

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 27.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.116.126,78
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.285.652,57
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		335.371.867,98

Коментар

Биланс из претходног периода износи 335.371.867,98 динара

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.116.126,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.285.652,57
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	335.371.053,11

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	20.116.126,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.285.652,57
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	335.371.053,11

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	0,00	1.880.753,65
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.880.753,65
				313.374.172,68

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	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	1.880.753,65			
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)	1.122.706,40	0,00	2.151.169,35	1.028.462,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.211.415,01		8.963.336,96	3.751.921,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.214.875,06	0,00	11.114.506,31	4.780.384,90

Коментар

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

26 // 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	300.000,00	1.917,60	1.917,60
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	300.000,00	1.917,60	1.917,60	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	237.720,83	1.500.000,00	731.028,24	968.749,07
3.	Комуналне услуге	392.089,55	1.800.000,00	491.029,25	649.216,35

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	0,00	4.800.000,00	3.560.377,81	3.188.979,64	371.398,17
5. Пошта и телефон	5.034,08	15.000,00	309,00	309,00	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	466.770,86	800.000,00	805.246,38	848.662,38	423.354,86
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.584,57	5.584,57	0,00
9. Премија осигурања	74.231,70	300.000,00	122.715,04	159.786,97	37.159,77
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.251.795,24	1.960.000,00	1.967.116,02	2.542.009,12	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	268.207,39	360.000,00	283.018,86	377.358,48	173.867,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	354.133,72	900.000,00	537.200,58	712.267,44	179.066,86
19. Административне таксе	4.840,00	80.000,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	22.078,00	1.100.000,00	721.739,00	417.857,00	325.960,00
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	3.185.991,97	13.705.000,00	9.225.364,75	9.900.780,02	2.510.576,70

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)	01.01.2021.	22.131.126,78
2.	Укупан прилив		8.214.875,06
3.	Укупан одлив		9.902.697,62
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)	31.03.2021.	20.443.304,22

Коментар

Стање на рачунима на дан 30.03.2021. године износи 20.443.304,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Алфа гард	2.542.009,12
2.	ИТС Теам	120.000,00
3.	Стана Митровић	80.000,00
4.	Јелена Живковић	80.000,00
5.	Весна Стефановић	80.000,00
6.	Адв Ивона Крактус	30.000,00
Укупно		2.932.009,12

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.428.304,22
2.	Орочена средства	814,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.185.283,82
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		336.583.676,67

