74	377.822,59
3.	Комуналне услуге	75.244,03	1.500.000,00	344.903,65	248.733,19

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	1.911.007,35	4.800.000,00	3.554.183,09	5.444.179,64	21.010,80
5. Пошта и телефон	10.043,29	30.000,00	23,00	5.023,00	5.043,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	499.564,21	1.400.000,00	871.476,81	1.024.185,28	346.855,74
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.819,31	6.819,31	0,00
9. Премија осигурања	37.303,40	300.000,00	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	677.124,07	2.010.000,00	1.708.713,63	1.830.357,63	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)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.236,11	1.500.000,00	582.708,33	582.708,33	194.236,11
19. Административне таксе	5.808,00	150.000,00	1.200,00	2.168,00	4.840,00
20. ПДВ	231.353,00	1.050.000,00	769.097,00	750.987,00	249.463,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.955.238,92	15.350.000,00	9.750.966,64	11.411.861,91	2.294.343,65

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	
Укупно без депозита	4.663.071.288,76	0,00	0,00	4.663.071.288,76

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	20.220.259,45
2.	Укупан прилив		11.187.613,61
3.	Укупан одлив		12.098.861,91
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)	30.06.2019.	19.309.011,15

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. године износи 19.309.011,15 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Алфа гард доо	1.830.357,63
2.	Адв Ивона Крактус	90.000,00
3.	ИТС Тeам доо	90.000,00
4.	Пореска управа Доприноси ПИО	104.810,13
5.	Митровић Стана	60.000,00
6.	Панић Јелена	60.000,00
7.	Стефановић Весна	60.000,00
Укупно		2.295.167,76

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	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		331.831.296,56

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 331.831.296,56 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду вршени су контролни обиласци стечајног дужника и контрола и преглед противпожарних апарата. Решењем ПАС 7.Пвж.193/2019 од 15.05.2019.године укинута решење Привредног суда у Краљеву Ст.49/15 од 25.01.2019.године . којим је укинута мера обезбеђења из чл 62. став 2 тачка 4 Закона о стечају и враћено првостепеном суду на поновни поступак. Привредни суд у Краљево донео је дана 04.06.2019.године решење број Ст.49/15 којим је усвојен захтев различног повериоца Credit Agricole banka и укинута мера забране одређивања и спровођења принудног извршења према стечајном дужнику у корист различног повериоца на непокретностима Пекара 1 и Силосу зграда број 1. На наведено решење стечајни управник изјавио је жалбу те се чека одлука по жалби.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 23.07.2019.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/2019	01.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.217,60
1900106	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.345,60
1900107	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.623,53
1900104	04.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.796,43
1900105	04.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.796,43
1900095	04.04.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
15052019	04.04.2019.	ТРАПИЋ СТР	62.596,66
0114	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
0108	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,24
0126	01.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.854,91
0131	01.05.2019.	АГРОТЕКА	28.313,42
0132	01.05.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.325,37
0133	01.05.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.313,42
0134	01.05.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.572,39
0135	01.05.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.832,00
0136	01.05.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
0137	01.05.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
0138	01.05.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
0139	01.05.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
0140	01.05.2019.	теле метро плус доо	11.325,70
0144	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
0148	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
0155	01.05.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.035,17
00160	31.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.851,55
00161	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.618,26
00164	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.842,72
00165	03.06.2019.	АГРОТЕКА	28.302,91
00166	03.06.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.302,91
00167	03.06.2019.	теле метро плус доо	11.321,17
00168	03.06.2019.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
00169	03.06.2019.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
00170	03.06.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.830,00
00171	03.06.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
00172	03.06.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
00173	03.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.566,60
00174	03.06.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.321,17
00176	03.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.618,26
00178	19.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
00195	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.619,31
00196	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.597,81
00199	30.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.825,59
Укупно:			2.628.351,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
1900116	22.04.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.044,19
1900108,0109,110	07.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	408.952,07
Фа 111,112,113,114	04.04.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	479.216,94
0124	01.05.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.089,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
0123	01.05.2019.	ТРАПИЋ СТР	62.596,66
0122	01.05.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	8.218,03
0121	01.05.2019.	АГРОТЕКА	2.715,26
0120	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	223.083,90
0188	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
0117	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	51.193,02
0116	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.044,19
0115	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	342.544,75
0113	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	108.184,61
0112	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
0111	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,20
0110	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	105.829,58
0109	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	42.630,25
0125	01.05.2019.	АГРОТЕКА	210,22
210/19	01.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.648,80
215/19	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	25.050,16
2019/19	01.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.844,80
0129	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.089,52
0130	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.879,56
0145	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	34.069,36
0146	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
0147	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
0149	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
0150	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	4.975,66
0151	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	121.763,62
0152	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	120.087,77
0153	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.786.134,24
0154	01.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	368.280,00
0156	01.05.2019.	АГРОТЕКА	2.714,98
0157	01.05.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	16.711,86
0158	01.05.2019.	ТРАПИЋ СТР	66.033,54
0159	01.05.2019.	АГРОТЕКА	522,65
књижно писмо 260/19	06.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27.895,48
књижно писмо 258/19	31.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.755,05
00163	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.052,76
00177	18.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.963.746,17
00179	17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
00180	19.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
00181	19.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
00182	19.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
00183	19.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
00184	19.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	119.887,97
00185	19.06.2019.	АГРОТЕКА	522,65
књ. задужење 1	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.004,67
књ. задужење 2	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.018,67
00197	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.018,67
00198	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.004,67
књ зад 312	30.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.040,51
123	10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.561,19
Укупно:			11.438.555,11
Укупни приходи:			14.066.906,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1903	01.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	292.824,92
25171486	01.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	113,11
25226160	01.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	266.805,21
1905	01.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	314.066,50
25633396	01.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	377.822,59
Укупно:			1.251.632,33

