

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 05.09.2025.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.815.955,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.691.215,34
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		337.476.444,69

Коментар

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

Стечајни дужник на дан 01.10.2022. године располаже новчаним средствима у износу од 15.815.955,59 динара (са депозитом у износу од 2.015.000,00 динара), од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 18.763.893,48 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара.

Износ од 2.015.000,00 динара односи се на име депозита за закуп;

Износ од 28.691.215,34 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима;

Износ од 500.000,00 динара односи се на удели или акције код других лица;

Износ од 292.469.273,76 динара односи се на вредност непокретне, покретне имовине и удела стечајног дужника.

Стечајни биланс на почетку обрачуноског периода износи 337.476.444,69 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.815.955,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.691.215,34
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	337.476.444,69

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	15.815.955,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.691.215,34
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	337.476.444,69

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	0,00	7.769.894,93
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	7.769.894,93
				313.890.594,17

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 7.769.894,93 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	7.769.894,93			
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)	521.706,64	0,00	2.009.292,38	1.487.585,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.231.015,12		11.673.553,36	7.442.538,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.522.616,69	0,00	13.682.845,74	8.930.123,98

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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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	4.409,00	4.409,00	1.386,00	3.448,00
2. Електрична енергија	832.439,03	1.146.285,86	1.146.085,86	1.560.735,58	417.789,31
3. Комуналне услуге	707.071,09	662.132,92	662.024,88	1.022.165,87	346.930,10

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	2.108.325,87	3.734.421,62	3.734.421,62	3.714.306,95	2.128.440,54
5. Пошта и телефон	9.084,08	10.200,00	10.200,00	7.026,00	12.258,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	72.750,06	24.000,00	24.000,00	0,00	96.750,06
8. Платни промет	0,00	7.469,45	8.727,52	8.727,52	0,00
9. Премија осигурања	123.247,72	112.016,10	112.016,10	74.877,40	160.386,42
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.480.182,00	2.208.465,00	2.232.071,00	2.208.455,00	1.503.798,00
12. Вештачења и процене	0,00	560.160,00	560.160,00	560.160,00	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	247.912,79	250.576,12	250.576,12	310.590,04	187.898,87
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	102.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.840,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.840,00
20. ПДВ	187.363,00	762.927,00	763.763,25	680.759,25	270.367,00
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	5.949.306,24	9.598.263,07	9.623.655,35	10.286.389,61	5.286.571,98

Коментар

Поступајући стечајни судија је Решењима Привредног суда у Краљеву, посл.бр.8.Ст.49/2015., одобрио стварнонастале трошкове у складу са достављеним спецификацијама: за октобар 30.11.2022., за новембар 28.12.2022., децембар 18.01.2023. и допуну за децембар 20.02.2023. године.

Сви трошкови плаћени су у складу са Решењима суда којим се одобравају стварнонастали трошкови предметног квартала.

Напомена: на извесним позицијама дошло је до прекорачења одобрених трошкова (унети су стварнонастали трошкови који нису одобрени али ни плаћени). Реч је о трошковима платног промета, обезбеђења и ПДВа (у питању су позиције на чији износ повереник практично нема утицаја).

Накнадно ће бити упућена молба суду да се прекорачени трошкови одобре и у складу са новодобијеним решењем биће и евентуално измирили.

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 - разлучни 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		4.673.297.417,89	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)	01.10.2022.	17.830.955,59
2.	Укупан прилив		12.522.616,69
3.	Укупан одлив		10.286.389,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	20.067.182,67

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. године укупно износи 17.830.955,59 динара од чега је износ од 17.830.140,72 динара на рачуну код Еуробанк Директне банке и износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке.

У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 12.522.616,69 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 10.286.389,61 динара.

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. године укупно износи 20.067.182,67 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је остатак средстава на рачуну код Еуробанк Директне банке

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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 доо	2.208.455,00
2.	WM EQUITY PARTNERS DOO	560.160,00
3.	Станислава Милошевић	100.000,00
4.	Наташа Шутић	75.000,00
5.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
6.	Адвокат Александар Јанковић	106.000,00
Укупно		3.074.615,00

Коментар

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине, трошкови проценитељу, трошкови књиговодствених услуга, трошкови ангажованог адвоката и зараде по уговорима о делу за два лица.
Стечајни судија је дао сагласност на ангажовање наведених лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.052.182,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		29.851.444,39
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		340.872.900,82

Коментар

Стечајни дужник на дан 31.12.2022. године располаже новчаним средствима у износу од 18.052.182,67 динара (са депозитом у износу од 2.015.000,00 динара), од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 20.066.367,80 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара.

Износ од 2.015.000,00 динара односи се на име депозита за закуп;

Износ од 29.851.444,39 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима;

Износ од 500.000,00 динара односи се на удели или акције код других лица;

Износ од 292.469.273,76 динара односи се на вредност непокретне, покретне имовине и удела стечајног дужника.

