

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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**

Биланс из претходног периода износи 333.948.791,08 динара

**16** // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.964.847,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.013.854,59
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>333.947.976,21</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	17.964.847,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.013.854,59
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>333.947.976,21</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	0,00	5.914.128,42
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>0,00</b>	<b>5.914.128,42</b>
				<b>310.068.999,93</b>

**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	5.914.128,42			
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)	1.625.072,85	0,00	2.633.739,94	1.008.667,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.164.357,80		6.025.873,95	861.516,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.703.559,07	0,00	8.659.613,89	1.870.183,24

#### Коментар

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

## 26 // 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	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
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	50.000,00	0,00	1.370,00	1.370,00	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	5.000,00	0,00	0,00	425,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	855.488,73	855.488,73	0,00
3.	Комуналне услуге	286.676,26	2.100.000,00	470.471,49	522.179,01	234.968,74

## 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	304.350,00	4.800.000,00	4.918.198,19	5.196.084,19	26.464,00
5. Пошта и телефон	5.043,29	15.000,00	5.270,00	5.270,00	5.043,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	350.230,33	1.050.000,00	799.392,22	875.802,09	273.820,46
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.816,12	5.816,12	0,00
9. Премија осигурања	37.303,40	300.000,00	118.770,76	96.688,78	59.385,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	555.480,07	1.850.000,00	1.702.149,98	1.684.293,98	573.336,07
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)	181.377,86	1.500.000,00	540.133,58	542.133,58	179.377,86
19. Административне таксе	4.840,00	90.000,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	235.845,00	1.500.000,00	581.101,00	726.188,00	90.758,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	300.000,00	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>2.214.701,67</b>	<b>15.590.000,00</b>	<b>10.371.602,20</b>	<b>10.884.754,61</b>	<b>1.701.549,26</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)	01.10.2019.	19.964.847,86
2.	Укупан прилив		12.703.559,07
3.	Укупан одлив		10.886.124,61
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)	31.12.2019.	21.782.282,32

**Коментар**

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. године износи 21.782.282,32 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Адв Ивона Крактус	90.000,00
2.	Алфа гард	1.684.293,98
3.	ИТС доо	90.000,00
4.	Стана Митровић	60.000,00
5.	Весна Стефановић	60.000,00
6.	Јелена Панић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.044.293,98</b>

**Коментар**

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине, одржавања програма, нето зараде по уговорима о делу и адвокатске услуге.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.782.282,32
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.969.909,41
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>331.722.280,36</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 331.722.280,36 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 лицензирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник примио је дана 08.10.2019.године решење Привредног апелационог суда број 8.Пвж.425/19 од 28.08.2019.године којим се делимично одбија жалба стечајног дужника на решење Привредног суда у Краљеву и то у делу захтева различног повериоца за укидање мораторијума у односу на Силос зграду, а делимично се усваја жалба стечајног дужника и преиначује решење Привредног суда у Краљеву тако да се одбија захтев различног повериоца за мораторијум у односу на Пекару. Сходно наведеном разлици поверилац доставио је поднесак којим обавештава стечајног дужника, суд и одбор поверилаца да своје различно право на силосу и земљишту неће покушати да оствари у поступку принудног извршења према стечајном дужнику већ у оквирима овог стечајног поступка. Дана 29.11.2019.године Одбор поверилаца одржао је седницу на којој је донета одлука којом се одбија усвајање процене вредности израђене од стране Експерт агенције од 16.09.2016.године са коначним изменама из фебруара месеца 2019. године. Разлучни поверилац је дана 02.12.2019.године доставио суду поднесак којим предлаже да суд одлучи о свим приговорима изјављиваним на процену Агенције Експерт и исте одбије као неосноване. Дана 24.10. и 12.12.2019. године у Агенцији за реституцију РС одржане јавне расправе везано за КП 210 КО Крушевац за које се чека писмени отправак одлуке.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2019-36	15.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.566,96
2019-38	15.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.412,34
2019-37	15.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.412,34
2019-39	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
2019-40	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2019-49	15.11.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2019-48	15.11.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2019-47	15.11.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.206,79
2019-46	15.11.2019.	АГРОТЕКА	28.206,79
2019-45	15.11.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.282,71
2019-43	15.11.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2019-44	15.11.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2019-42	15.11.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2019-41	15.11.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.513,40
2019-50	15.11.2019.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
30	21.10.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
31	25.10.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	5.631,92
2019-58	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2019-57	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
2019-62	02.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,92
2019-63	02.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.431,92
2019-64	02.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.593,90
2019-52	02.12.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2019-53	02.12.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2019-54	02.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
2019-55	02.12.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2019-56	02.12.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2019-59	02.12.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.518,78
2019-51	02.12.2019.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2019-60	02.12.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2019-61	02.12.2019.	АГРОТЕКА	28.215,96
80,0	31.12.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2019-79	31.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.611,25
2019-78	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.444,54
2019-77	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.444,54
2019-76	31.12.2019.	АГРОТЕКА	28.215,96
2019-74	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2019-73	31.12.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.518,78
2019-72	31.12.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2019-71	31.12.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2019-70	31.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
2019-68	31.12.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2019-69	31.12.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2019-67	31.12.2019.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.633.739,94</b>