Комуналне услуге			
01/2019	01.04.2019.	Орион доо	12.000,00
рачуни доспеће 10.05.2019.	01.04.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	112.523,24
24530761	01.04.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
11-13978/19	01.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
74339/2019	01.04.2019.	Министарство финансија управа за трезор	2.000,00
2000566	01.04.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
11-17574/19	01.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
24562194	01.05.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
105597-115126	01.05.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	110.948,06
4339-10	01.05.2019.	Министарство финансија управа за трезор	2.000,00
102	01.05.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.727,93
6/019	01.06.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	125.124,65
7/019	01.06.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.961,86
8/019	01.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
Укупно:			518.392,81

Гориво и мазиво			
306884-VI/2019	01.05.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.460.980,72
32-114252/19	01.04.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	271.243,72
2-1	01.04.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	12.936,00
119469-19	01.05.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	318.703,93
140/2019	01.05.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
306884-7/19	01.06.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.448.308,72
159/2019	01.06.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
Укупно:			3.554.183,09

Пошта и телефон			
310	01.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	23,00
Укупно:			23,00

Текуће одржавање			
471/2019	01.04.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
515/2019	01.04.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
190142	01.04.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
190189	01.05.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	60.000,00
671-19	01.05.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
VII-2019-3	01.06.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
Укупно:			871.476,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Директна банка ад	2.134,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Директна банка ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Директна банка ад	59,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Директна банка ад	1.454,96
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Директна банка ад	81,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Директна банка ад	41,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Директна банка ад	672,47
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Директна банка ад	183,35
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Директна банка ад	981,31
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Директна банка ад	350,00
Укупно:			6.819,31

Премија осигурања			
0011	01.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
мај	01.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
VII-2019-2	01.06.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
Укупно:			111.910,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900429	01.04.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	617.908,82
1900530	01.05.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	535.324,74
1900616	01.06.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	555.480,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно: 1.708.713,63

Бруто зараде по уговору о делу			
4-1-19	01.04.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	104.810,13
4-2-19	01.04.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
4-3-19	01.04.2019.	Митровић Стана	60.000,00
4-4-19	01.04.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
			Укупно: 284.810,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-5-16	01.04.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
25/19	01.05.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
136	01.06.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2019	01.04.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
4339-2019	01.04.2019.	Министарство финансија управа за трезор	17.169,25
порез мај	01.05.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
заш жс	01.05.2019.	Министарство финансија управа за трезор	17.169,25
VII-2019	01.06.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
VII-2019-1	01.06.2019.	Пореска управа Крушевац	17.169,25
			Укупно: 582.708,33

Административне таксе			
1216	01.05.2019.	АПР	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

ПДВ			
ПДВ -4	01.04.2019.	Пореска управа Крушевац	292.874,00
ПДВ мај 2019	01.05.2019.	Пореска управа Крушевац	226.760,00
VI-2019	01.06.2019.	Пореска управа Крушевац	249.463,00
			Укупно: 769.097,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.750.966,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.750.966,64
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2019.

20.221.074,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	140.993,86
04.04.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
04.04.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
05.04.2019.	теле метро плус доо	11.360,00
08.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	234.176,52
09.04.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.840,00
09.04.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.974.318,66
10.04.2019.	ТРАПИЋ СТР	56.742,31
10.04.2019.	АГРОТЕКА	40.000,00
12.04.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.399,15
15.04.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	738.385,97
15.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.777,80
15.04.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.359,60
15.04.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	9.246,00
16.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.708,77
16.04.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
19.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.162,57
19.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	25.659,64
22.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	655,63
22.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.598,69
22.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.678,00
22.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.620,59
22.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.593,68
22.04.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	19.853,41
03.05.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.643,20
03.05.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.606,54
14.05.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.625,46
27.05.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	5.786,58
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	3.697,68
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.637,49
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.629,68

Наплата потраживања		
24.06.2019.	АГРОТЕКА	210,22
24.06.2019.	АГРОТЕКА	6.822,48
24.06.2019.	АГРОТЕКА	8.417,58
24.06.2019.	АГРОТЕКА	18.049,72
27.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	31.569,15
Укупно:		3.656.226,63

