

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 дужник на дан 01.10.2023. године располаже новчаним средствима у износу од 6.136.727,61 динара (са депозитом у износу од 2.015.000,00 динара), од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 6.135.912,74 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 28.655.315,93 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.121.727,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.655.315,93
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	325.746.317,30

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	4.121.727,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.655.315,93
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	325.746.317,30

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	19,04	2.316.424,98	26.338.909,99
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	19,04	2.316.424,98	319.308.183,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 2.316.424,98 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	146.427,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.316.424,98			
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)	750.938,88	0,00	1.744.082,27	993.143,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.368.185,68		12.856.696,70	4.488.511,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.581.977,20	0,00	14.600.778,97	5.481.654,41

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 11.581.977,20 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 146.427,66 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 2.316.424,98 динара
- закуп у укупном износу од 750.938,88 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 8.368.185,68 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 14.600.778,97 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	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	11.998,00	18.935,00	18.935,00	3.023,00	27.910,00
2. Електрична енергија	897.278,00	1.260.878,57	1.260.878,57	1.297.284,45	860.872,12
3. Комуналне услуге	350.000,73	732.148,80	732.148,80	717.326,44	364.823,09
4. Гориво и мазиво	6.293.861,84	4.450.780,24	4.450.780,24	8.550.648,31	2.193.993,77
5. Пошта и телефон	12.056,03	6.888,55	6.888,55	13.436,95	5.507,63
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	7.040,20	10.065,77	10.065,77	0,00
9. Премија осигурања	164.185,87	123.714,45	123.714,45	96.804,53	191.095,79
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	830.231,30	2.544.722,70	2.544.722,70	2.517.708,30	857.245,70
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	196.011,31	347.680,62	347.680,62	347.680,62	196.011,31
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	313.938,00	1.015.214,00	1.015.214,00	919.764,00	409.388,00
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	104.160,00	8.760,00	8.760,00	112.920,00	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	9.450.976,74	10.696.763,13	10.699.788,70	14.736.662,37	5.414.103,07

Коментар

У извештајном периоду стварно су настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 10.699.788,70 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 18.935,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.260.878,57 динара
- комуналне услуге у износу од 732.148,80 динара
- гориво и мазиво у износу од 4.450.780,24 динара
- пошта и телефон у износу од 6.888,50 динара
- платни промет у износу од 10.065,77 динара
- премија осигурања у износу од 123.714,45 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 2.544.722,70 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 347.680,62 динара
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара
- ПДВ у износу од 1.015.214,00 динара
- остали трошкови у износу од 8.760,00 динара.

Сва плаћања одобрена су решењима о одобреним стварнонасталим трошковима осим трошка платног промета који је прекорачен у укупном износу од 3.025,57 динара и на чију висину стечајни управник није имао утицаја (зависи од оствареног промета по рачуну).

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)	01.10.2023.	6.136.727,61
2.	Укупан прилив		11.581.977,20
3.	Укупан одлив		14.736.662,37
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)	31.12.2023.	2.982.042,44

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. године укупно износи 6.136.727,61 динара од чега је износ од 6.135.912,74 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 11.581.977,20 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 14.736.662,37 динара.

Стање на рачунима на дан 31.12.2023. године укупно износи 2.982.042,44 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је остатак средстава на рачуну код ЕуробанкеДиректне банке

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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.	ALPHA GUARD DOO	2.517.708,30
2.	Љубомирка Вучковић	105.000,00
3.	Љубица Мојсиловић	105.000,00
4.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	60.000,00
5.	Адвокат Александар Јанковић	90.000,00
Укупно		2.877.708,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 2.877.708,30 динара.

