

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 29.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.004.486,55
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.259.283,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		331.233.859,15

Коментар

биланс из претходног периода износи 331.233.859,15 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.004.486,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.259.283,97
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	331.233.044,28

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	20.004.486,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.259.283,97
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	331.233.044,28

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	0,44	3.436.723,48
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	0,44	3.436.723,48
				307.791.834,69

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.436.723,48			
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)	1.836.426,67	0,00	2.534.813,13	698.386,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.740.682,26		8.892.638,75	3.151.956,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.013.832,41	0,00	11.427.451,88	3.850.342,95

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	1.274.298,00	1.229.418,00	687.000,00
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	100.000,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	1.374.298,00	1.916.418,00	1.229.418,00	737.000,00

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	312.002,10	2.400.000,00	705.822,25	1.017.824,35
3.	Комуналне услуге	96.330,70	300.000,00	303.251,45	324.338,12

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	1.456.357,81	4.802.120,56	4.833.895,58	4.379.246,04	1.911.007,35
5. Пошта и телефон	5.114,08	30.000,00	5.104,00	174,79	10.043,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	346.855,74	2.100.000,00	1.992.942,65	1.840.234,18	499.564,21
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.166,49	7.166,49	0,00
9. Премија осигурања	40.458,08	150.000,00	146.058,92	149.213,60	37.303,40
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.877.124,07	2.485.041,73	1.807.917,66	677.124,07
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	480.000,00	379.746,84	379.746,84	174.464,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	188.980,82	1.250.000,00	788.199,73	782.944,44	194.236,11
19. Административне таксе	5.808,00	80.000,00	0,00	0,00	5.808,00
20. ПДВ	280.073,00	1.050.000,00	771.115,00	819.835,00	231.353,00
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	3.015.535,79	14.669.244,63	12.508.344,64	11.568.641,51	3.955.238,92

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	22.004.486,55
2.	Укупан прилив		11.013.832,41
3.	Укупан одлив		12.798.059,51
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)	31.03.2019.	20.220.259,45

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. године износи 20.220.259,45 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	60.000,00
2.	Јелена Панић	80.000,00
3.	Стана Митровић	80.000,00
4.	Весна Стефановић	80.000,00
5.	Пореска управа-Доприноси	139.746,84
Укупно		439.746,84

Коментар

Исплаћени износи односе се на исплати три лица по уговорима о делу и адвокатске услуге.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 329.863.251,96 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду од Одбора поверилаца тражена сагласност за продају стечајног дужника као правног лица за коју одговор још увек није добијен. Стечајни управник се у овом периоду изјашњавао по приговорима пуномоћника Credit agricole банке, те уложио жалбу и две допуне жалбе на решење Привредног суда у Краљеву Ст.49/15 од 25.01.2019.године. Вршена је контрола чуварске службе и обезбеђења документације у Крушевцу.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 29.05.2019.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1900001	25.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
1900010	28.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1900014	28.01.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	6.923,10
1900015	28.01.2019.	ТРАПИЋ СТР	52.562,88
1900016	28.01.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.162,57
1900017	25.01.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.372,72
1900018	25.01.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.451,79
1900019	25.01.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.637,49
1900020	25.01.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1900021	25.01.2019.	АГРОТЕКА	28.431,79
1900022	25.01.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
1900023	25.01.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1900024	25.01.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1900025	25.01.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.944,00
1900026	31.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.656,09
1900027	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.848,66
1900028	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.848,66
1900031	04.02.2019.	АГРОТЕКА	28.417,58
1900032	04.02.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.629,68
1900033	04.02.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.417,58
1900034	04.02.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.367,04
1900035	04.02.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
1900036	04.02.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
1900037	04.02.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.745,77
1900038	04.02.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
1900039	04.02.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
1900040	04.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
1900057	26.02.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	9.033,19
1900059	28.02.2019.	теле метро плус доо	11.345,63
1900060	28.02.2019.	теле метро плус доо	5.672,82
32-4	01.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.813,83
34-16	01.03.2019.	теле метро плус доо	11.332,55
190077	01.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
180072	01.02.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.834,00
180061-66	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	140.993,86
114-1	01.02.2019.	теле метро плус доо	11.360,00
2663	01.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	234.176,52
190096	01.03.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.840,00
25001	01.03.2019.	ТРАПИЋ СТР	56.742,31
50-1	01.03.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.399,15
1900101	01.03.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.359,60
190097	01.03.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
Укупно:			2.534.813,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
1900002	25.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	139.617,32
1900003	25.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	55.521,48
1900004	25.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.905.923,03
1900005	25.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	341.100,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
1900006	26.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	61.772,32
1900007	28.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
1900008	28.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	110.988,11
1900009	28.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.302,61
1900011	28.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
1900012	28.01.2019.	АГРОТЕКА	210,22
1900013	28.01.2019.	АГРОТЕКА	6.822,48
62/19	31.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.248,80
59/19	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	31.569,15
1900029	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.331,30
1900030	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.237,84
1900041	25.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	139.617,32
1900042	25.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1900043	07.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
1900044	07.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.942.804,40
1900045	07.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	341.100,94
1900046	07.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
1900047	07.02.2019.	АГРОТЕКА	210,22
1900048	07.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	90.415,80
1900050	26.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	63.929,20
1900051	26.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
1900052	26.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
1900053	26.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.302,61
1900054	26.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	145.521,34
1900055	26.02.2019.	ТРАПИЋ СТР	61.271,76
1900056	26.02.2019.	АГРОТЕКА	7.812,94
1900058	26.02.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	25.659,64
32-5	28.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.491,72
1336	01.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	14.710,80
289	01.03.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.331,23
180069	01.02.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.332,50
190084-85-87-88	01.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.974.318,66
2221	01.03.2019.	АГРОТЕКА	40.000,00
190079,80,81,82,86	01.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	738.385,97
522	01.03.2019.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.777,80
190090	01.03.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	9.246,00
169	01.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	16.708,77
Укупно:			8.892.638,75
Укупни приходи:			11.427.451,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.33/2018	01.01.2019.	Привредни суд Краљево	780,00
П.33/18	01.01.2019.	Привредни суд Краљево	390.000,00
П-33/2018	01.01.2019.	Привредни суд Краљево	390.000,00
Р.465/16	01.03.2019.	МАБЕР ЦОМЕРЦ ДОО	326.972,00
П.465/2016	01.01.2019.	Привредни суд Краљево	116.986,00
П.321/18	01.01.2019.	Привредни суд Краљево	3.900,00
321/2018	01.01.2019.	Привредни суд Краљево	780,00
П:33/2018	01.03.2019.	Адв Милорад Ђорђевић	687.000,00
Укупно:			1.916.418,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.916.418,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
24711588	01.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	375.317,25
24874940	01.02.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	321.595,02
45-24617874	01.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.909,98
Укупно:			705.822,25