Потраживања (у извештајном периоду)			
12019-38	14.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.811,97
12019-40	15.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.476,20
12019-39	15.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.822,61
12019-53	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.861.065,95
12019-41	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
12019-42	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
12019-43	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12019-44	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
12019-45	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	122.581,34
12019-46	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	142.122,24
12019-47	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	32.504,98
12019-48	15.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
12019-52	15.11.2019.	ТРАПИЋ СТР	63.646,18
12019-51	15.11.2019.	АГРОТЕКА	2.691,59
12019-50	15.11.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.494,90
12019-49	15.11.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.418,06
34	01.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	43.074,06
12019-70	02.12.2019.	АГРОТЕКА	210,22
12019-57	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
12019-58	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.608,64
12019-56	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.826.366,57
12019-55	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
12019-54	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	267.840,00
12019-62	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	4.980,34
12019-63	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	129.713,28
12019-64	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	91.199,40
12019-65	02.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	35.939,81
12019-60	02.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.342,56
12019-61	02.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.072,84
12019-59	02.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.933,55
12019-66	02.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	63.572,36
12019-67	02.12.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.298,83
12019-69	02.12.2019.	АГРОТЕКА	2.562,36
12019-68	02.12.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.374,52
12019-72	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.896,59
12019-71	31.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	18.190,00
12019-84	31.12.2019.	АГРОТЕКА	366,43
12019-83	31.12.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	22.550,58
12019-75	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12019-74	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
12019-73	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.123,68
12019-76	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	4.975,66
12019-77	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12019-78	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	130.418,18
12019-79	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	34.367,32
12019-80	31.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	63.572,36
12019-81	31.12.2019.	АГРОТЕКА	2.559,55
12019-85	31.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	99.639,94
<b>Укупно:</b>			<b>6.025.873,95</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.659.613,89</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
18181/17	01.12.2019.	Управни суд Београд	1.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.370,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.370,00</b>
--	--	--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
26082162	01.10.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	304.030,92
26251921	01.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	263.856,29
1911	01.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	287.601,52
<b>Укупно:</b>			<b>855.488,73</b>

Комуналне услуге			
252700	01.10.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	117.535,16
2463	01.10.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	2.857,90
134-14	01.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
148-7	01.11.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	120.112,73
24668164	01.11.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
38709	01.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
74339-1	01.11.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
12-3	01.12.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	120.112,73
12-4	01.12.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
12-7	01.12.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
12-9	01.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
12-11	01.12.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
<b>Укупно:</b>			<b>470.471,49</b>

