

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.897.360,50
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.570.154,59
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		340.436.788,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 340.436.788,85 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 3.897.360,50 динара
- орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара
- депозит за закуп у износу од 2.015.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 28.570.154,59 динара
- удели или акције код других правних лица у износу од 500.000,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 292.469.273,76 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.897.360,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.570.154,59
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	325.436.788,85

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	3.897.360,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.570.154,59
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	325.436.788,85

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	72,04	8.055.111,49	20.515.115,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	72,04	8.055.111,49	313.484.388,90

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 8.055.111,49 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	297.731,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.055.111,49			
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)	763.602,34	0,00	1.698.618,06	935.015,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.392.163,98		9.597.349,05	7.205.185,07
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.508.609,79	0,00	11.295.967,11	8.140.200,79

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 26.508.609,79 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 297.731,98 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 8.055.111,49 динара
- закуп у укупном износу од 763.602,34 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 2.392.163,98 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 15.000.000,00 динара

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.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 11.295.967,11 динара.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00	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	19.260,00	19.260,00	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	3.448,00	12.110,00	12.110,00	3.560,00	11.998,00
2. Електрична енергија	1.182.005,88	1.358.688,62	1.358.688,62	1.643.416,50	897.278,00
3. Комуналне услуге	258.611,01	720.252,62	720.252,62	628.862,90	350.000,73
4. Гориво и мазиво	2.175.078,66	8.323.244,09	8.207.904,31	4.089.121,13	6.293.861,84
5. Пошта и телефон	10.390,08	7.402,60	7.402,60	5.736,65	12.056,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	108.750,06	0,00	0,00	0,00	108.750,06
8. Платни промет	0,00	7.366,90	10.749,24	10.749,24	0,00
9. Премија осигурања	161.131,51	145.402,82	145.402,82	142.348,46	164.185,87
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.582.130,30	2.544.722,70	2.544.722,70	3.296.621,70	830.231,30
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	188.142,47	331.942,94	331.942,94	324.074,10	196.011,31
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	315.467,00	904.263,00	904.263,00	905.792,00	313.938,00
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	104.160,00	108.860,00	4.700,00	104.160,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.183.660,57	14.639.556,29	14.532.298,85	26.264.982,68	9.450.976,74

Коментар

Сви исплаћени трошкови одобрени су решењима суда кога су одобравани стварно настали трошкови у складу са суду достављеним спецификацијама. Поступајући стечајни судија није одобрила ни за један месец предметног квартала накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара на месечном нивоу. На три позиције дошло је до прекорачења одобреног трошка, који је стицајем околности и плаћен (на позицији судских трошкова 19.260,00 динара наплаћено принудном наплатом, тр. платног промета прекорачено у износу од 3.382,34 и аутоматски наплаћено и на позицији осталих трошкова стечајне масе износ од 4.700,00 динара скинут са рачуна принудном наплатом).

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

У току извештајног периода није дошло до промене код утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	5.912.360,50
2.	Укупан прилив		26.508.609,79
3.	Укупан одлив		26.284.242,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	6.136.727,61

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. године укупно износи 5.912.360,50 динара од чега је износ од 5.911.545,63 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 26.508.609,79 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 26.284.242,68 динара.

Стање на рачунима на дан 30.09.2023. године укупно износи 6.136.727,61 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је остатак средстава на рачуну код ЕуробанкеДиректне банке

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Станислава Милошевић	70.000,00
2.	Љубица Мојсиловић	35.000,00
3.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	90.000,00
4.	Адвокат Александар Јанковић	120.000,00
5.	ALPHA GUARD DOO	3.296.621,70
Укупно		3.611.621,70