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.217,60
25.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.345,60
25.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.623,53
30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.796,43
30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.796,43
13.05.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
15.05.2019.	ТРАПИЋ СТР	62.596,66
22.05.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.832,00
22.05.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
22.05.2019.	теле метро плус доо	11.325,70
29.05.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.313,42
10.06.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.572,39
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.566,60
11.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
11.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.618,26
12.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.618,26
12.06.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.302,91
17.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.842,72
20.06.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
20.06.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
21.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.851,55
25.06.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.325,37
25.06.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.321,17
25.06.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.035,17
Укупно:		1.221.794,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.044,19
14.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	408.952,07
15.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	479.216,94
17.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	342.544,75
17.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	51.193,02
17.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
17.05.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	223.083,90
31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.879,56
04.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.844,80
07.06.2019.	ТРАПИЋ СТР	66.033,54
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.089,88
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	16.711,86
10.06.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.561,19
11.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
11.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	368.280,00
12.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.089,52
14.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.786.134,24
14.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.755,05
17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	34.069,36
17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	4.975,66
17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	121.763,62
17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	120.087,77
17.06.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
17.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.052,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.06.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	8.218,03
27.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	25.050,16
Укупно:		6.309.592,94

Укупни приливи:	11.187.613,61
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2019.	Адв Милорад Ђорђевић	687.000,00
Укупно:		687.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	292.824,92
17.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	113,11
21.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	266.805,21
21.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	314.066,50
Укупно:		873.809,74

Комуналне услуге		
08.05.2019.	Орион доо	12.000,00
15.05.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	112.523,24
15.05.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
15.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
15.05.2019.	Министарство финансија управа за трезор	2.000,00
17.05.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
10.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
10.06.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
10.06.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	110.948,06
10.06.2019.	Министарство финансија управа за трезор	2.000,00
21.06.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.727,93
Укупно:		344.903,65

Гориво и мазиво		
10.04.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.885.129,55
15.04.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	6.468,00
15.04.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	19.404,00
15.05.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.460.980,72
15.05.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	271.243,72
21.05.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	12.936,00
11.06.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
11.06.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	318.703,93
21.06.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.448.308,72
Укупно:		5.444.179,64

Пошта и телефон		
11.04.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
15.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	23,00
Укупно:		5.023,00

Текуће одржавање		
10.04.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
10.04.2019.	ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	260.492,27
10.04.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
10.04.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85

Текуће одржавање		
10.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛНА	5.402,65
10.04.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	97.917,05
11.04.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.727,92
15.05.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
15.05.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
15.05.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
10.06.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
10.06.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
Укупно:		1.024.185,28

Платни промет		
03.04.2019.	Директна банка ад	12,00
10.04.2019.	Директна банка ад	2.134,22
11.04.2019.	Директна банка ад	66,00
15.04.2019.	Директна банка ад	59,00
30.04.2019.	Директна банка ад	350,00
30.04.2019.	Директна банка ад	30,00
08.05.2019.	Директна банка ад	12,00
15.05.2019.	Директна банка ад	1.454,96
17.05.2019.	Директна банка ад	81,00
21.05.2019.	Директна банка ад	41,00
31.05.2019.	Директна банка ад	350,00
10.06.2019.	Директна банка ад	672,47
11.06.2019.	Директна банка ад	183,35
17.06.2019.	Директна банка ад	30,00
21.06.2019.	Директна банка ад	981,31
24.06.2019.	Директна банка ад	12,00
28.06.2019.	Директна банка ад	350,00
Укупно:		6.819,31

Премија осигурања		
10.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
15.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
10.06.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
Укупно:		111.910,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	677.124,07
15.05.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	617.908,82
10.06.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	535.324,74
Укупно:		1.830.357,63

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
11.04.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
11.04.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
11.04.2019.	Митровић Стана	20.000,00
17.05.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
17.05.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
17.05.2019.	Митровић Стана	20.000,00
17.05.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
10.06.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
10.06.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
10.06.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
10.06.2019.	Митровић Стана	20.000,00
Укупно:		284.810,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
10.04.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	60.000,00
17.05.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
11.06.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно:
		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.04.2019.	Министарство финансија управа за трезор	17.169,25
10.04.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	177.066,86
15.05.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
15.05.2019.	Министарство финансија управа за трезор	17.169,25
10.06.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
10.06.2019.	Министарство финансија управа за трезор	17.169,25
		Укупно:
		582.708,33

Административне таксе		
15.04.2019.	ПАВЛИЧЕВИЋ ТАТИЈАНА	968,00
24.06.2019.	АПР	1.200,00
		Укупно:
		2.168,00

ПДВ		
15.04.2019.	Пореска управа Крушевац	231.353,00
15.05.2019.	Пореска управа Крушевац	292.874,00
17.06.2019.	Пореска управа Крушевац	226.760,00
		Укупно:
		750.987,00

		Укупни одливи:
		12.098.861,91

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		19.309.826,02
---	--	----------------------