Гориво и мазиво			
11-2019	01.10.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.423.459,72
144213/19	01.10.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	330.334,40
248/19	01.10.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	26.464,00
306684-12/19	01.10.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.423.800,72
306884-1	01.12.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.410.501,72
32-145833/19	01.11.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	250.709,63
249/19-1	01.11.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	26.464,00
12-14	01.12.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	26.464,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.918.198,19</b>

Пошта и телефон			
22710	01.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	270,00
60611	01.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.270,00</b>

Текуће одржавање			
1377/2019	01.10.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
1729/2019	01.10.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
190426	01.10.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
1517/2019	01.11.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
288/6206	01.11.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	80.411,15
190473	01.11.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
3112	01.12.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
12-8	01.12.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
12-10	01.12.2019.	ПРОГРЕС АД	13.884,00

Текуће одржавање	
Укупно:	799.392,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Директна банка ад	729,27
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Директна банка ад	863,76
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Директна банка ад	561,81
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Директна банка ад	176,17
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Директна банка ад	53,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Директна банка ад	711,90
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Директна банка ад	1.497,21
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Директна банка ад	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.816,12</b>

Премија осигурања			
1000	01.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	59.385,38
12-5	01.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	59.385,38
<b>Укупно:</b>			<b>118.770,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1901025	01.10.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	573.336,07
1901130	01.11.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	555.477,84
12-6	01.12.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	573.336,07
<b>Укупно:</b>			<b>1.702.149,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
134-7	01.10.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
134-10	01.10.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
134-11	01.10.2019.	Митровић Стана	20.000,00
134-12	01.10.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
149/1	01.11.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	69.873,42
142/2	01.11.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	40.000,00
149/3	01.11.2019.	Митровић Стана	40.000,00
149/4	01.11.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>284.810,13</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/19	01.10.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
45/19	01.11.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
12-60	01.12.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4339,1	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
134-13	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
134-15,16	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	7.657,46
134-17	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	2.080,00
134-18	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
134-19,20	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	2.112,08
134-22	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	231,00
11-Порез	01.11.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
146	01.11.2019.	Министарство финансија управа за трезор	2.311,00
12-1	01.12.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
12-2	01.12.2019.	Пореска управа Крушевац	2.311,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.133,58</b>

ПДВ			
ПДВ 10/19	01.10.2019.	Пореска управа Крушевац	238.396,00
ПДВ 11	01.11.2019.	Пореска управа Крушевац	251.947,00
PDV 12/19	01.12.2019.	Пореска управа Крушевац	90.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>581.101,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.371.602,20</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>10.372.972,20</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 01.10.2019.

19.965.662,73

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
04.10.2019.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
04.10.2019.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
09.10.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
09.10.2019.	Крушевац пут	60.255,69
14.10.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.306,74
14.10.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
22.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.428,10
22.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.568,67
22.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	142,97
23.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.372,24
23.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.648,80
23.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	473,58
23.10.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.206,79
23.10.2019.	ТРАПИЋ СТР	78.037,20
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	267.840,00
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.828.488,78
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.806.492,02
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.956,51
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	35.157,24
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	130.752,79
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	184.009,78
25.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
28.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.112,41
28.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.433,26
28.10.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
29.10.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	94,44
06.11.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	30.134,38
07.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.413,58

Наплата потраживања		
07.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.413,58
12.11.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
12.11.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
16.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.266,84
16.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	63.586,13
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.914.128,42</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
29.10.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	5.631,92
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
22.11.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
25.11.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
25.11.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.206,79
27.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.566,96
09.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.412,34
09.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.412,34
09.12.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
16.12.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
16.12.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
23.12.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
23.12.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
23.12.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.215,96
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
27.12.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.625.072,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	43.074,06
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	32.504,98
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	142.122,24
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	122.581,34
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	276.768,00
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.861.065,95
21.11.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
25.11.2019.	ТРАПИЋ СТР	63.646,18
27.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.811,97
27.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.476,20
06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.822,61
26.12.2019.	ТРАПИЋ СТР	63.572,36
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	35.939,81
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	91.199,40
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	129.713,28
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	267.840,00
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.826.366,57
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	4.980,34
26.12.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.608,64
30.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.933,55
30.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.072,84
<b>Укупно:</b>		<b>5.164.357,80</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.703.559,07</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.12.2019.	Управни суд Београд	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.370,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	304.030,92
27.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	263.856,29
26.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	287.601,52
<b>Укупно:</b>		<b>855.488,73</b>