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.611.621,70

Трошкови се односе на трошкове обезбеђења имовине, трошкови књиговоствених услуга, трошкове 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.121.727,61
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.655.315,93
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		340.746.317,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 340.746.317,30 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 4.121.727,61 динара
- орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара
- депозит за закуп у износу од 2.015.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 28.655.315,93 динара
- удели или акције код других правних лица у износу од 500.000,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 292.469.273,76 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023-88	31.07.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-89	31.07.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-99	31.08.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-100	31.08.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-110	30.09.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-111	30.09.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-85	31.07.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.133,90
2023-80	31.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-86	31.07.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-79	31.07.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-82	31.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.267,81
2023-83	31.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.267,81
2023-84	31.07.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
2023-96	31.07.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.130,54
2023-98	31.08.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,80
2023-97	31.08.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-90	31.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-91	31.08.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-94	31.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
2023-93	31.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
2023-101	30.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-108	30.09.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-107	30.09.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.127,90
2023-109	30.09.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.470,35
2023-105	30.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.255,81
2023-104	30.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.255,81
2023-102	30.09.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-106	30.09.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
Укупно:			1.698.618,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
12023-85	15.07.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	731,23
12023-84	15.07.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.470,21
12023-86	10.07.2023.	ТРАПИЋ СТР	84.416,40
12023-87	07.07.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	45.954,18
12023-80	14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	112.283,28
12023-88	15.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12023-83	14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	49.835,60
12023-82	14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	125.263,51
12023-81	15.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-79	14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12023-78	15.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-76	15.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.356.069,56
12023-77	14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
12023-100	11.08.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.376,65
12023-99	15.08.2023.	ТРАПИЋ СТР	103.610,39
12023-101	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.448,35
12023-94	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-96	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	49.858,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
12023-93	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	103.479,26
12023-92	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12023-91	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-90	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	415.115,65
12023-89	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.097.945,29
12023-95	15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	168.629,36
12023-98	15.08.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	731,23
12023-97	15.08.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.357,30
12023-107	31.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-108	15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	190.398,84
12023-109	15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	52.631,71
12023-103	15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
12023-104	15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-105	15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12023-106	15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	165.107,38
12023-114	15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.448,35
12023-102	31.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.138.546,46
12023-113	15.09.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	46.226,88
12023-111	15.09.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	505,49
12023-110	15.09.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.135,19
12023-112	15.09.2023.	ТРАПИЋ СТР	111.742,68
4.рео 07/23	28.07.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
4.рео 08/23	30.08.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
4.рео 09/23	29.09.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			9.597.349,05

Укупни приходи:	11.295.967,11
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
847-ИИ-115-23	01.07.2023.	Јавни извршитељ Милица Ристић	19.260,00
Укупно:			19.260,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	19.260,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
195/23	01.07.2023.	FLASH COPY	2.960,00
08/23	01.08.2023.	FLASH COPY	600,00
Канцеларијски материјал			
238/23	01.09.2023.	Предраг Рафаиловић	8.550,00
Укупно:			12.110,00

Електрична енергија			
34905851	01.07.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	461.410,62
35214979	01.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	460.540,38
35336825	01.09.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	436.737,62
Укупно:			1.358.688,62

Комуналне услуге			
23303705	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	86.137,71
23303704	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	42,49
23303702	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	45.372,11
23304237	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	17.436,29

Комуналне услуге			
23312930	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
23305580	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
23305510	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	881,73
23304872	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
07/23 Комуналне услуге	01.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
11-23752/23	01.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
25588482	01.07.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.443,69
20/913	01.07.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
23348964	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	93.173,40
23348967	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	84.896,12
23349500	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	27.989,83
23350139	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
23350847	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
23350777	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.502,52
23358197	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
08/23 Комуналне услуге	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
23348966	01.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	27,34
20/1069	01.08.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
20/зк/517	01.08.2023.	ЈКСП "Александровац"	375,35
25590879	01.08.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
11-27308/23	01.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
23395019	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	29.024,48
23396370	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
23396300	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.088,67
23395662	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
23403722	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
23394483	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	81.792,15
23394486	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.307,93
23394485	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	33,17
09/23 Комуналне услуге	01.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
11-30864/23	01.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20/1226/2023	01.09.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
25627329	01.09.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.417,55
Укупно:			720.252,62