Стечајни биланс на крају периода износи 340.872.900,82 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

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 05.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-136	31.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.308,22
2022-137	31.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.308,22
2022-135	31.10.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.487,63
2022-141	31.10.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.484,76
2022-142	31.10.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-140	31.10.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-145	31.10.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-144	31.10.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-143	31.10.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2022-138	31.10.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-133	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-139	31.10.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.154,11
2022-134	31.10.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2022-146	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-147	30.11.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2022-154	30.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.487,18
2022-152	30.11.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.158,50
2022-158	30.11.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-157	30.11.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-156	30.11.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2022-155	01.11.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-153	30.11.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-151	30.11.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-150	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.317,01
2022-149	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.317,01
2022-148	30.11.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.435,88
2022-159	31.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-165	31.12.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.157,38
2022-167	31.12.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.486,55
2022-166	31.12.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-164	31.12.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-171	31.12.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-169	31.12.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2022-168	31.12.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-162	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.314,75
2022-163	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.314,75
2022-161	31.12.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.435,18
2022-160	31.12.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
Укупно:			2.009.292,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
12022-136	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	130.942,21
12022-137	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	49.761,74
12022-130	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.824.479,12
12022-132	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12022-131	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	354.240,00
12022-133	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	4.969,63
12022-134	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	190.051,20
12022-135	31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34

Потраживања (у извештајном периоду)			
12022-141	31.10.2022.	ТРАПИЋ СТР	142.679,86
12022-139	31.10.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	761,26
12022-140	31.10.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	627,30
12022-142	31.10.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	42.886,10
12022-150	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	52.187,33
12022-149	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	94.694,35
12022-147	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	191.066,10
12022-144	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
12022-145	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12022-146	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
12022-143	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.994.178,64
12022-148	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12022-153	30.11.2022.	ТРАПИЋ СТР	116.893,97
12022-154	30.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	40.801,00
12022-152	30.11.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	436,20
12022-151	30.11.2022.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.276,58
12022-155	31.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	2.046.795,86
12022-156	31.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	354.240,00
2022-170	31.12.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
25.10.2022	25.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.759.669,20
4.РЕО 8	31.10.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 11	29.11.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
30.11.22	30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.827.997,08
4.РЕО 12	26.12.2022.	Трајал корпорација ад	34,57
Укупно:			11.673.553,36

Укупни приходи:	13.682.845,74
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16130/16232ПП	01.12.2022.	Предраг Рафаиловић	4.409,00
Укупно:			4.409,00

Електрична енергија			
33025555	01.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	364.484,28
33215552	01.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	363.812,27
33477926	01.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	417.789,31
Укупно:			1.146.085,86

Комуналне услуге			
276910	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	411,61
274968	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	761,96
292346, 278637, 291013, 267678, 278165, 282529, 285927, 285897	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	436,16
291021	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	588,47
271985	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	43.156,00
271993	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.280,75
267660	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	69.205,87
267651	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	62.193,80
268712	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	92,61
276316	01.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	409,92
20/1381	01.10.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
11-33324/22	01.10.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90

Комуналне услуге			
22276660, 22274852, 22270940, 22270937, 22269060, 22267944, 22267893, 22265800, 2225678	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	486,00
22274853	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
22267538	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	404,35
22267467	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
22266830	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
22266206	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	4.258,20
22266205	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	36.490,40
22265680	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	71.175,05
22265679	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2.417,58
22265677	01.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	74.153,02
11-36684/22	01.11.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20/1524	01.11.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
22315936, 22321653, 22312891, 22310799, 22315933, 22319846, 22312942	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	378,00
22312536	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	929,88
22310676	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	83.787,65
22311205	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	6.535,48
22319847	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
22310679	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	79.057,93
22311829	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
22312466	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
11-40061/22	01.12.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20/1665	01.12.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
25424698	01.12.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.960,94
12/22 Комуналне услуге	01.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	43.672,57
Укупно:			662.024,88

Гориво и мазиво			
32-62819/22	01.10.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.827.997,08
10/22 Гориво и мазиво	01.10.2022.	Предраг Рафаиловић	9.460,00
32-67536/22	01.11.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.876.229,54
11/22 Гориво и мазиво	01.11.2022.	Предраг Рафаиловић	9.460,00
12/22 Гориво и мазиво	01.12.2022.	Предраг Рафаиловић	11.275,00
Укупно:			3.734.421,62

Пошта и телефон			
11/22 Пошта и телефон	01.11.2022.	Предраг Рафаиловић	3.081,00
12/22 Пошта и телефон	01.12.2022.	Предраг Рафаиловић	3.678,00
10/22 Пошта и телефон	01.10.2022.	Предраг Рафаиловић	3.441,00
Укупно:			10.200,00

