

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 30.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.448.763,16
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.368.931,92
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		334.787.783,71

Коментар

Биланс из претходног периода износи 334.787.783,71 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.448.763,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.368.931,92
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	334.786.968,84

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	15.448.763,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.368.931,92
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	334.786.968,84

Коментар

Није било умањења вредности 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	0,64	6.904.329,59
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	0,64	6.904.329,59
				312.433.876,73

Коментар

Умањења имовине односи се на наплату потраживања.

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	15.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.904.329,59			
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)	1.097.845,30	0,00	2.110.975,52	1.013.130,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.978.972,57		6.499.379,87	2.520.407,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.996.147,46	0,00	8.610.355,39	3.533.537,52

Коментар

Приливи су остварени по основу депозита за закуп простора у висини једне закупнине, 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 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	425,00	0,00	0,00	425,00
2.	Електрична енергија	204.552,61	1.300.000,00	666.793,03	871.345,64

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
3. Комуналне услуге	262.161,92	1.900.000,00	444.778,61	478.253,12	228.687,41
4. Гориво и мазиво	19.848,00	5.000.000,00	5.554.000,45	4.218.432,34	1.355.416,11
5. Пошта и телефон	5.034,08	15.000,00	5.216,00	5.216,00	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	82.634,06	900.000,00	622.860,44	445.558,04	259.936,46
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.735,78	5.735,78	0,00
9. Премија осигурања	96.501,23	300.000,00	89.078,02	148.463,40	37.115,85
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.231.921,58	1.950.000,00	1.867.756,86	2.483.716,82	615.961,62
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	173.867,77	360.000,00	283.018,86	283.018,86	173.867,77
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	60.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	362.755,72	1.100.000,00	532.578,58	714.267,44	181.066,86
19. Административне таксе	4.840,00	90.000,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	233.320,00	1.600.000,00	414.750,00	535.979,00	112.091,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.756.527,57	14.635.000,00	10.546.566,63	10.249.986,44	3.053.107,76

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)	01.04.2020.	17.448.763,16
2.	Укупан прилив		11.996.147,46
3.	Укупан одлив		10.249.986,44
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)	30.06.2020.	19.194.924,18

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.06.2020. године износи 19.194.924,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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. Алфа гард доо	2.483.716,82
3. Стана Митровић	60.000,00
4. Јелена Живковић	60.000,00
5. Весна стефановић	60.000,00
6. ИТС тим доо	90.000,00
Укупно	2.813.716,82

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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.179.924,18
2. Орочена средства		814,87
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.998.140,49
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		333.148.153,30

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 333.148.153,30 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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду закључен је уговор са проценитељем за израду извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица. Наведени уговор закључен је 19.05.2020. године са роком израде налаза од 30 дана од дана потписивања уговора, те су вршене и све активности припреме документације за наведени извештај.

Са предузећем Црвени сигнал плус доо из Крушевца закључен је уговор о закупу магацинског простора објекта Пекара 2.