Комуналне услуге			
05-17248	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
05	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	301.197,45
1-2	01.01.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
Укупно:			303.251,45

Гориво и мазиво			
027/2019	01.01.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	6.468,00
035/2019	01.02.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	26.680,00
306884-III/19	01.02.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.429.641,01
080/2019	01.03.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	19.404,00
аванс -разлика	01.01.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	20.801,00
32-105175/19	02.02.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	15.833,30
4-2019-1	01.03.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.429.938,72
49-5	01.03.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.885.129,55
Укупно:			4.833.895,58

Пошта и телефон			
10	01.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	104,00
50-6	01.03.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:			5.104,00

Текуће одржавање			
11-3174	01.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
190048	01.02.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
24496739	01.01.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
24497404	01.01.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
11-6777	01.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
190095	01.01.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
2000071	01.01.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.878,42
05-7536	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	769,99
05-1465	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	62.488,33
05-1473	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	13.944,21
05-1481	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
05-17230	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00

Текуће одржавање			
51/2019	01.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
96/2019	01.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
05-27316	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	19.672,13
05-27324	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
05-40347	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
05-27308	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.063,51
05-34606	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	626,79
05-35181	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
05-30651	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2.631,56
05-30660	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
05-47430	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	483,59
05-48550	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
05-47600	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
05-47619	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	483,59
05-33421	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	769,99
05-36374	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	913,19
05-36838	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
05-49946	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
05-43354	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
05-27537	01.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
2893/18	01.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
1748	01.01.2019.	ЈКСП "Александровац"	9.606,04
56460	01.01.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	127.982,55
11,12	01.01.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	60.000,00
51-96/2019	01.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
05-1	01.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	6.232,72
249/19	01.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
02-19	01.02.2019.	ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	83.189,87
2000238	01.02.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.878,42
49-3	01.03.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
49-6	01.03.2019.	ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	260.492,27
49-9	01.03.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
49-10	01.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
49-11	01.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	97.917,05
50-5	01.03.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.727,92
Укупно:			1.992.942,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Директна банка ад	902,96
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Директна банка ад	845,60
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Директна банка ад	84,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Директна банка ад	22,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Директна банка ад	779,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Директна банка ад	634,97
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Директна банка ад	772,62
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Директна банка ад	209,66
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Директна банка ад	598,77
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Директна банка ад	726,97
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Директна банка ад	208,88
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Директна банка ад	188,88
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Директна банка ад	350,00
Укупно:			7.166,49