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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		967.042,44
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		31.820.564,40
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		340.756.880,60

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 340.756.880,60 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 967.042,44 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 31.820.564,40 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
2023-121	31.10.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-122	31.10.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-132	30.11.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-133	30.11.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-143	31.12.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-144	31.12.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-118	31.10.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.122,65
2023-120	31.10.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.467,46
2023-112	31.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-115	31.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.245,30
2023-119	31.10.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-116	31.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.245,30
2023-113	31.10.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-117	31.10.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
2023-129	30.11.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.129,87
2023-131	30.11.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,42
2023-123	30.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-130	30.11.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-124	30.11.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-126	30.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.259,74
2023-127	30.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	58.659,74
2023-128	30.11.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
2023-140	30.11.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.121,69
2023-135	29.12.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-142	29.12.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.466,93
2023-134	29.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-137	29.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,38
2023-136	29.12.2023.	А1 СРБИЈА ДОО	77.334,64
2023-141	29.12.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-139	29.12.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
Укупно:			1.744.082,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
12023-121	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	182.381,15
12023-127	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
12023-122	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	54.036,71
12023-119	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	228.089,95
12023-118	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12023-120	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-117	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-115	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.134.788,70
12023-125	15.10.2023.	ТРАПИЋ СТР	113.222,84
12023-126	13.10.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	36.658,87
12023-116	15.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
12023-123	15.10.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.842,80
12023-124	15.10.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	505,49
12023-138	15.11.2023.	ТРАПИЋ СТР	103.057,92
12023-139	15.11.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	35.086,18
12023-134	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	188.137,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
12023-128	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.048.252,74
12023-133	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-132	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	203.483,86
12023-140	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
12023-131	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12023-135	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	51.782,34
12023-129	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	415.115,65
12023-130	15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-137	15.11.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	731,23
12023-136	15.11.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.247,59
12023-151	15.12.2023.	ТРАПИЋ СТР	86.669,96
12023-152	08.12.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	36.366,25
12023-153	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
12023-146	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-147	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	159.076,32
12023-145	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	191.293,68
12023-148	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	55.068,95
12023-144	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12023-143	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-142	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
12023-141	15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.215.506,88
12023-150	15.12.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	279,74
12023-149	15.12.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.112,31
11.10.23	11.10.2023.	ТРАПИЋ СТР	141.350,74
26.10.23	26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	430.518,14
4.рео 10/23	30.10.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
15.11.23	15.11.2023.	ТРАПИЋ СТР	131.180,57
27.11.23	27.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.358.738,14
4.рео 11/23	29.11.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
08.12.23	08.12.2023.	ТРАПИЋ СТР	114.799,83
4.РЕО 12/23	28.12.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			12.856.696,70

Укупни приходи:	14.600.778,97
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
268/23	01.10.2023.	Предраг Рафаиловић	6.440,00
293/23	01.11.2023.	Предраг Рафаиловић	5.185,00
312/23	01.12.2023.	Предраг Рафаиловић	7.310,00
Укупно:			18.935,00

Електрична енергија			
35679490	01.10.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	400.006,45
35907690	01.11.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	398.097,74
36029358	01.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	462.774,38
Укупно:			1.260.878,57

Комуналне услуге			
23440287	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.307,93
23440290	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	70.203,95
23440659	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	29.852,21
23441933	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	260,93
23441863	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
23441226	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80

Комуналне услуге			
10/23 Комуналне услуге	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
23440289	01.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	39,06
11-34444/23	01.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
25629737	01.10.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.552,31
20/1384	01.10.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
23485931	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	80.343,61
23485934	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	74.549,52
23486253	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	32.542,32
23487457	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.088,67
23486820	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
23494887	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
23487527	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
11/23 Комуналне услуге	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
23485933	01.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	35,69
11-37940/23	01.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
25666219	01.11.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.535,48
20/1536	01.11.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
20/ЗК/859/2023	01.11.2023.	ЈКСП "Александровац"	384,90
23531646	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	81.030,41
23531649	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	77.098,71
23531968	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	32.608,32
23532535	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
23540608	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
23533242	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	326,93
23533172	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
12/23 Комуналне услуге	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
23531648	01.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	51,03
11-41432/23	01.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
25668618	01.12.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
20/1691/23	01.12.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
20/ЗК/942/23	01.12.2023.	ЈКСП "Александровац"	429,67
Укупно:			732.148,80