На седници Одбора поверилаца од 30.06.2020. године дата је сагласнот предузећу Агрофинанс доо из Београда за умањење закупнине за 50% по захтеву закупца.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 30.07.2020.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-43	30.04.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-44	30.04.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-45	30.04.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-46	30.04.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.201,01
2020-47	30.04.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-48	30.04.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-49	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-50	30.04.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.510,55
2020-51	30.04.2020.	АГРОТЕКА	28.201,01
2020-52	30.04.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-53	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.446,75
2020-54	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.446,75
2020-55	30.04.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.614,28
2020-56	31.05.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-57	31.05.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-58	31.05.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-59	31.05.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-60	31.05.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-61	31.05.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-62	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-63	31.05.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-64	31.05.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-65	31.05.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-66	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,14
2020-67	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.442,14
2020-68	31.05.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.607,95
2020-69	30.06.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2020-70	30.06.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2020-71	30.06.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2020-72	30.06.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2020-73	30.06.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2020-74	30.06.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2020-75	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2020-76	30.06.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2020-77	30.06.2020.	АГРОТЕКА	28.221,07
2020-78	30.06.2020.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2020-79	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,48
2020-80	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,48
2020-81	30.06.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.600,16
2020-82	01.06.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2020-83	30.06.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
Укупно:			2.110.975,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
12020-57	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-58	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-59	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.195.347,25
12020-60	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
12020-61	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.629,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
12020-62	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-63	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.550,40
12020-64	30.04.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	23.991,53
12020-65	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.550,16
12020-66	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.186,39
12020-67	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	90.832,85
12020-68	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	88.122,34
12020-69	30.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	34.617,91
12020-70	30.04.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	20.820,71
12020-71	30.04.2020.	АГРОТЕКА	4.382,93
12020-72	30.04.2020.	АГРОТЕКА	210,22
12020-73	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-74	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.463.903,04
12020-75	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
12020-76	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.308,85
12020-77	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-78	31.05.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.113,90
12020-79	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.867,98
12020-80	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.408,00
12020-81	31.05.2020.	АГРОТЕКА	991,30
12020-82	31.05.2020.	АГРОТЕКА	2.927,54
12020-83	31.05.2020.	ТРАПИЋ СТР	44.734,63
12020-84	31.05.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.382,08
12020-85	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.505,72
12020-86	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-87	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	66.631,07
12020-88	31.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	96.612,84
12020-89	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	4.980,34
12020-90	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.464.200,84
12020-91	01.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.550,40
012020-91	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12020-92	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
12020-93	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12020-94	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
12020-95	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
12020-96	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.637,36
12020-97	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	83.035,10
12020-98	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	125.044,15
12020-99	30.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.739,48
12020-100	30.06.2020.	АГРОТЕКА	522,65
12020-101	30.06.2020.	АГРОТЕКА	2.534,64
12020-102	30.06.2020.	ТРАПИЋ СТР	54.213,97
12020-103	30.06.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	21.820,12
12020-104	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.805,57
12020-105	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.425,36
12020-106	30.06.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	22.217,12
Укупно:			6.499.379,87
Укупни приходи:			8.610.355,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27	01.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	238.150,29
57-1	01.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	199.631,54
62-24	01.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	54,49
65-2	01.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	228.956,71
Укупно:			666.793,03

Комуналне услуге			
996	01.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.179,43
53-4	01.04.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	83.829,63
53-5	01.04.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.796,34
53-15	01.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
53-18	01.04.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
62-5	01.05.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	89.843,95
62-6	01.05.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
62-13	01.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
7-1	01.06.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
247	01.06.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
362	01.06.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	115.530,39
4055-1	01.06.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
Укупно:			444.778,61

Гориво и мазиво			
5-2020g	01.04.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.435.031,27
11891/20	01.04.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	269.735,04
53-1	01.04.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.085.812,98
62-12	01.05.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	6.616,00
65-1	01.05.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.401.389,05
75-1	01.06.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	13.232,00
7-2	01.06.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.342.184,11
Укупно:			5.554.000,45

Пошта и телефон			
363	01.04.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	135,00
543	01.04.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	54,00
53-25	01.04.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	27,00
68-1	08.05.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:			5.216,00

Текуће одржавање			
28	01.04.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
53-7	01.05.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	90.000,00
53-8	01.04.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	29.550,40
62-4	01.05.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	148.705,24
728/20	01.06.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
Укупно:			622.860,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2020.	Директна банка ад	22,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	Директна банка ад	1.894,04
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Директна банка ад	21,79
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Директна банка ад	1.148,88
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Директна банка ад	41,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Директна банка ад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Директна банка ад	698,38
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Директна банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Директна банка ад	730,69
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Директна банка ад	350,00
Укупно:			5.735,78

Премија осигурања			
53-9	01.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	24.338,17
62-001	01.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	26.485,81
62-20	01.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.138,19
7-9	01.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.115,85
Укупно:			89.078,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
53-2	01.04.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
62-1	01.05.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
200666	01.06.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
Укупно:			1.867.756,86

Бруто зараде по уговору о делу			
53-6	01.04.2020.	Пореска управа Крушевац	34.339,62
53-10	01.04.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
53-11	01.04.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
53-12	01.04.2020.	Митровић Стана	60.000,00
63-1	01.05.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	68.679,24