Премија осигурања			
770000	01.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	34.148,72
Осигурање	01.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
34-21	01.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
49-4	01.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
Укупно:			146.058,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900149	01.01.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	608.974,54
1900232	01.03.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	589.968,58
19001490	01.01.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	608.974,54
49-7	01.03.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	677.124,07
Укупно:			2.485.041,73

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2018-1	01.01.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
12-2018-2	01.01.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
12-2018-3	01.01.2019.	Митровић Стана	20.000,00
12-2018-4	01.01.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
И-2019	01.01.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71

Бруто зараде по уговору о делу			
И-2-2019	01.01.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
И-3-2019	01.01.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
И-4-2019	01.01.2019.	Митровић Стана	20.000,00
Ф-1	01.02.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
Ф-2	01.02.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
Ф-3	01.02.2019.	Митровић Стана	20.000,00
Ф-4	01.02.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
51-1	01.03.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
51-2	01.03.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
51-3	01.03.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
51-4	01.03.2019.	Митровић Стана	20.000,00
Укупно:			379.746,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/19	01.01.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
14/19	01.02.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	60.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину	01.01.2019.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
12/2018	01.01.2019.	Пореска управа Крушевац	16.934,22
4339-1	01.01.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
7161	01.01.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
1-2019	01.01.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
1-1	01.01.2019.	Пореска управа Крушевац	17.169,25
34-1	01.02.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
34-6	01.02.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
34-7	01.02.2019.	Пореска управа Крушевац	17.169,25
49-1	01.03.2019.	Министарство финансија управа за трезор	17.169,25
49-2	01.03.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	177.066,86
Укупно:			788.199,73

ПДВ			
ПДВ-1	01.01.2019.	Пореска управа Крушевац	295.917,00
ПДВ 2/2019	28.02.2019.	Пореска управа Крушевац	243.845,00
52-1	01.03.2019.	Пореска управа Крушевац	231.353,00
Укупно:			771.115,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.508.344,64
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	14.424.762,64
-------------------------	----------------------

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 01.01.2019.

22.005.301,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.229,00
03.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.885,03
03.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	104.321,42
03.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
03.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
03.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	329.626,24
03.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	154.313,61
04.01.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.838,00
09.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.858.763,72
11.01.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	6.551,65
14.01.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	53.133,74
14.01.2019.	ТРАПИЋ СТР	53.638,45
14.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.793,55
14.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.794,27
14.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.793,55
16.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	107.114,11
16.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	52.026,97
16.01.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
16.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	15.134,94
22.01.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
30.01.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
12.02.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
13.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	20.000,00
05.03.2019.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
08.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.091,13
14.03.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
Укупно:		3.436.723,48

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
13.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
14.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.944,00
22.02.2019.	ТРАПИЋ СТР	52.562,88
22.02.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.451,79
26.02.2019.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
27.02.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.417,58
05.03.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
06.03.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
08.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.656,09
08.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	78.813,83
11.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.848,66
11.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.848,66
13.03.2019.	теле метро плус доо	11.345,63
13.03.2019.	теле метро плус доо	5.672,82
13.03.2019.	теле метро плус доо	11.332,55
15.03.2019.	АГРОТЕКА	20.000,00
21.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
22.03.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.372,72
22.03.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	9.033,19
22.03.2019.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.834,00
Укупно:		1.836.426,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.905.923,03
13.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	55.521,48
13.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	61.772,32
13.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
13.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	110.988,11
14.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	341.100,94
14.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.302,61
14.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
21.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	17.248,80
21.02.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
08.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
08.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	341.100,94
08.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	260.492,27
08.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	90.415,80
08.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.491,72
11.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.237,84
11.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.331,30
11.03.2019.	ТРАПИЋ СТР	61.271,76
11.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	1.942.804,40
13.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	63.929,20
13.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	29.842,72
13.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	46.539,11
13.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	5.302,61
13.03.2019.	АГРОФИНАНС ДОО	145.521,34
15.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	14.710,80
18.03.2019.	ТРАПИЋ СТР	28.331,23
22.03.2019.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	11.332,50
Укупно:		5.740.682,26

Укупни приливи: 11.013.832,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2019.	Привредни суд Краљево	780,00
28.01.2019.	Привредни суд Краљево	390.000,00
28.01.2019.	Привредни суд Краљево	390.000,00
18.03.2019.	МАБЕР ЦОМЕРЦ ДОО	326.972,00
18.03.2019.	Привредни суд Краљево	116.986,00
18.03.2019.	Привредни суд Краљево	3.900,00
18.03.2019.	Привредни суд Краљево	780,00
Укупно:		1.229.418,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	312.002,10
28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.909,98
01.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	375.317,25
19.03.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	321.595,02
Укупно:		1.017.824,35