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 336.583.676,67 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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности одржана је седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука о продаји стечајног дужника као правног лица уз обавезу стечајног управника да пре продаје прибави обавештење Агенције за реституцију којим се потврђује да у покренути поступцима реституције неће бити реституције у натуралном облику.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 27.04.2021.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-1	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-2	31.01.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-3	31.01.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-4	31.01.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-5	31.01.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-6	31.01.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-7	31.01.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-8	31.01.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-9	31.01.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-10	31.01.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-11	31.01.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-12	31.01.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-13	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.433,98
2021-14	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.433,98
2021-15	31.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.596,73
2021-16	28.02.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-17	28.02.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-18	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-19	28.02.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-20	28.02.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-21	28.02.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-22	28.02.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-23	28.02.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-24	28.02.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-25	28.02.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-26	28.02.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-27	28.02.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-28	28.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.599,57
2021-29	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,05
2021-30	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.436,05
2020-	01.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-31	31.03.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
2021-32	31.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2021-33	31.03.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2021-34	31.03.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2021-35	31.03.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2021-36	31.03.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2021-37	31.03.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2021-38	31.03.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2021-39	31.03.2021.	АГРОТЕКА	28.221,07
2021-40	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2021-41	31.03.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2021-42	31.03.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2021-43	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,45
2021-44	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,45
2021-45	31.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.602,86
Укупно:			2.151.169,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
Извршење Ив.431/20	01.01.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	17.645,71
12020-1	01.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
2/21	01.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	983.499,02
4 рео 2/17	01.01.2021.	Трајал корпорација ад	69,74
12021-2	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-3	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.236.627,29
12021-4	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-5	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
12021-6	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-7	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
12021-8	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-9	31.01.2021.	ТРАПИЋ СТР	56.680,34
12021-10	31.01.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	19.930,06
12021-11	31.01.2021.	АГРОТЕКА	5.132,86
12021-12	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	83.527,20
12021-13	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	40.846,98
12021-14	31.01.2021.	АГРОТЕКА	54,00
12021-15	31.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	112.660,61
12021-16	31.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	12.720,20
12021-17	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.387,60
12021-18	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.720,02
12021-19	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-20	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-21	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	296.755,20
12021-22	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12021-23	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.158.962,48
12021-24	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-25	28.02.2021.	ТРАПИЋ СТР	45.204,91
12021-26	28.02.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.199,48
12021-27	28.02.2021.	АГРОТЕКА	5.360,10
12021-28	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	38.127,14
12021-29	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	70.677,88
12021-30	28.02.2021.	АГРОТЕКА	411,07
12021-31	28.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	111.589,39
12021-32	28.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.663,52
12021-33	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.155,35
12021-34	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.163,87
17-4	01.01.2021.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	17.377,64
И.Ивк-431-20	25.01.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	20.402,32
431-20	01.02.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	20.402,32
Реорганизација 2/17	29.03.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
12021-35	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.343.692,15
12021-36	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
12021-37	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12021-38	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
12021-39	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.308.583,63
12021-40	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.812,18
12021-41	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	129.978,60
12021-42	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12021-43	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	70.835,92
12021-44	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	34.503,95
12021-45	31.03.2021.	ТРАПИЋ СТР	49.226,36
12021-46	31.03.2021.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	24.968,93
12021-47	31.03.2021.	АГРОТЕКА	5.071,42
12021-48	31.03.2021.	АГРОТЕКА	768,14
12021-49	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.757,78
12021-50	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.928,25
12021-51	31.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	21.769,67
12021-52	31.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
Ив-213/2020	01.03.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	15.835,64
Ив 431/2020	01.03.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	20.402,32

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	8.963.336,96

Укупни приходи:	11.114.506,31
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 554/20	01.01.2021.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	1.917,60
Укупно:			1.917,60

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.917,60
-------------------------------------	----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
161-2012	01.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	261.142,30
17-2	01.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	174,30
1221-3	01.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	238.843,66
37-02	01.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	230.867,98
Укупно:			731.028,24

Комуналне услуге			
12-43	01.01.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.460,34
20/1661	01.01.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
17-1	01.01.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.695,23
23-8	01.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
23-10	01.01.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
23-19	01.01.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	155,54
34-05	01.02.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.040,59
34-07	01.02.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
34-12	01.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
37-03	01.02.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.426,92
Vod-3	01.03.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	120.170,69
365	01.03.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
953	01.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
8740	01.03.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.426,92
Укупно:			491.029,25

Гориво и мазиво			
263/20	01.01.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	983.499,05
19-1	01.01.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	134.730,96
23-1	01.01.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	989.283,70
34-06	01.02.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	78.883,23
37-01	01.03.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.002.582,70
Кон рачун	01.03.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	371.398,17
Укупно:			3.560.377,81

Пошта и телефон			
336	01.01.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	94,00
19-3	01.01.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	215,00
Укупно:			309,00

Текуће одржавање			
23-2	01.01.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
1221-002	01.01.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	60.000,00
2121-009	01.01.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	6.036,78

Текуће одржавање			
34-02	01.02.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
ПЦ-3	01.03.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	354.604,80
1223	01.03.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			805.246,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Директна банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Директна банка ад	12,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Директна банка ад	661,12
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Директна банка ад	491,75
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Директна банка ад	11,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Директна банка ад	296,75
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Директна банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Директна банка ад	31,74
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Директна банка ад	26,95
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Директна банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Директна банка ад	719,64
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Директна банка ад	803,37
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Директна банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Директна банка ад	634,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Директна банка ад	42,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Директна банка ад	542,29
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Директна банка ад	400,00
Укупно:			5.584,57

