

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2023.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Ивана Михаиловић

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) Еуробанк Директна , 150-1862256-85

17) ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.439.496,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.678.708,44
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		336.087.479,03

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.439.496,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.678.708,44
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	336.087.479,03

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.439.496,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.678.708,44
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	336.087.479,03

Коментар

Није било умањења вредности имовине по овом основу

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	3.855.356,00
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	3.855.356,00

Коментар

Умањења имовине односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.855.356,00			
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)	1.008.328,70	0,00	2.145.793,31	1.137.464,61
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.963.281,71		8.219.324,45	2.256.042,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.826.966,41	0,00	10.365.117,76	3.393.507,35

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 као и откуп продајне документације

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	9.060,00	9.060,00	425,00
2.	Електрична енергија	0,00	981.694,35	1.269.072,74	287.378,39
3.	Комуналне услуге	389.832,12	1.139.843,32	777.885,09	167.873,89

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	206.002,88	5.260.274,55	5.029.271,67	5.214.826,55	20.448,00
5. Пошта и телефон	5.034,08	0,00	30,00	0,00	5.064,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	236.052,46	553.907,20	197.302,40	384.604,80	48.750,06
8. Платни промет	0,00	7.005,05	6.900,89	6.900,89	0,00
9. Премија осигурања	37.173,49	111.520,47	122.487,63	111.519,87	48.141,25
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	655.705,34	1.988.312,82	2.009.509,62	1.988.312,82	676.902,14
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	283.018,86	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	179.066,86	547.201,78	542.296,32	542.201,18	179.162,00
19. Административне таксе	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	329.130,00	879.517,00	628.912,00	879.517,00	78.525,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	156.120,00	156.120,00	58.200,00	97.920,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.295.795,60	11.917.475,40	11.031.867,22	11.459.699,64	1.867.963,18

Коментар

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије од 03.11.2021., 08.12.2021. и 10.01.2022. године.

Трошкови који су плаћени ЈКП Водовод у октобру месецу у износу од 562.736,32 динара изазвани су услед пуцања цеви. Стечајни дужник поднео је захтев за отпис дела дуговања из разлога што је до пуцања цеви дошло на дубини од 2м испод површине земље. ЈКП Водовод Крушевац је донео решење 03.12.2021. године за услови отпис дуга. Наведеним решењем је сторниран износ од 235.610,38 динара, те је из тог разлога стање је новембру месецу било у претплати и није било задужења по том основу, а у децембру је приказан износ рачуна умањен за износ претплате.

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	3.671.953.879,66	0,00	0,00	3.671.953.879,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	4.673.297.417,89	0,00	0,00	4.673.297.417,89

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	20.454.496,83
2.	Укупан прилив		10.826.966,41
3.	Укупан одлив		11.459.699,64
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)	31.12.2021.	19.821.763,60

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. године укупно износи 19.821.763,60 динара од чега је износ од 19.820.948,73 динара на рачуну код Еуробанк Директне банке и износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. Alfa gard	2.009.509,62
2. Стана Митровић	94.339,62
3. Весна Стефановић	94.339,62
4. Јелена Живковић	94.339,62
5. ИТС Тeam	30.000,00
Укупно	2.322.528,48

Коментар

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине исплаћене за период од 01.09.-30.11.2021. године, одржавања књиговодственог програма исплаћене за период од 01.09.-30.11.2021. године и бруто зараде по уговорима о делу за три лица исплаћене све за период од 01.09.2021. до 30.11.2021. године.

Неизмирене обавезе по уговорима о делу укупно износе 173.867,77 динара од којих се износ од 94.339,62 динара односи се на обавезе за месец децембар 2021. године за три ангажована лица, док се разлика у износу од 79.528,15 динара односи на обавезу насталу у месецу јуну 2018 године за једно ангажовано лице за које стечајни судија није дала сагласност за исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.806.763,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.216.860,43
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		334.992.897,79