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 283.018,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
62-8	01.05.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС
		60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
53-3	01.04.2020.	Пореска управа Крушевац
		159.807,00
53-14	01.04.2020.	Пореска управа Крушевац
		12.637,86
62-3	01.05.2020.	Пореска управа Крушевац
		159.807,00
62-002	01.05.2020.	Пореска управа Крушевац
		17.259,86
62-17	01.05.2020.	Пореска управа Крушевац
		2.000,00
8-9	01.06.2020.	Пореска управа Крушевац
		179.066,86
10-9	01.06.2020.	Пореска управа Крушевац
		2.000,00
		Укупно: 532.578,58

ПДВ		
ПДВ 4	01.04.2020.	Пореска управа Крушевац
		108.964,00
ПДВ 5	01.05.2020.	Пореска управа Крушевац
		193.695,00
ПДВ 6	01.06.2020.	Пореска управа Крушевац
		112.091,00
		Укупно: 414.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:		10.546.566,63
--------------------------------------	--	----------------------

Укупни трошкови:		10.546.566,63
-------------------------	--	----------------------

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 01.04.2020.		17.449.578,03
---	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Уплаћени депозити		
05.05.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Наплата потраживања		
02.04.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
03.04.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	101.299,32
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	39.832,18
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	89.872,36
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	288.144,00
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
07.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.875.819,98
09.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.419,20
09.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.419,20
21.04.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.201,01
21.04.2020.	ТРАПИЋ СТР	54.247,14
23.04.2020.	АГРОТЕКА	12.756,29
23.04.2020.	АГРОТЕКА	366,43
23.04.2020.	АГРОТЕКА	2.621,26
23.04.2020.	АГРОТЕКА	28.375,51
23.04.2020.	АГРОТЕКА	366,43
23.04.2020.	АГРОТЕКА	4.541,99
23.04.2020.	АГРОТЕКА	10.382,07
23.04.2020.	АГРОТЕКА	210,22
23.04.2020.	АГРОТЕКА	7.812,94
23.04.2020.	АГРОТЕКА	2.715,26
23.04.2020.	АГРОТЕКА	210,22
23.04.2020.	АГРОТЕКА	28.313,42
23.04.2020.	АГРОТЕКА	522,65
23.04.2020.	АГРОТЕКА	522,65
23.04.2020.	АГРОТЕКА	282,66
23.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.098,11
24.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.826.584,46
24.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
24.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
24.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
24.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	37.634,00
24.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
24.04.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
27.04.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	9.717,69
27.04.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.632,75
27.04.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.418,06
27.04.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	7.231,50
28.04.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.723,37
28.04.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	660,00
30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.530,07
30.04.2020.	АГРОТЕКА	28.302,91
30.04.2020.	АГРОТЕКА	21.697,09
04.05.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
04.05.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
05.05.2020.	АГРОТЕКА	2.432,32
05.05.2020.	АГРОТЕКА	6.595,98
05.05.2020.	АГРОТЕКА	28.266,84
05.05.2020.	АГРОТЕКА	18.907,89
07.05.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
07.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.132,20
11.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.135,24
18.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.401,39
18.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.401,39
18.05.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	8.287,28
18.05.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.298,83
18.05.2020.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.413,89
18.05.2020.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	7.494,90

Наплата потраживања		
18.05.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	103.486,34
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	40.761,98
29.05.2020.	АГРОТЕКА	9.298,90
29.05.2020.	АГРОТЕКА	2.798,15
29.05.2020.	АГРОТЕКА	1.093,51
29.05.2020.	АГРОТЕКА	2.798,59
29.05.2020.	АГРОТЕКА	468,65
29.05.2020.	АГРОТЕКА	28.206,79
29.05.2020.	АГРОТЕКА	2.691,59
29.05.2020.	АГРОТЕКА	210,22
29.05.2020.	АГРОТЕКА	2.433,60
15.06.2020.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	37.800,00
22.06.2020.	ТРАПИЋ СТР	62.596,66
22.06.2020.	ТРАПИЋ СТР	10.251,48
30.06.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
30.06.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
30.06.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
Укупно:		6.904.329,59

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2020.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
25.05.2020.	ТРАПИЋ СТР	28.201,01
29.05.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.614,28
09.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.446,75
09.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.446,75
09.06.2020.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
11.06.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
22.06.2020.	ТРАПИЋ СТР	107,56
24.06.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.607,95
24.06.2020.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.06.2020.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
30.06.2020.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
Укупно:		1.097.845,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.195.347,25
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	298.080,00
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	90.832,85
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	88.122,34
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	34.617,91
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.550,40
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
21.05.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.629,56
27.05.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	23.991,53
09.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.550,16
09.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.186,39
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	1.463.903,04
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	96.612,84
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	66.631,07
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	31.505,72
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.893,80
17.06.2020.	АГРОФИНАНС ДОО	5.308,85
24.06.2020.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.113,90
26.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.867,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.408,00
Укупно:		3.978.972,57