Премија осигурања			
6963	01.01.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	11.235,73
23-5	01.01.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
34-09	01.02.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
0-03	01.03.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
Укупно:			122.715,04

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-1221	01.01.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
34-01	01.02.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	613.311,74
51/1	01.03.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
Укупно:			1.967.116,02

Бруто зараде по уговору о делу			
1221-001	01.01.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	103.018,86
2121-005	01.01.2021.	Митровић Стана	60.000,00
2121-006	01.01.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	60.000,00
2121-007	01.01.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	60.000,00
Укупно:			283.018,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
23-6	01.01.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
23-12	01.01.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
34-03	01.02.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
34-15	01.02.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
03-2021	01.03.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
635	01.03.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
Укупно:			537.200,58

ПДВ			
пдв 1	01.01.2021.	Пореска управа Крушевац	236.402,00
34-04	01.02.2021.	Пореска управа Крушевац	159.377,00
ПДВ 03/2021	01.03.2021.	Пореска управа Крушевац	325.960,00
Укупно:			721.739,00

Укупно обавезе стечајне масе:	9.225.364,75
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.227.282,35
-------------------------	---------------------

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 01.01.2021. **22.131.941,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.01.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
05.01.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
05.01.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
11.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,46
11.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.865,54
11.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,46
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	308.016,00
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	120.159,12
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	73.846,34
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	35.620,93
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.692,68
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
22.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.602,93
22.01.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
26.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	30.981,13
27.01.2021.	ТРАПИЋ СТР	49.810,99
27.01.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
28.01.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
02.02.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
04.02.2021.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	1.338,67
04.02.2021.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	3.872,14
08.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,50
08.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.438,50
08.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27.363,88
08.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	26.860,98
10.02.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
17.02.2021.	Соллед плус доо	6.600,00
18.02.2021.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
23.02.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68

Наплата потраживања		
23.02.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
23.02.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
23.02.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
23.02.2021.	МУР ВУЛИЋ ДОО	1,28
08.03.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
12.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
12.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
12.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	19.083,68
30.03.2021.	АГРОТЕКА	28.201,01
30.03.2021.	АГРОТЕКА	21.798,99
Укупно:		1.880.753,65

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
26.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.596,73
01.03.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
05.03.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
12.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
12.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
12.03.2021.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	2.000,00
12.03.2021.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
22.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.433,98
22.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.433,98
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
25.03.2021.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
25.03.2021.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
30.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	77.599,57
31.03.2021.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
Укупно:		1.122.706,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	17.645,71
21.01.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	983.499,02
02.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
04.02.2021.	АРТВАРК ФИЛМ АНД ТЕЛЕВИСИОН ДОО	17.377,64
14.02.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	20.402,32
24.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	989.283,70
29.01.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
25.02.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	237.783,24
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	112.660,61
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	83.527,20
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	40.846,98
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
26.02.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
02.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	12.720,20
05.03.2021.	ТРАПИЋ СТР	56.680,34
05.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.720,02
10.03.2021.	Јавни извршитељ Омер Екић	20.402,32
19.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.387,60
23.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	1.002.582,70
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	296.755,20
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	156.379,78
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	111.589,39
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	70.677,88
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	38.127,14
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
24.03.2021.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
26.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	19.663,52
31.03.2021.	ТРАПИЋ СТР	45.204,91
31.03.2021.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		5.211.415,01

Укупни приливи:	8.214.875,06
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2021.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	1.917,60
Укупно:		1.917,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.446,12
14.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	236.274,71
27.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	261.142,30
04.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	174,30
26.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	238.843,66
22.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	230.867,98
Укупно:		968.749,07