Текуће одржавање			
220212	01.11.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	12.000,00
12/22 Текуће одржавање	01.12.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	Еуробанк Директна	460,61
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2022.	Еуробанк Директна	74,95
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Еуробанк Директна	915,35
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Еуробанк Директна	775,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Еуробанк Директна	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Еуробанк Директна	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	Еуробанк Директна	987,17
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Еуробанк Директна	54,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	Еуробанк Директна	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	Еуробанк Директна	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	Еуробанк Директна	914,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Еуробанк Директна	1.326,58
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Еуробанк Директна	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2022.	Еуробанк Директна	429,49
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Еуробанк Директна	27,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2022.	Еуробанк Директна	116,61
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Еуробанк Директна	916,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Еуробанк Директна	355,00
Укупно:			8.727,52

Премија осигурања			
10/22 Премија осигурања	01.10.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.438,70
11/22 Премија осигурања	01.11.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.138,70
12/22 Премија осигурања	01.12.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.438,70
Укупно:			112.016,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2201283	01.10.2022.	ALPHA GUARD DOO	751.889,00
2201426	01.11.2022.	ALPHA GUARD DOO	728.283,00
2201583	01.12.2022.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
Укупно:			2.232.071,00

Вештачења и процене			
121/2022	01.10.2022.	WM EQUITY PARTNERS DOO	560.160,00
Укупно:			560.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.10.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
10/22 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2022.	Шутић Наташа	25.000,00
10/22 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.10.2022.	Пореска управа Крушевац	33.897,51
11/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
11/22 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2022.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
11/22 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.11.2022.	Пореска управа Крушевац	33.897,51
12/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
12/22 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2022.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
12/22 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.12.2022.	Пореска управа Крушевац	32.781,10
Укупно:			250.576,12

Књиговодствене услуге			
510-10/2022	01.10.2022.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
510-12/22	01.11.2022.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
510-12/2022	01.12.2022.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/22	01.10.2022.	адв.Александар Јанковић	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	36.000,00

Административне таксе			
11/22 Административне таксе	01.11.2022.	Предраг Рафаиловић	4.200,00
Укупно:			4.200,00

ПДВ			
10/22 ПДВ	01.10.2022.	Пореска управа Крушевац	201.862,00
11/22 ПДВ	01.11.2022.	Пореска управа Крушевац	291.534,25
12/22 ПДВ	01.12.2022.	Пореска управа Крушевац	270.367,00
Укупно:			763.763,25

Укупно обавезе стечајне масе:	9.623.655,35
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	9.623.655,35
------------------	--------------

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

Еуробанк Директна, 150-1862256-85

ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	17.830.955,59
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
31.10.2022.	ТРАПИЋ СТР	466.575,42
31.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
31.10.2022.	ТРАПИЋ СТР	112.884,28
01.11.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
01.11.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
04.11.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.463,28
04.11.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.463,28
04.11.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.460,83
14.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
18.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
25.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.278.709,86

Наплата потраживања		
25.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	3.517,01
25.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	20.820,71
25.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.382,08
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.354,64
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.354,64
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.336,93
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.335,15
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.336,93
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.335,15
30.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	136.295,38
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	199.957,33
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	33.387,91
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	37.725,99
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	555.026,56
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	334.374,24
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	217.125,84
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	209.748,19
04.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.469,14
05.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.312,59
05.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.312,59
16.12.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
16.12.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
16.12.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
22.12.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
22.12.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
29.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
29.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
29.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
29.12.2022.	АГРОТЕКА	7.951,94
29.12.2022.	АГРОТЕКА	2.206,05
29.12.2022.	АГРОТЕКА	5.178,80
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	234.509,44
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	137.817,97
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	149.821,59
30.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
30.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
30.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
30.12.2022.	АГРОТЕКА	7.590,90
30.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
30.12.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
30.12.2022.	АГРОТЕКА	20.630,17
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	9.082,02
Укупно:		7.769.894,93

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
01.11.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
04.11.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.487,63
18.11.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.154,11
25.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.484,76
22.12.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
22.12.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	0,96
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
23.12.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.158,50

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		521.706,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.759.669,20
31.10.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
18.11.2022.	ТРАПИЋ СТР	142.679,86
21.11.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.709,58
29.11.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
30.11.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.827.997,08
23.12.2022.	ТРАПИЋ СТР	116.893,97
26.12.2022.	Трајал корпорација ад	34,57
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	191.066,10
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	94.694,35
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	52.187,33
30.12.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
Укупно:		4.231.015,12

Укупни приливи:	12.522.616,69
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2022.	Предраг Рафаиловић	1.386,00
Укупно:		1.386,00