Комуналне услуге		
24.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
24.01.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	301.197,45
07.02.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
07.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
24.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
24.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
24.01.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.878,72
Укупно:		324.338,12

Гориво и мазиво		
04.02.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	27.000,00
04.02.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	33.470,00
05.02.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.395.882,01
05.02.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	20.801,00
11.02.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.429.641,01
13.03.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	15.833,30
14.03.2019.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.429.938,72
14.03.2019.	Стечајни управник Славко Прошић	26.680,00
Укупно:		4.379.246,04

Пошта и телефон		
24.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	104,00
01.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	46,00
13.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	24,79
Укупно:		174,79

Текуће одржавање		
24.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
24.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
24.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	83.189,87
24.01.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
24.01.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
24.01.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	60.000,00
07.02.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
07.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	769,99
07.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	62.488,33
07.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	13.944,21
07.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
07.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
07.02.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	6.232,72
01.03.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.878,42
13.03.2019.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	19.672,13
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00

Текуће одржавање		
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.063,51
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	626,79
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2.631,56
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	483,59
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	483,59
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	769,99
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	913,19
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	197,20
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
13.03.2019.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
13.03.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
07.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
24.01.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	127.982,55
24.01.2019.	ЈКСП "Александровац"	9.606,04
13.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
13.03.2019.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
13.03.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.660,85
13.03.2019.	ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	83.189,87
19.03.2019.	ЈКСП "Александровац"	4.878,42
Укупно:		1.840.234,18

Платни промет		
15.01.2019.	Директна банка ад	30,00
24.01.2019.	Директна банка ад	902,96
28.01.2019.	Директна банка ад	845,60
29.01.2019.	Директна банка ад	84,00
31.01.2019.	Директна банка ад	350,00
04.02.2019.	Директна банка ад	22,00
05.02.2019.	Директна банка ад	779,18
07.02.2019.	Директна банка ад	634,97
11.02.2019.	Директна банка ад	772,62
18.02.2019.	Директна банка ад	35,00
28.02.2019.	Директна банка ад	350,00
01.03.2019.	Директна банка ад	209,66
13.03.2019.	Директна банка ад	598,77
14.03.2019.	Директна банка ад	726,97
15.03.2019.	Директна банка ад	35,00
18.03.2019.	Директна банка ад	208,88
19.03.2019.	Директна банка ад	188,88
20.03.2019.	Директна банка ад	42,00
29.03.2019.	Директна банка ад	350,00
Укупно:		7.166,49

Премија осигурања		
24.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
28.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	3.154,68
28.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	34.148,72
07.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
13.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.303,40
Укупно:		149.213,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.01.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	608.974,54
07.02.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	608.974,54
13.03.2019.	АЛФА ГАРД ДОО	589.968,58
Укупно:		1.807.917,66

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
29.01.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
29.01.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
29.01.2019.	Митровић Стана	20.000,00
29.01.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
29.01.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
29.01.2019.	Митровић Стана	20.000,00
29.01.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
11.02.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
11.02.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
11.02.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
11.02.2019.	Митровић Стана	20.000,00
20.03.2019.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
20.03.2019.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
20.03.2019.	Митровић Стана	20.000,00
20.03.2019.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.936,71
Укупно:		379.746,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
28.01.2019.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.01.2019.	Пореска управа Крушевац	169.576,54
24.01.2019.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
24.01.2019.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
24.01.2019.	Пореска управа Крушевац	2.080,00
24.01.2019.	Пореска управа Крушевац	14.858,25
24.01.2019.	Пореска управа Крушевац	231,00
28.01.2019.	Пореска управа Крушевац	231,00
28.01.2019.	Пореска управа Крушевац	4,03
28.01.2019.	Пореска управа Крушевац	16.934,22
28.01.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
28.01.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
07.02.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
07.02.2019.	Пореска управа Крушевац	17.169,25
13.03.2019.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
13.03.2019.	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ - Одељење за јавне приходе	2.000,00
13.03.2019.	Пореска управа Крушевац	17.169,25
Укупно:		782.944,44

ПДВ		
15.01.2019.	Пореска управа Крушевац	280.073,00
18.02.2019.	Пореска управа Крушевац	295.917,00
15.03.2019.	Пореска управа Крушевац	243.845,00
Укупно:		819.835,00

Укупни одливи:		12.798.059,51
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	20.221.074,32
---	----------------------

