

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 01.01.2023. 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.052.182,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.851.444,39
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	340.872.900,82

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	18.052.182,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.851.444,39
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	340.872.900,82

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	1,60	4.632.691,29	25.218.754,70
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	1,60	4.632.691,29	318.188.028,46

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 4.632.691,29 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	4.632.691,29			
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)	403.638,84	0,00	1.641.683,71	1.238.044,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.299.785,55			2.133.211,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.336.115,68	0,00	10.074.680,83	3.371.256,44

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 11.336.115,68 динара, и то:

- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 4.632.691,29 динара
- закуп у укупном износу од 403.638,84 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 6.299.785,55 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 10.074.680,83 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	3.448,00	8.619,00	8.619,00	3.690,00	8.377,00
2. Електрична енергија	417.789,31	1.152.707,53	1.152.707,53	806.849,64	763.647,20
3. Комуналне услуге	346.930,10	634.932,31	634.890,86	691.168,88	290.652,08
4. Гориво и мазиво	2.128.440,54	6.421.824,18	6.275.105,63	6.071.393,84	2.332.152,33
5. Пошта и телефон	12.258,08	13.947,00	13.947,00	13.039,00	13.166,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	96.750,06	12.000,00	12.000,00	0,00	108.750,06
8. Платни промет	0,00	7.695,85	8.867,52	8.867,52	0,00
9. Премија осигурања	160.386,42	87.822,17	87.822,69	87.077,60	161.131,51
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.503.798,00	2.490.693,90	2.490.693,90	2.385.347,20	1.609.144,70
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	187.898,87	298.830,50	298.830,50	298.586,90	188.142,47
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	85.000,00	85.000,00	105.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.840,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.840,00
20. ПДВ	270.367,00	847.160,00	847.160,00	805.215,00	312.312,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	156.120,00	156.120,00	0,00	156.120,00
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	5.286.571,98	12.368.752,44	12.223.164,63	11.277.635,58	6.232.101,03

Коментар

У извештајном периоду поступајући стечајни судија донела је решења којима се одобравају сви стварнонастали трошкови, осим накнаде трошкова стечајног управника, 50.000,00 на месечном нивоу. За прекорачења трошкова платног промета, чији износ зависи од оствареног промета по рачуну биће упућна молба поступајућој стечајној судији да се одобри.

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)	01.01.2023.	20.067.182,67
2.	Укупан прилив		11.336.115,68
3.	Укупан одлив		11.277.635,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	20.125.662,77

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. године укупно износи 20.067.182,67 динара од чега је износ од 20.066.367,80 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 11.336.115,68 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 11.277.635,58 динара.

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. године укупно износи 20.125.662,77 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је остатак средстава на рачуну код ЕуробанкДиректне банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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.	Алфа гард доо	2.385.347,20
2.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	105.000,00
3.	Љубомирка Вучковић	110.000,00
4.	Станислава Милошевић	85.000,00
Укупно		2.685.347,20

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 2.685.347,20 динара.

Трошкови се односе на трошкове обезбеђења имовине, трошкови књиговоствених услуга 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.110.662,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.590.011,14
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		339.669.947,67

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 339.669.947,67 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 18.110.662,77 динара
- депозит за закуп у износу од 2.015.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 28.590.011,14 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2023-23	28.02.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-24	28.02.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-25	28.02.2023.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2023-26	28.02.2023.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2023-38	31.03.2023.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2023-37	31.03.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2023-36	31.03.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2023-39	31.03.2023.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2023-1	31.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-2	31.01.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-4	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.339,62
2023-6	31.01.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
2023-9	31.01.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.493,39
2023-7	31.01.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.169,81
2023-8	31.01.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-14	28.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-21	28.02.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-22	28.02.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.484,75
2023-15	28.02.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-20	28.02.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.154,09
2023-18	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.308,18
2023-19	28.02.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
2023-35	31.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.484,75
2023-32	31.03.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
2023-33	31.03.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.150,39
2023-34	31.03.2023.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2023-27	31.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2023-28	31.03.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2023-30	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.300,78
2023-31	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.300,78
Укупно:			1.641.683,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
12023-3	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	96.208,99
12023-4	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	54.625,97
12023-1	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	200.430,60
12023-2	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-8	30.01.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.745,56
12023-5	30.01.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	6.149,18
12023-6	30.01.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	436,20
12023-7	30.01.2023.	ТРАПИЋ СТР	112.791,35
12023-15	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	108.477,50
12023-16	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	62.733,48
12023-9	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.072.157,38
12023-14	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-12	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
12023-13	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	187.244,70
12023-11	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-10	30.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	375.888,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
12023-19	30.01.2023.	ТРАПИЋ СТР	134.324,48
12023-20	30.01.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.291,62
12023-17	30.01.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	6.585,02
12023-18	30.01.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	1.009,50
4.РЕО 1	30.01.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
01.02.23	01.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	1.729.510,89
4.РЕО 2	28.02.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
12023-27	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	102.866,46
12023-28	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	62.119,43
12023-21	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.155.886,66
12023-25	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	153.057,16
12023-26	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-33	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12023-24	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.929,90
12023-22	27.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
12023-29	27.02.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	4.849,27
12023-30	27.02.2023.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	266,12
12023-31	27.02.2023.	ТРАПИЋ СТР	115.548,13
12023-32	27.02.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.494,54
12023-23	14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
19/23	14.03.2023.	Ђорђевић Милена	15.000,00
4.рео 3	30.03.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			8.432.997,12