Електрична енергија		
13.10.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД - Огранак Електродистрибуција Крушевац	411.698,44
16.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	420.740,59
30.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	364.484,28
29.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	363.812,27
Укупно:		1.560.735,58

Комуналне услуге		
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	929,88
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	378,00
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	68.372,25
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.846,73
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	929,88
13.10.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	30.096,21
13.10.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.483,43
13.10.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,00
16.11.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.554,59
16.11.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	61,00
16.11.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.197,91
16.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	140.599,84
16.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	24.928,85
16.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	432,00
16.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
16.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	89,36
16.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	7.639,03
16.11.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
16.11.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	69.205,87
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	62.193,80

Комуналне услуге		
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	43.156,00
30.11.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.280,75
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	761,96
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	588,47
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	411,61
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	404,35
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	92,61
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	436,16
13.10.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
30.11.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	215,57
19.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	65.462,95
19.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.627,50
19.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
19.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	460,47
19.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	576,52
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	74.153,02
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	71.175,05
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	36.490,40
29.12.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
29.12.2022.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	4.258,20
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2.417,58
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	188,78
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	3,00
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	25,53
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	404,35
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	5,57
29.12.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	263,12
Укупно:		1.022.165,87

Гориво и мазиво		
26.10.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.759.669,20
26.10.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	88.800,67
18.11.2022.	Предраг Рафаиловић	9.460,00
28.11.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.759.669,20
28.11.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	42.825,33
28.11.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	25.502,55
30.11.2022.	Предраг Рафаиловић	9.460,00
30.11.2022.	Предраг Рафаиловић	1.386,00
01.11.2022.	Предраг Рафаиловић	9.460,00
29.12.2022.	Предраг Рафаиловић	8.074,00
Укупно:		3.714.306,95

Пошта и телефон		
16.11.2022.	Предраг Рафаиловић	1.890,00
30.11.2022.	Предраг Рафаиловић	2.055,00
29.12.2022.	Предраг Рафаиловић	3.081,00
Укупно:		7.026,00

Платни промет		
13.10.2022.	Еуробанк Директна	460,61
17.10.2022.	Еуробанк Директна	74,95
26.10.2022.	Еуробанк Директна	915,35
31.10.2022.	Еуробанк Директна	775,00
01.11.2022.	Еуробанк Директна	25,00
14.11.2022.	Еуробанк Директна	100,00
16.11.2022.	Еуробанк Директна	987,17
18.11.2022.	Еуробанк Директна	54,00
24.11.2022.	Еуробанк Директна	25,00

Платни промет		
25.11.2022.	Еуробанк Директна	100,00
28.11.2022.	Еуробанк Директна	914,00
30.11.2022.	Еуробанк Директна	1.326,58
30.11.2022.	Еуробанк Директна	700,00
03.10.2022.	Еуробанк Директна	25,00
19.12.2022.	Еуробанк Директна	429,49
21.12.2022.	Еуробанк Директна	27,00
22.12.2022.	Еуробанк Директна	116,61
29.12.2022.	Еуробанк Директна	916,76
30.12.2022.	Еуробанк Директна	400,00
30.12.2022.	Еуробанк Директна	355,00
Укупно:		8.727,52

Премија осигурања		
30.11.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.438,70
30.12.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.438,70
Укупно:		74.877,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.11.2022.	ALPHA GUARD DOO	728.283,00
30.11.2022.	ALPHA GUARD DOO	751.889,00
29.12.2022.	ALPHA GUARD DOO	728.283,00
Укупно:		2.208.455,00

Вештачења и процене		
30.11.2022.	WM EQUITY PARTNERS DOO	560.160,00
Укупно:		560.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
31.10.2022.	Шутић Наташа	25.000,00
31.10.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.897,51
14.11.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
14.11.2022.	Шутић Наташа	25.000,00
14.11.2022.	Пореска управа Крушевац	33.897,51
30.11.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
30.11.2022.	Пореска управа Крушевац	33.897,51
21.12.2022.	Шутић Наташа	25.000,00
29.12.2022.	Пореска управа Крушевац	33.897,51
29.12.2022.	Милошевић Станислава	25.000,00
Укупно:		310.590,04

Књиговодствене услуге		
14.11.2022.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2022.	адв.Александар Јанковић	36.000,00
18.11.2022.	адв.Александар Јанковић	36.000,00
30.11.2022.	Адв. Александар Јанковић	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Административне таксе		
24.11.2022.	Предраг Рафаиловић	4.200,00
Укупно:		4.200,00

ПДВ		
17.10.2022.	Пореска управа Крушевац	187.363,00
16.11.2022.	Пореска управа Крушевац	201.862,00
22.12.2022.	Пореска управа Крушевац	291.534,25
Укупно:		680.759,25

Укупни одливи:		10.286.389,61
----------------	--	---------------

пдв

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.

20.067.182,67