Укупни приливи:	11.996.147,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	204.552,61
27.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	238.150,29
26.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	199.631,54
15.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	54,49
22.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	228.956,71
Укупно:		871.345,64

Комуналне услуге		
27.04.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	95.715,07
27.04.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
27.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
27.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.179,43
27.04.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
27.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	223,22
27.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.179,43
18.05.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	83.829,63
18.05.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.796,34
18.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
26.05.2020.	ЈКСП "Александровац"	4.878,42
15.06.2020.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	89.843,95
15.06.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
15.06.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.402,65
15.06.2020.	ЈКСП "Александровац"	5.179,43
Укупно:		478.253,12

Гориво и мазиво		
06.04.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	19.848,00
27.04.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.435.031,27
27.04.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	269.735,04
18.05.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.085.812,98
15.06.2020.	Стечајни управник Славко Прошић	6.616,00
22.06.2020.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.401.389,05
Укупно:		4.218.432,34

Пошта и телефон		
27.04.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	135,00
27.04.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	54,00
18.05.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	27,00
29.06.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:		5.216,00

Текуће одржавање		
27.04.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
27.04.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
18.05.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
18.05.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	29.550,40
15.06.2020.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	148.705,24
15.06.2020.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00

Текуће одржавање	
Укупно:	445.558,04

Платни промет		
03.04.2020.	Директна банка ад	42,00
06.04.2020.	Директна банка ад	22,00
16.04.2020.	Директна банка ад	30,00
27.04.2020.	Директна банка ад	1.894,04
30.04.2020.	Директна банка ад	350,00
15.05.2020.	Директна банка ад	21,79
18.05.2020.	Директна банка ад	1.148,88
26.05.2020.	Директна банка ад	41,00
29.05.2020.	Директна банка ад	350,00
15.06.2020.	Директна банка ад	698,38
16.06.2020.	Директна банка ад	45,00
22.06.2020.	Директна банка ад	730,69
29.06.2020.	Директна банка ад	12,00
30.06.2020.	Директна банка ад	350,00
Укупно:		5.735,78

Премија осигурања		
27.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	22.269,53
27.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	26.406,81
27.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	18.334,74
27.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	3.484,60
27.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	2.276,38
27.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.459,64
18.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	24.338,17
18.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	9.167,37
18.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.742,30
18.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.138,19
18.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	729,82
15.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	24.338,17
15.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	9.167,37
15.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.742,30
15.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.138,19
15.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	405,34
15.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	324,48
Укупно:		148.463,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.831,96
27.04.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	596.089,62
18.05.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
15.06.2020.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
Укупно:		2.483.716,82

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
03.04.2020.	Митровић Стана	20.000,00
03.04.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
03.04.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	34.339,62
18.05.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
18.05.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
18.05.2020.	Митровић Стана	20.000,00
16.06.2020.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
16.06.2020.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
16.06.2020.	Митровић Стана	20.000,00
16.06.2020.	ПАНИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
Укупно:		283.018,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
15.06.2020.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.04.2020.	Пореска управа Крушевац	319.614,00
27.04.2020.	Пореска управа Крушевац	14.980,64
27.04.2020.	Пореска управа Крушевац	8.804,00
27.04.2020.	Пореска управа Крушевац	6.510,92
27.04.2020.	Пореска управа Крушевац	4.000,00
27.04.2020.	Пореска управа Крушевац	2.816,16
27.04.2020.	Пореска управа Крушевац	1.408,00
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	1.366,54
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	41,54
18.05.2020.	Пореска управа Крушевац	704,00
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	704,00
Укупно:		714.267,44

ПДВ		
16.04.2020.	Пореска управа Крушевац	233.320,00
15.05.2020.	Пореска управа Крушевац	108.964,00
15.06.2020.	Пореска управа Крушевац	193.695,00
Укупно:		535.979,00

Укупни одливи:		10.249.986,44
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	19.195.739,05
---	----------------------