Комуналне услуге		
18.01.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	114.660,32
18.01.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.460,34
18.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
18.01.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
18.01.2021.	Министарство финансија управа за трезор	2.000,00
27.01.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	110.896,17
27.01.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.469,32
27.01.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.460,34
27.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
27.01.2021.	Министарство финансија управа за трезор	2.000,00
27.01.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
04.02.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.695,23
19.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
19.02.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.276,41
19.02.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	155,54
15.03.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.040,59
15.03.2021.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
15.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
22.03.2021.	ЈКСП "Александровац"	4.426,92
Укупно:		649.216,35

Гориво и мазиво		
19.01.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	983.499,05
10.02.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	134.730,96
19.02.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	989.283,70
15.03.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	78.883,23
22.03.2021.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.002.582,70
Укупно:		3.188.979,64

Пошта и телефон		
18.01.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	94,00
27.01.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	215,00
Укупно:		309,00

Текуће одржавање		
18.01.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
18.01.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
01.02.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
19.02.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
19.02.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
26.02.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
26.02.2021.	ПРОГРЕС АД	13.416,00
26.02.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	6.036,78
15.03.2021.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
15.03.2021.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		848.662,38

Платни промет		
05.01.2021.	Директна банка ад	11,00
14.01.2021.	Директна банка ад	30,00
15.01.2021.	Директна банка ад	12,00
18.01.2021.	Директна банка ад	661,12
19.01.2021.	Директна банка ад	491,75
20.01.2021.	Директна банка ад	11,00
27.01.2021.	Директна банка ад	296,75
29.01.2021.	Директна банка ад	400,00
01.02.2021.	Директна банка ад	35,00
04.02.2021.	Директна банка ад	31,74
10.02.2021.	Директна банка ад	26,95
17.02.2021.	Директна банка ад	35,00
19.02.2021.	Директна банка ад	719,64
26.02.2021.	Директна банка ад	803,37
26.02.2021.	Директна банка ад	400,00
15.03.2021.	Директна банка ад	634,96
16.03.2021.	Директна банка ад	42,00
22.03.2021.	Директна банка ад	542,29
31.03.2021.	Директна банка ад	400,00
Укупно:		5.584,57

Премија осигурања		
18.01.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	48.307,66
27.01.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	24.338,16
27.01.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.585,88
27.01.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	11.235,73
19.02.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
15.03.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.159,77
Укупно:		159.786,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	615.961,62
26.02.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	635.833,62
26.02.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
15.03.2021.	АЛФА ГАРД ДОО	613.311,74
Укупно:		2.542.009,12

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
18.01.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
18.01.2021.	Митровић Стана	20.000,00
18.01.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
26.02.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
26.02.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
26.02.2021.	Митровић Стана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
26.02.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
26.02.2021.	Митровић Стана	20.000,00
26.02.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
26.02.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
16.03.2021.	Пореска управа Филијала Крушевац-ДОПРИНОСИ	34.339,62
16.03.2021.	Митровић Стана	20.000,00
16.03.2021.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
16.03.2021.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
Укупно:		377.358,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	АДВОК.КАНЦ.ИВОНА Д.КРАКТУС	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.01.2021.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
18.01.2021.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
18.01.2021.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
18.01.2021.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
18.01.2021.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
18.01.2021.	Пореска управа Крушевац	704,00
27.01.2021.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
27.01.2021.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
27.01.2021.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
27.01.2021.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
27.01.2021.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
27.01.2021.	Пореска управа Крушевац	704,00
19.02.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
19.02.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
15.03.2021.	Пореска управа Крушевац	177.066,86
15.03.2021.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
Укупно:		712.267,44

ПДВ		
15.01.2021.	Пореска управа Крушевац	22.078,00
17.02.2021.	Пореска управа Крушевац	236.402,00
15.03.2021.	Пореска управа Крушевац	159.377,00
Укупно:		417.857,00

Укупни одливи:		9.902.697,62
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	20.444.119,09
---	----------------------