Комуналне услуге		
14.10.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	124.265,47
14.10.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
14.10.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	14.075,15
14.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
12.11.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	117.535,16
12.11.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	39.802,95
12.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
12.11.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	2.857,90
26.12.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	120.112,73
26.12.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
26.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
26.12.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>522.179,01</b>

Гориво и мазиво		
14.10.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	283.345,00
21.10.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	21.005,00
22.10.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.423.459,72
14.11.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	330.334,40
15.11.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	26.464,00
20.11.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.423.800,72
26.12.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.410.501,72
26.12.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	26.464,00
26.12.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	250.709,63
<b>Укупно:</b>		<b>5.196.084,19</b>

Пошта и телефон		
14.11.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	270,00
15.11.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.270,00</b>

Текуће одржавање		
08.10.2019.	Халком	7.104,00
14.10.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
14.10.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
14.10.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
12.11.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
12.11.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
12.11.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
26.12.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
26.12.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	80.411,15
26.12.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00

Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>875.802,09</b>

Платни промет		
08.10.2019.	Директна банка ад	12,00
14.10.2019.	Директна банка ад	729,27
15.10.2019.	Директна банка ад	30,00
21.10.2019.	Директна банка ад	12,00
22.10.2019.	Директна банка ад	863,76
31.10.2019.	Директна банка ад	350,00
12.11.2019.	Директна банка ад	561,81
14.11.2019.	Директна банка ад	176,17
15.11.2019.	Директна банка ад	53,00
20.11.2019.	Директна банка ад	711,90
27.11.2019.	Директна банка ад	30,00
29.11.2019.	Директна банка ад	350,00
16.12.2019.	Директна банка ад	35,00
18.12.2019.	Директна банка ад	12,00
26.12.2019.	Директна банка ад	1.497,21
27.12.2019.	Директна банка ад	42,00
31.12.2019.	Директна банка ад	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.816,12</b>

Премија осигурања		
14.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
26.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	38.941,05
26.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	14.667,82
26.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	2.787,66
26.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.821,14
26.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.167,71
<b>Укупно:</b>		<b>96.688,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	555.480,07
12.11.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	573.336,07
26.12.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	555.477,84
<b>Укупно:</b>		<b>1.684.293,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
14.10.2019.	Митровић Стана	20.000,00
14.10.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
14.10.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
12.11.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
12.11.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
12.11.2019.	Митровић Стана	20.000,00
12.11.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
27.12.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
27.12.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
27.12.2019.	Митровић Стана	20.000,00
27.12.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.810,13</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
12.11.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
26.12.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	3.255,46



Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	704,00
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	2.080,00
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	231,00
14.10.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
12.11.2019.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
12.11.2019.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
12.11.2019.	Пореска управа Крушевац	7.657,46
12.11.2019.	Пореска управа Крушевац	2.080,00
12.11.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
12.11.2019.	Пореска управа Крушевац	2.112,08
12.11.2019.	Пореска управа Крушевац	231,00
26.12.2019.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
26.12.2019.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
26.12.2019.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
26.12.2019.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
26.12.2019.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
26.12.2019.	Пореска управа Крушевац	704,00
26.12.2019.	Министарство финансија управа за трезор	2.080,00
26.12.2019.	Министарство финансија управа за трезор	231,00
<b>Укупно:</b>		<b>542.133,58</b>

ПДВ		
15.10.2019.	Пореска управа Крушевац	235.845,00
15.11.2019.	Пореска управа Крушевац	238.396,00
16.12.2019.	Пореска управа Крушевац	251.947,00
<b>Укупно:</b>		<b>726.188,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.886.124,61</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>21.783.097,19</b>
---	----------------------