Гориво и мазиво			
07/23 Гориво и мазиво	01.07.2023.	Предраг Рафаиловић	12.210,00
32-41677/23	01.07.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.960.334,26
301575/23	01.08.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.960.334,26
08/23 Гориво и мазиво	01.08.2023.	Предраг Рафаиловић	10.360,00
301889/23	01.09.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	4.253.005,79
09/23 Гориво и мазиво	01.09.2023.	Предраг Рафаиловић	11.660,00
Укупно:			8.207.904,31

Пошта и телефон			
07/23 Пошта и телефон	01.07.2023.	Предраг Рафаиловић	1.788,00
08/23 Пошта и телефон	01.08.2023.	Предраг Рафаиловић	2.448,65
09/23 Пошта и телефон	01.09.2023.	Предраг Рафаиловић	3.165,95
Укупно:			7.402,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Еуробанк Директна	108,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	Еуробанк Директна	1.007,71
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Еуробанк Директна	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Еуробанк Директна	1.336,11
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Еуробанк Директна	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Еуробанк Директна	412,99
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Еуробанк Директна	646,66
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2023.	Еуробанк Директна	204,23
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Еуробанк Директна	488,73
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2023.	Еуробанк Директна	113,38
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Еуробанк Директна	1.078,18
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Еуробанк Директна	1.343,25
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:			10.749,24

Премија осигурања			
07/23 Премија осигурања	01.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	38.183,79
08/23 Премија осигурања	01.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	65.980,88
09/23 Премија осигурања	01.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
Укупно:			145.402,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2300973	01.07.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70
2301117	01.08.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70
2301273	01.09.2023.	ALPHA GUARD DOO	830.231,30
Укупно:			2.544.722,70

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
07/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.07.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
07/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.07.2023.	Милошевић Станислава	35.000,00
08/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
08/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.08.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
08/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.08.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
09/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2023.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
09/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.09.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
09/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.09.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
Укупно:			331.942,94

Књиговодствене услуге			
246	01.07.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
280	01.08.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
318	01.09.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.07.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
08/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.08.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
09/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.09.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
07/23 ПДВ	01.07.2023.	Пореска управа Крушевац	285.043,00
08/23 ПДВ	01.08.2023.	Пореска управа Крушевац	306.882,00
2511407366	01.09.2023.	Пореска управа Крушевац	312.338,00
Укупно:			904.263,00

Остали трошкови стечајне масе			
R-179/2023	01.09.2023.	ALPHA STAN LS D.O.O	54.600,00
R-182/2023	01.09.2023.	ALPHA STAN LS D.O.O	49.560,00
847-ИИ-115-23.	01.07.2023.	НБС - принудна наплата	4.700,00
Укупно:			108.860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.532.298,85
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			14.551.558,85
------------------	--	--	---------------

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
 Уницредит банка Србија ад , 170-000000040300-73
 АИК банка ад Београд, 105-000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	20.912.360,50
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2023.	Еуробанк Директна	221.250,00
31.08.2023.	Еуробанк Директна	74.416,98
15.09.2023.	Еуробанк Директна	2.065,00
Укупно:		297.731,98

Наплата потраживања		
05.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.072.229,42
07.07.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.474,37
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	456.064,50
17.07.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.135,22
09.08.2023.	ТРАПИЋ СТР	67.623,65
09.08.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
09.08.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
09.08.2023.	ТРАПИЋ СТР	7.678,50
11.08.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.783,65
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	197.940,23
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	415.115,65
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	66.317,04
26.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	570.670,99
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	122.647,97
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	177.302,40
29.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	110.079,70
29.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.046.795,86
29.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
29.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	819.795,13

Наплата потраживања		
Укупно:		8.055.111,49

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
05.09.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,80
05.09.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.130,54
07.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Укупно:		763.602,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	45.954,18
10.07.2023.	ТРАПИЋ СТР	84.416,40
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	125.263,51
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	49.835,60
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	112.283,28
14.07.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
28.07.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
11.08.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.376,65
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.448,35
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	168.629,36
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	103.479,26
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.08.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	49.858,92
30.08.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.448,35
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	52.631,71
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	165.107,38
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	190.398,84
15.09.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
15.09.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	46.226,88
20.09.2023.	ТРАПИЋ СТР	111.742,68
29.09.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		2.392.163,98