Укупни приходи:	10.074.680,83
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/23 Канцеларијски материјал	01.01.2023.	СОМТЕС	3.690,00
03/23 Канцеларијски материјал	01.03.2023.	СОМТЕС	4.929,00
Укупно:			8.619,00

Електрична енергија			
33640391	01.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	385.640,98
33837306	01.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	389.060,33
640636201	01.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	378.006,22
Укупно:			1.152.707,53

Комуналне услуге			
Рачуни бр. 2330165, 2330095, 2329458, 2328831, 2328830, 2328420,2328300, 2328298, 2328297, 2330520, 2330571, 2331686, 2333572, 2333575, 2337489, 2337490, 2339296	01.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	149.864,41

Комуналне услуге			
РО-20/20/2023	01.01.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
РГ-11-2763/23	01.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
Рачуни бр. 2373831,2373834, 2374363,2375696, 2373833,2383013, 2374990,2375626, 2379099,2373822, 2384628,2379096, 2376102,2376051, 2383012,2377216, 2374364,2373954	01.02.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	157.642,29
20/154	01.02.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
11-6203/23	01.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
25474916	01.02.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.279,87
25472526	01.01.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.354,23
Рачуни бр. 23118792, 23118793,231187 95,23128164,2312 0846,23120776,23 120136,23119505, 23119504,231242 49,23129779,2312 8163,23124246,23 122366,23121252, 23121201,231190 95	01.03.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	157.571,64
25511085	01.03.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.391,97
20/302	01.03.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
11-9644/23	01.03.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
Укупно:			634.890,86

Гориво и мазиво			
32-4514/23	01.01.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	356.368,65
01/23 Гориво и мазиво	01.01.2023.	Предраг Рафаиловић	6.501,00
306884-II/23	01.01.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.729.510,89
32-10864/23	01.02.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	158.543,88
02/23 Гориво и мазиво	01.02.2023.	Предраг Рафаиловић	8.884,00
32-17240/23	01.03.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	177.741,12
300533/23	01.03.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.900.155,21
03/23 Гориво и мазиво	01.03.2023.	Предраг Рафаиловић	13.320,00
03/23	01.03.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.729.510,89
Део аванса рачуна -март 2023.	23.02.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	23.925,67
03/23-Авансна уплата	01.03.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	170.644,32
Укупно:			6.275.105,63

Пошта и телефон			
01/23 Пошта и телефон	01.01.2023.	Предраг Рафаиловић	3.726,00
02/23 Пошта и телефон	01.02.2023.	Предраг Рафаиловић	5.635,00
03/23 Пошта и телефон	01.03.2023.	Предраг Рафаиловић	4.586,00
Укупно:			13.947,00

Текуће одржавање			
2300007	01.01.2023.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Еуробанк Директна	841,67
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Еуробанк Директна	1.823,65
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Еуробанк Директна	54,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Еуробанк Директна	177,08
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Еуробанк Директна	1.953,44
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Еуробанк Директна	27,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Еуробанк Директна	1.610,60
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Еуробанк Директна	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Еуробанк Директна	950,08
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:			8.867,52

Премија осигурања			
3023923, 3023823, 3024023, 3024123, 3024223	01.02.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	49.638,90
3023823, 3023923, 3024023, 3024123, 3024223	01.03.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	38.183,79
Укупно:			87.822,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2300091	01.01.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70
2300230	01.02.2023.	ALPHA GUARD DOO	776.202,50
2300411	01.03.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70
Укупно:			2.490.693,90

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2023.	Пореска управа Крушевац	32.781,10
01/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2023.	Милошевић Станислава	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.01.2023.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
02/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
02/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2023.	Милошевић Станислава	35.000,00
02/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.02.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
03/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
03/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
03/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.03.2023.	Милошевић Станислава	35.000,00
Укупно:			298.830,50

Књиговодствене услуге			
510-01/23	01.01.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
40/23	01.02.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
54/2023	01.03.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:			85.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.03.2023.	Адвокат Александар Јанковић	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
02/23 Административне таксе	01.02.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
2477916051	01.01.2023.	Пореска управа Крушевац	304.169,00
02/23 ПДВ	01.02.2023.	Пореска управа Крушевац	230.679,00
03/23 ПДВ	01.03.2023.	Пореска управа Крушевац	312.312,00
Укупно:			847.160,00

Трошкови оглашавања			
23501024	01.03.2023.	Компанија Новости	97.920,00
0090381015	01.03.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	58.200,00
Укупно:			156.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.223.164,63
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			12.223.164,63
------------------	--	--	---------------