Коментар

Стечајни дужник на дан 31.12.2021. године располаже новчаним средствима у износу од 19.821.763,60 динара, од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 19.820.948,73 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара. Стечајни биланс на крају периода износи 334.992.897,79 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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности вршена је припрема документације за оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица. Продаја је оглашена у два дневна листа и то Политика и Новости као и на сајту АЛСУ дана 30.12.2021.године. Обавештења о намери продаје достављена суду, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и лицима заинтересованим за куповину.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 09.10.2023.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-139	31.10.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-140	31.10.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2021-141	31.10.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-142	31.10.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-143	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-144	31.10.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-145	31.10.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-146	31.10.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-147	31.10.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-148	31.10.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-149	31.10.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-150	31.10.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-151	31.10.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.605,64
2021-152	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,46
2021-153	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,46
2021-154	30.11.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-155	30.11.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2021-156	30.11.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-157	30.11.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-158	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-159	30.11.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-160	30.11.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-161	30.11.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-162	30.11.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-163	30.11.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-164	30.11.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-165	30.11.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-166	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.435,42
2021-167	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.435,42
2021-168	30.11.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.598,71
2021-169	31.12.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-170	31.12.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2021-171	31.12.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-172	31.12.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-173	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-174	31.12.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-175	31.12.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-176	31.12.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-177	31.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-178	31.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-179	31.12.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-180	31.12.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-181	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,41
2021-182	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,41
2021-183	31.12.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.604,19
Укупно:			2.145.793,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
000	01.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.241.554,75
2/2017	29.10.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
12021-151	31.10.2021.	ТРАПИЋ СТР	58.947,74
12021-152	31.10.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	29.556,72
12021-153	31.10.2021.	АГРОТЕКА	1.845,24
12021-154	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	85.804,13
12021-155	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	28.944,64
12021-156	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	688.542,75
12021-157	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.980,34
12021-158	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-159	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-160	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-161	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-162	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
12021-163	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	592.376,70
12021-164	31.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	436,20
12021-165	31.10.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	20.049,26
12021-166	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.862,81
12021-167	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.644,23
12021-168	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00
12021-169	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	62.382,54
12021-170	30.11.2021.	АГРОТЕКА	245,10
12021-171	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-173	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-174	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	34.474,24
12021-175	30.11.2021.	АГРОТЕКА	3.768,94
12021-176	30.11.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.013,16
12021-177	30.11.2021.	ТРАПИЋ СТР	58.814,80
12021-178	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-180	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.447,89
12021-181	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.314,55
12021-182	30.11.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	18.035,70
12021-183	30.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	5.981,64
12021-184	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	60.013,09
12021-185	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
12021-186	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-187	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	6.391,90
12021-188	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-190	31.12.2021.	ТРАПИЋ СТР	57.811,48
12021-191	31.12.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.540,41
12021-192	31.12.2021.	АГРОТЕКА	4.913,82
12021-193	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	35.266,13
12021-194	31.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-196	31.12.2021.	АГРОТЕКА	191,10
12021-197	31.12.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	19.277,78
12021-198	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.797,66
12021-199	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.709,38
12021-200	01.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.496.899,37
Реорг	30.11.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
УППР 2160	02.12.2021.	Крушевац пут	60.255,70
12021-172	01.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	602.646,34
УППР147	01.12.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
2021-001	01.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.381.225,20
Укупно:			8.219.324,45
Укупни приходи:			10.365.117,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
89/21	01.10.2021.	Sled copy	9.060,00
Укупно:			9.060,00
Електрична енергија			
124-1	01.10.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	243.883,46
127-1	01.10.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	273.211,35
131-2	01.10.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	230.346,46
28120	01.11.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	234.253,08
31060586	01.12.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	287.378,39
Укупно:			1.269.072,74
Комуналне услуге			
130-2	01.10.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	562.736,32
130-7	01.10.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
130-13	01.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
130-14	01.10.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
7-139	01.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
140-02	01.11.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
140-03	01.11.2021.	ЈКСП "Александровац"	5.495,35
Д2	01.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
Д3	01.12.2021.	ЈКСП "Александровац"	5.871,28
Д4	01.12.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	52.697,77
Д6	01.12.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
Укупно:			777.885,09
Гориво и мазиво			
121-10	01.10.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.241.554,75
124-2	01.10.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.191,50
130-3	01.10.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	532.333,21
130-09	01.10.2021.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
131-1	01.11.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.372.157,75
3-139	01.10.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	448.962,91
2112	01.11.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.392.175,55
131-20	01.12.2021.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
Укупно:			5.029.271,67
Пошта и телефон			
301	01.12.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	30,00
Укупно:			30,00
Текуће одржавање			
130-5	01.10.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
130-9	01.10.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
1213	01.12.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			197.302,40
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Еуробанк Директна	12,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Еуробанк Директна	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Еуробанк Директна	648,58
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Еуробанк Директна	164,57
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Еуробанк Директна	12,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Еуробанк Директна	620,78
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Еуробанк Директна	47,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Еуробанк Директна	59,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Еуробанк Директна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Еуробанк Директна	1.379,04
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Еуробанк Директна	716,08
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Еуробанк Директна	843,57
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Еуробанк Директна	59,72
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Еуробанк Директна	696,09
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Еуробанк Директна	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Еуробанк Директна	17,46
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Еуробанк Директна	300,00