Гориво и мазиво			
301964/23	01.10.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.072.229,42
10/23 Гориво и мазиво	01.10.2023.	Предраг Рафаиловић	11.984,00
302180/23	01.11.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.179.369,10
11/23 Гориво и мазиво	01.11.2023.	Предраг Рафаиловић	11.200,00
32-74718/23	01.12.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	164.797,72
12/23 Гориво и мазиво	01.12.2023.	Предраг Рафаиловић	11.200,00
Укупно:			4.450.780,24

Пошта и телефон			
10/23 Пошта и телефон	01.10.2023.	Предраг Рафаиловић	2.080,00
11/23 Пошта и телефон	01.11.2023.	Предраг Рафаиловић	2.239,00
12/23 Пошта и телефон	01.12.2023.	Предраг Рафаиловић	2.569,55
Укупно:			6.888,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Еуробанк Директна	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Еуробанк Директна	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Еуробанк Директна	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Еуробанк Директна	1.035,92
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	Еуробанк Директна	171,79
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Еуробанк Директна	1.036,11
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Еуробанк Директна	240,37
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Еуробанк Директна	150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Еуробанк Директна	825,13
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Еуробанк Директна	1.198,65
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Еуробанк Директна	189,70
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Еуробанк Директна	742,12
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Еуробанк Директна	250,98
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:			10.065,77

Премија осигурања			
10/23 Премија осигурања	01.10.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
11/23 Премија осигурања	01.11.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
12/23 Премија осигурања	01.12.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
Укупно:			123.714,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2301455	01.10.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70
2301618	01.11.2023.	ALPHA GUARD DOO	830.231,30
2301776	01.12.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Укупно:			2.544.722,70

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.10.2023.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
10/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
10/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.10.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
11/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2023.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
11/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
11/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.11.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
12/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2023.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
12/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
12/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.12.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
Укупно:			347.680,62

Књиговодствене услуге			
357	01.10.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
366	01.11.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
369	01.12.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.10.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
11/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.11.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
12/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
2515981667	01.10.2023.	Пореска управа Крушевац	260.918,00
12/23 ПДВ	01.12.2023.	Пореска управа Крушевац	409.388,00
11/23 ПДВ	01.11.2023.	Пореска управа Крушевац	344.908,00
Укупно:			1.015.214,00

Остали трошкови стечајне масе			
951-2-045-13429/23	01.10.2023.	РГЗ СКН КРУШЕВАЦ	5.610,00
951-2-045-13429/23.	01.11.2023.	РГЗ СКН КРУШЕВАЦ	3.150,00
Укупно:			8.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.699.788,70
-------------------------------	--	--	---------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	10.699.788,70

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 01.10.2023.	21.136.727,61
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Еуробанк Директна	74.416,98
31.10.2023.	Еуробанк Директна	72.010,68
Укупно:		146.427,66

Наплата потраживања		
13.10.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.470,35
13.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.270,45
13.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.270,45
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
17.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.267,81
17.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.267,81
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	1.080.360,08
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	130.942,21
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	44.280,96
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	44.233,44
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	43.259,96
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	42.238,40
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	39.529,38
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	9.343,77
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	12.985,24
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	18.899,26
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	27.455,43
25.12.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98

Наплата потраживања		
25.12.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.836,02
29.12.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
29.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
29.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
Укупно:		2.316.424,98

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
17.11.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.467,46
08.12.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,42
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Укупно:		750.938,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2023.	ТРАПИЋ СТР	141.350,74
13.10.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	36.658,87
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.134.788,70
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	228.089,95
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	182.381,15
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	54.036,71
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
16.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
26.10.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	430.518,14
30.10.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	51.782,34
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	87.918,48
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	203.483,86
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	415.115,65
15.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	188.137,54
15.11.2023.	ТРАПИЋ СТР	131.180,57
17.11.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	35.086,18
27.11.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.358.738,14
29.11.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
08.12.2023.	ТРАПИЋ СТР	114.799,83
08.12.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	36.366,25
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	159.076,32
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	191.293,68
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	55.068,95
15.12.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
28.12.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		8.368.185,68