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 01.01.2023.	20.067.182,67
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.308,22
06.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.308,22
09.01.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.487,18
26.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
26.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
26.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
26.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	267.840,00
26.01.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	19.286,66
30.01.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.157,38
30.01.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
30.01.2023.	Соллед плус доо	6.600,00
17.02.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
17.02.2023.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,32
20.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
20.02.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.493,39
20.02.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.486,55
24.02.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.169,81
03.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	1.900.155,21
10.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.939,44
10.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	1.214,65
13.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	354.240,00
15.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.317,01
15.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.317,01
17.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	139.288,16
17.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	254.153,58
17.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	138.785,73
17.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	92.535,83
17.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
17.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	376,46
17.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
21.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	244.160,30

Наплата потраживања		
27.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
27.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
27.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	5.957,44
27.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	3.962,15
Укупно:		4.632.691,29

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.484,75
15.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
16.03.2023.	ТРАПИЋ СТР	28.154,09
Укупно:		403.638,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2023.	ТРАПИЋ СТР	134.324,48
30.01.2023.	ТРАПИЋ СТР	112.791,35
30.01.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
01.02.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	1.729.510,89
20.02.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.291,62
28.02.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
03.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	2.155.886,66
03.03.2023.	ТРАПИЋ СТР	115.548,13
06.03.2023.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.494,54
13.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	200.430,60
13.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	96.208,99
13.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	54.625,97
13.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	153.057,16
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	102.866,46
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	62.119,43
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
14.03.2023.	Ђорђевић Милена	15.000,00
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.929,90
14.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
21.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	375.888,00
21.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	187.244,70
21.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	108.477,50
21.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	62.733,48
21.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
21.03.2023.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
30.03.2023.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		6.299.785,55

Укупни приливи:		11.336.115,68
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.02.2023.	СОМТЕС	3.690,00
Укупно:		3.690,00

Електрична енергија		
31.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	417.789,31
21.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	389.060,33
Укупно:		806.849,64

Комуналне услуге		
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	83.787,65
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	79.057,93
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	43.672,57
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	6.535,48
20.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20.01.2023.	ЈКСП "Александровац"	4.555,50
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	929,88
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	754,70
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	579,52
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	114,88
20.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	371,12
20.01.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.960,94
23.02.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.354,23
23.02.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
23.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
23.02.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	95.653,75
23.02.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54.210,66
23.02.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	0,01
21.03.2023.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.279,87
21.03.2023.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
21.03.2023.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
21.03.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	157.642,29
Укупно:		691.168,88

Гориво и мазиво		
20.01.2023.	Предраг Рафаиловић	11.275,00
31.01.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.729.510,89
20.02.2023.	Предраг Рафаиловић	6.501,00
23.02.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	356.368,65
20.03.2023.	Предраг Рафаиловић	8.884,00
29.03.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	158.543,88
23.02.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.876.229,54
23.02.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	23.925,67
30.03.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.729.510,89
30.03.2023.	СРБИЈА ГАС ЈП	170.644,32
Укупно:		6.071.393,84

Пошта и телефон		
20.01.2023.	Предраг Рафаиловић	3.678,00
20.02.2023.	Предраг Рафаиловић	3.726,00
20.03.2023.	Предраг Рафаиловић	5.635,00
Укупно:		13.039,00

Платни промет		
20.01.2023.	Еуробанк Директна	841,67
31.01.2023.	Еуробанк Директна	1.823,65
20.02.2023.	Еуробанк Директна	54,00
21.02.2023.	Еуробанк Директна	177,08
23.02.2023.	Еуробанк Директна	1.953,44
28.02.2023.	Еуробанк Директна	700,00
20.03.2023.	Еуробанк Директна	27,00
21.03.2023.	Еуробанк Директна	1.610,60
29.03.2023.	Еуробанк Директна	30,00
30.03.2023.	Еуробанк Директна	950,08
31.03.2023.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:		8.867,52

Премија осигурања		
20.01.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.438,70
21.03.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	49.638,90
Укупно:		87.077,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2023.	ALPHA GUARD DOO	751.899,00
21.03.2023.	ALPHA GUARD DOO	776.202,50
21.03.2023.	ALPHA GUARD DOO	857.245,70
Укупно:		2.385.347,20

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2023.	Пореска управа Крушевац	32.781,10
20.01.2023.	Милошевић Станислава	25.000,00
20.01.2023.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
31.01.2023.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
20.02.2023.	Пореска управа Крушевац	32.781,10
21.02.2023.	Милошевић Станислава	25.000,00
23.02.2023.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
21.03.2023.	Пореска управа Крушевац	38.024,70
21.03.2023.	Милошевић Станислава	35.000,00
21.03.2023.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
Укупно:		298.586,90

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
31.01.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
23.02.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
21.03.2023.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
21.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
20.01.2023.	Пореска управа Крушевац	270.367,00
21.02.2023.	Пореска управа Крушевац	304.169,00
21.03.2023.	Пореска управа Крушевац	230.679,00
Укупно:		805.215,00

Укупни одливи:		11.277.635,58
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	20.125.662,77
--------------------------------------	---------------