Повраћај орочених средстава		
27.07.2023.	Уницредит банка Србија ад	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:		26.508.609,79
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2023.	Јавни извршитељ Милица Ристић	19.260,00
Укупно:		19.260,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2023.	FLASH COPY	2.960,00
15.09.2023.	FLASH COPY	600,00
Укупно:		3.560,00

Електрична енергија		
18.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	362.419,24
09.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	385.640,98
09.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	418.335,28
09.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	15.610,38
15.09.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	461.410,62
Укупно:		1.643.416,50

Комуналне услуге		
18.07.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.395,45
18.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
19.07.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	95.926,37
10.08.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
10.08.2023.	ЈКСП "Александровац"	309,88
10.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
10.08.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.443,69
10.08.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	86.137,71
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	42,49
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	45.372,11
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	17.436,29
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	881,73
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
11.08.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	27,34
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.502,52
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	93.173,40
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	84.896,12
15.09.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	27.989,83
15.09.2023.	ЈКСП "Александровац"	375,35
15.09.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
15.09.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
15.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
Укупно:		628.862,90

Гориво и мазиво		
07.07.2023.	Предраг Рафаиловић	10.876,00
18.07.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	23.111,45
31.07.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.900.155,21
31.07.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	172.074,21
10.08.2023.	Предраг Рафаиловић	12.210,00
23.08.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.960.334,26
15.09.2023.	Предраг Рафаиловић	10.360,00
Укупно:		4.089.121,13

Пошта и телефон		
07.07.2023.	Предраг Рафаиловић	1.500,00
10.08.2023.	Предраг Рафаиловић	1.788,00
15.09.2023.	Предраг Рафаиловић	2.448,65
Укупно:		5.736,65

Платни промет		
07.07.2023.	Еуробанк Директна	108,00
18.07.2023.	Еуробанк Директна	1.007,71
19.07.2023.	Еуробанк Директна	210,00
31.07.2023.	Еуробанк Директна	1.336,11
01.08.2023.	Еуробанк Директна	2.400,00
09.08.2023.	Еуробанк Директна	412,99
10.08.2023.	Еуробанк Директна	646,66
11.08.2023.	Еуробанк Директна	204,23
15.08.2023.	Еуробанк Директна	488,73
17.09.2023.	Еуробанк Директна	113,38
23.08.2023.	Еуробанк Директна	1.078,18
31.08.2023.	Еуробанк Директна	700,00
15.09.2023.	Еуробанк Директна	1.343,25
29.09.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:		10.749,24

Премија осигурања		
18.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	23.814,86
18.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.606,54
18.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.600,29
18.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.243,81
18.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	918,29
10.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.600,29
10.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.243,81
10.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.606,54
10.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	918,29
10.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	23.814,86
15.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	2.130,30
15.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	2.740,77
15.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	2.926,66
15.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	17.257,61
15.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	40.925,54
Укупно:		142.348,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2023.	ALPHA GUARD DOO	830.231,30
10.08.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70
15.08.2023.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
15.09.2023.	ALPHA GUARD DOO	105.346,70
15.09.2023.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
Укупно:		3.296.621,70

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
07.07.2023.	Милошевић Станислава	35.000,00
19.07.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
10.08.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
10.08.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
10.08.2023.	Милошевић Станислава	35.000,00
15.09.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
15.09.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
15.09.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
Укупно:		324.074,10

Књиговодствене услуге		
18.07.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
10.08.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
15.09.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
07.07.2023.	Адв. Александар Јанковић	30.000,00
10.08.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
15.09.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
18.07.2023.	Пореска управа Крушевац	315.467,00
17.08.2023.	Пореска управа Крушевац	283.443,00
15.09.2023.	Пореска управа Крушевац	306.882,00
Укупно:		905.792,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2023.	НБС - принудна наплата	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Орочење средстава		
01.08.2023.	АИК банка ад Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		26.284.242,68
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	21.136.727,61
--------------------------	-------------	---------------