Платни промет			
			Укупно:
			6.900,89

Премија осигурања			
130-8	01.10.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.172,89
6-139	01.11.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.173,49
Д7	01.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	48.141,25
			Укупно:
			122.487,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
130-1	01.10.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
2-139	01.10.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
Д1	01.12.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
			Укупно:
			2.009.509,62

Бруто зараде по уговору о делу			
128-01	01.10.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	103.018,86
128-02	01.10.2021.	Митровић Стана	60.000,00
128-03	01.10.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
128-003	01.10.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
			Укупно:
			283.018,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
127-2	01.10.2021.	Пореска управа Крушевац	5.000,00
130-123	01.10.2021.	Пореска управа Крушевац	177.067,46
4-139	01.10.2021.	Пореска управа Крушевац	181.066,86
Д8	01.12.2021.	Пореска управа Крушевац	179.067,46
9963	27.12.2021.	Пореска управа Крушевац	94,54
			Укупно:
			542.296,32

ПДВ			
ПДВ 10	01.10.2021.	Пореска управа Крушевац	307.463,00
140-10	01.11.2021.	Пореска управа Крушевац	242.924,00
ПДВ 12/2021	01.12.2021.	Пореска управа Крушевац	78.525,00
			Укупно:
			628.912,00

Трошкови оглашавања			
147-1	01.12.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	58.200,00
ОГ 2	01.12.2021.	Компанија Новости	97.920,00
			Укупно:
			156.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.031.867,22
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.031.867,22
-------------------------	--	--	----------------------

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, 170-30027089000-86
 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
 Еуробанк Директна , 150-1862256-85
 ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.

20.454.496,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2021.	A1 СРБИЈА ДОО	19.308,65
08.10.2021.	A1 СРБИЈА ДОО	77.589,93
08.10.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.429,04
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.429,04
12.10.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
12.10.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
14.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.698,12
14.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.726,43
14.10.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
14.10.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
18.10.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
18.10.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
18.10.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
20.10.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	28.542,04
22.10.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	313.773,12
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	299.993,70
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
25.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	5.139,13
26.10.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
02.11.2021.	A1 СРБИЈА ДОО	22.271,12
02.11.2021.	A1 СРБИЈА ДОО	22.271,12
02.11.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
05.11.2021.	A1 СРБИЈА ДОО	77.589,27
08.11.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00

Наплата потраживања		
08.11.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
08.11.2021.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	5.400,00
08.11.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	1.600,00
24.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.372.157,75
25.11.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	28.913,16
25.11.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	27.845,59
25.11.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
26.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.482,59
26.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.411,36
26.11.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
26.11.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
26.11.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.428,56
01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.428,56
03.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
03.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
03.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
03.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	1.400,00
08.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
08.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
08.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
08.12.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	1.400,00
31.12.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
31.12.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
Укупно:		3.855.356,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
26.11.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
26.11.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
21.12.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	77.605,64
22.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,46
22.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,46
22.12.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
27.12.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
29.12.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
31.12.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
Укупно:		1.008.328,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.241.554,75
29.10.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	688.542,75
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	592.376,70
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	85.804,13
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	28.944,64
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
25.11.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.980,34
26.11.2021.	ТРАПИЋ СТР	58.947,74
30.11.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
02.12.2021.	Крушевац пут	60.255,70
17.12.2021.	А1 СРБИЈА ДОО	20.049,26
21.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.392.175,55
22.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.862,81
22.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.644,23
27.12.2021.	ТРАПИЋ СТР	58.814,80
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	602.646,34
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	317.952,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	62.382,54
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	34.474,24
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
29.12.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	5.981,64
30.12.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		5.963.281,71