Укупни приливи:	11.581.977,20
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2023.	Предраг Рафаиловић	3.023,00
Укупно:		3.023,00
Електрична енергија		
17.10.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	460.540,38
07.11.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	436.737,62
19.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	400.006,45
Укупно:		1.297.284,45
Комуналне услуге		
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	33,17
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	29.024,48
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.088,67
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	81.792,15
17.10.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.307,93
17.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
07.11.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
07.11.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.417,55
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	39,06
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	260,93
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.307,93
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	70.203,95
16.11.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	29.852,21
16.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
16.11.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.552,31
19.12.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
19.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	35,69
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	540,00
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	467,87
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	80.343,61
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	74.549,52
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	32.542,32
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.088,67
20.12.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	674,80
19.12.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.535,48
Укупно:		717.326,44
Гориво и мазиво		
02.10.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	4.253.005,79
10.10.2023.	Предраг Рафаиловић	8.226,00
10.10.2023.	Предраг Рафаиловић	11.984,00
31.10.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.072.229,42
10.11.2023.	Предраг Рафаиловић	8.216,00
10.11.2023.	Предраг Рафаиловић	3.434,00
28.11.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.179.369,10
19.12.2023.	Предраг Рафаиловић	11.200,00
19.12.2023.	Предраг Рафаиловић	2.984,00
Укупно:		8.550.648,31
Пошта и телефон		
10.10.2023.	Предраг Рафаиловић	3.165,95
10.11.2023.	Предраг Рафаиловић	2.080,00
10.11.2023.	Предраг Рафаиловић	310,00
10.11.2023.	Предраг Рафаиловић	3.441,00

Пошта и телефон		
19.12.2023.	Предраг Рафаиловић	2.201,00
19.12.2023.	Предраг Рафаиловић	2.239,00
Укупно:		13.436,95

Платни промет		
03.10.2023.	Еуробанк Директна	2.000,00
05.10.2023.	Еуробанк Директна	25,00
10.10.2023.	Еуробанк Директна	100,00
17.10.2023.	Еуробанк Директна	1.035,92
18.10.2023.	Еуробанк Директна	171,79
31.10.2023.	Еуробанк Директна	700,00
31.10.2023.	Еуробанк Директна	1.036,11
07.11.2023.	Еуробанк Директна	240,37
10.11.2023.	Еуробанк Директна	150,00
16.11.2023.	Еуробанк Директна	825,13
28.11.2023.	Еуробанк Директна	1.198,65
30.11.2023.	Еуробанк Директна	700,00
15.12.2023.	Еуробанк Директна	189,70
19.12.2023.	Еуробанк Директна	742,12
20.12.2023.	Еуробанк Директна	250,98
29.12.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:		10.065,77

Премија осигурања		
17.10.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.578,50
17.10.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.829,20
17.10.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.786,02
17.10.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.713,01
16.11.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.331,42
16.11.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.713,01
16.11.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.786,02
16.11.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.829,20
16.11.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.578,50
20.12.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.829,20
20.12.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.786,02
20.12.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.331,42
20.12.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.713,01
Укупно:		96.804,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2023.	ALPHA GUARD DOO	830.231,30
16.11.2023.	ALPHA GUARD DOO	830.231,30
16.11.2023.	ALPHA GUARD DOO	27.014,40
19.12.2023.	ALPHA GUARD DOO	830.231,30
Укупно:		2.517.708,30

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2023.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
10.10.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
10.10.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
10.11.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
10.11.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
10.11.2023.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
19.12.2023.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
19.12.2023.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
19.12.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
Укупно:		347.680,62

Књиговодствене услуге		
17.10.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
10.11.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
10.11.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
19.12.2023.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
05.10.2023.	Пореска управа Крушевац	1.600,00
18.10.2023.	Пореска управа Крушевац	312.338,00
16.11.2023.	Пореска управа Крушевац	260.918,00
15.12.2023.	Пореска управа Крушевац	344.908,00
Укупно:		919.764,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2023.	РГЗ СКН КРУШЕВАЦ	5.610,00
17.10.2023.	ALPHA STAN LS D.O.O	54.600,00
17.10.2023.	ALPHA STAN LS D.O.O	49.560,00
19.12.2023.	РГЗ СКН КРУШЕВАЦ	3.150,00
Укупно:		112.920,00

Укупни одливи:		14.736.662,37
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	17.982.042,44
--------------------------------------	---------------