Укупни приливи:	10.826.966,41
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2021.	Sled copy	9.060,00
Укупно:		9.060,00

Електрична енергија		
26.10.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	243.883,46
04.11.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	273.211,35
24.11.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	230.346,46
28.12.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	234.253,08
Укупно:		981.694,35

Комуналне услуге		
14.10.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	275.767,99
14.10.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.438,12
14.10.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.727,92
14.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
15.11.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	562.736,32
15.11.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
15.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
15.11.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.577,42
13.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
15.12.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
15.12.2021.	ЈКСП "Александровац"	5.495,35
Укупно:		999.843,32

Гориво и мазиво		
14.10.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	185.554,88
18.10.2021.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
21.10.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.241.554,75
26.10.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.191,50
15.11.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	532.333,21
15.11.2021.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
24.11.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.372.157,75
13.12.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	448.962,91
21.12.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.392.175,55
Укупно:		5.214.826,55

Текуће одржавање		
14.10.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
14.10.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
15.11.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
15.11.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
13.12.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00

Текуће одржавање	
Укупно:	384.604,80

Платни промет		
01.10.2021.	Еуробанк Директна	12,00
13.10.2021.	Еуробанк Директна	45,00
14.10.2021.	Еуробанк Директна	648,58
15.10.2021.	Еуробанк Директна	164,57
18.10.2021.	Еуробанк Директна	12,00
21.10.2021.	Еуробанк Директна	620,78
26.10.2021.	Еуробанк Директна	47,00
29.10.2021.	Еуробанк Директна	400,00
04.11.2021.	Еуробанк Директна	59,00
05.11.2021.	Еуробанк Директна	45,00
15.11.2021.	Еуробанк Директна	1.379,04
24.11.2021.	Еуробанк Директна	716,08
30.11.2021.	Еуробанк Директна	400,00
13.12.2021.	Еуробанк Директна	843,57
15.12.2021.	Еуробанк Директна	59,72
21.12.2021.	Еуробанк Директна	696,09
28.12.2021.	Еуробанк Директна	35,00
30.12.2021.	Еуробанк Директна	17,46
31.12.2021.	Еуробанк Директна	400,00
31.12.2021.	Еуробанк Директна	300,00
Укупно:		6.900,89

Премија осигурања		
14.10.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.173,49
15.11.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.172,89
13.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	24.404,83
13.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	9.140,13
13.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.460,06
13.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.134,81
13.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.033,66
Укупно:		111.519,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
15.11.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
13.12.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	655.705,34
Укупно:		1.988.312,82

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
13.10.2021.	Митровић Стана	20.000,00
13.10.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
13.10.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
05.11.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
05.11.2021.	Митровић Стана	20.000,00
05.11.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
05.11.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
13.12.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
13.12.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
13.12.2021.	Митровић Стана	20.000,00
13.12.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
Укупно:		283.018,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
14.10.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
04.11.2021.	Пореска управа Крушевац	5.000,00
15.11.2021.	Пореска управа Крушевац	177.067,46
13.12.2021.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
13.12.2021.	Пореска управа Крушевац	7.490,32

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.12.2021.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
13.12.2021.	Пореска управа Крушевац	4.000,00
13.12.2021.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
13.12.2021.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
13.12.2021.	Пореска управа Крушевац	704,00
Укупно:		542.201,18

ПДВ		
15.10.2021.	Пореска управа Крушевац	329.130,00
15.11.2021.	Пореска управа Крушевац	307.463,00
15.12.2021.	Пореска управа Крушевац	242.924,00
Укупно:		879.517,00

Трошкови оглашавања		
30.12.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Укупни одливи:		11.459.699,64
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	19.821.763,60
---	----------------------