

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 11.09.2025.

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) AikBank ad Beograd, 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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.156.005,91          |
| 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                                        | 26.198.684,77         |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 500.000,00            |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 292.469.273,76        |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 336.323.964,44        |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 336.323.964,44 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 2.156.005,91 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 26.198.684,77 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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.156.005,91                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                      | 26.198.684,77                  |
| 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                                      | 321.323.964,44                 |

#### 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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 2.156.005,91                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 26.198.684,77                  |
| 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                                     | 321.323.964,44                 |

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине по овом основу.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 803.347,16                                                 | 25.395.337,61                     |
| 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                                                                                | 0,00     | 803.347,16                                                 | 318.364.611,37                    |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова насталих у претходном извештајном периоду износе 803.347,16 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                 | 177.534,25                             |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 803.347,16                             |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 2.565.173,77                           | 0,00              | 3.362.692,38                               | 797.518,61                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 11.109.500,80                          |                   | 15.185.059,61                              | 4.075.558,81                         |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 15.000.000,00                          |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 29.655.555,98                          | 0,00              | 18.547.751,99                              | 4.873.077,42                         |

#### Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 29.655.555,98 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 177.534,25 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 803.347,16 динара
- закуп у укупном износу од 2.565.173,77 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 11.109.500,80 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 18.547.751,99 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                                              | 2.730,00                                                 | 2.730,00                                       | 2.730,00                               | 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>100.000,00</b>                                 | <b>2.730,00</b>                                          | <b>2.730,00</b>                                | <b>2.730,00</b>                        | <b>100.000,00</b>                               |

### 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                   | 10.354,00                                         | 13.677,00                                                | 13.677,00                                      | 11.955,00                              | 12.076,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 2.073.279,30                                      | 1.350.144,66                                             | 1.373.843,84                                   | 3.038.321,89                           | 408.801,25                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 371.314,66                                        | 768.728,14                                               | 768.728,14                                     | 767.705,16                             | 372.337,64                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 2.040.676,05                                      | 8.062.208,84                                             | 8.783.896,20                                   | 10.785.413,11                          | 39.159,14                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 7.501,83                                          | 7.502,76                                                 | 7.502,76                                       | 7.672,10                               | 7.332,49                                        |
| 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                                              | 11.820,20                                                | 15.067,16                                      | 15.067,16                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 76.372,43                                         | 153.683,85                                               | 153.683,84                                     | 151.673,67                             | 78.382,60                                       |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.004.761,80                                      | 3.079.949,40                                             | 3.079.949,40                                   | 3.079.949,40                           | 1.004.761,80                                    |
| 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                                        | 381.913,58                                               | 336.913,58                                     | 338.362,68                             | 194.562,21                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 55.000,00                                         | 100.000,00                                               | 100.000,00                                     | 30.000,00                              | 125.000,00                                      |
| 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                                      | 386.216,00                                        | 1.438.278,00                                             | 1.438.278,00                                   | 1.265.656,00                           | 558.838,00                                      |
| 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            | 32.413,79                                         | 551.000,00                                               | 551.000,00                                     | 0,00                                   | 583.413,79                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 13.000.000,00                          |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>6.476.156,83</b>                               | <b>16.008.906,43</b>                                     | <b>16.712.539,92</b>                           | <b>32.581.776,17</b>                   | <b>3.606.920,58</b>                             |

#### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 16.712.539,92 динара и то:

- судски трошкови у износу од 2.730,00 динара;
- канцеларијски материјал у износу од 13.677,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.373.843,84 динара
- комуналне услуге у износу од 768.728,14 динара
- гориво и мазиво у износу од 8.783.896,20 динара
- пошта и телефон у износу од 7.502,76 динара
- платни промет у износу од 15.067,16 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- премија осигурања у износу од 153.683,85 динара  
 - трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.079.949,40 динара  
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 336.913,58 динара  
 - књиговодствене услуге у износу од 100.000,00 динара  
 - накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара  
 - ПДВ у износу од 1.438.278,00 динара  
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 551.000,00 динара, по испостављеном рачуну за потребе уклањања и премештања кровне надстрешнице.

Сва плаћања одобрена су решењима о одобреним стварно насталим трошковима осим трошкова:

- платног промета који је прекорачен у укупном износу од 3.246,96 динара и на чију висину стечајни управник није имао утицаја (зависи од оствареног промета по рачуну);

- електричне енергије који је прекорачен у укупном износу од 23.699,18 динара, услед накнадно достављеног обрачуна камате за утрошену ел.енергију од стране ЕПС АД, Београд. Ови трошкови се префактуришу закупцима.

- горива и мазива који је прекорачен у укупном износу од 721.687,36 динара, услед накнадно достављених обрачуна утрошка гаса од стране СРБИЈАГАС АД, Београд. Ови трошкови се префактуришу закупцима.

## 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 - различни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>4.673.297.417,89</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>4.673.297.417,89</b>                         |

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2024. | 4.171.005,91  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 29.655.555,98 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 32.584.506,17 |
| 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)                                   | 30.09.2024. | 1.242.055,72  |

#### Коментар

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. године укупно износи 4.171.005,91 динара од чега је износ од 4.170.191,04 динара на рачуну код Еуробанк Директне банке, а износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке.  
У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 29.655.555,98 динара;  
У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 32.584.506,17 динара.  
Стање на рачунима на дан 30.09.2024. године укупно износи 1.242.055,72 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је остатак средстава на рачуну код Еуро Директне банке.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2024. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | ALPHA GUARD DOO                  | 3.079.949,40                                              |
| 2.            | Љубомирка Вучковић               | 70.000,00                                                 |
| 3.            | Љубица Мојсиловић                | 115.000,00                                                |
| 4.            | ПЕР КОНТО ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР    | 30.000,00                                                 |
| 5.            | Владан Арсић ПР Порески саветник | 45.000,00                                                 |
| 6.            | Адвокат Александар Јанковић      | 90.000,00                                                 |
| Укупно        |                                  | 3.429.949,40                                              |

#### Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.429.949,40 динара.

Трошкови се односе на трошкове обезбеђења имовине, трошкови књиговоствених услуга, трошкове ангажованог адвоката и зараде по уговорима о делу за два лица, као и ангажовање пореског саветника.  
Стечајни судија је дао сагласност на ангажовање наведених лица.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2024.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | -772.944,28    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 13.000.000,00  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 2.015.000,00   |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00           |
| 5. Потраживања                                        |        | 30.268.415,03  |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00           |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 500.000,00     |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00           |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 292.469.273,76 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00           |
| Укупно без депозита                                   |        | 335.464.744,51 |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 335.464.744,51 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од -772.944,28 динара
- орочена средства у износу од 13.000.000,00 динара
- депозит за закуп у износу од 2.015.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 30.268.415,03 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

### 31.07.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.07.2024.- Пријава штете Дунав осигурању за разбијено стакло на лаокалу Аутобуске станице у Ћићевцу.

### 31.08.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

09.08.2024.-Захтев суду за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2024.године.

14.08. 2024.-Продужетак уговора о осигурању имовине.

18.08.2024.-Орочење новчаних средстава код ОТП банке.

23.08.2024.-Привредном суду Краљеву поднет текст изјашњења по захтеву пуномоћника разлучног -стечајног повериоца Мила Дурутовића којим се предлаже измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

20.08.2024.- Допунски захтев суду за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2024.године.

26.08.2024.-Решење суда којим се одобрава допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2024.године.

30.08.2024.-Решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2024.године.

30.08.2024.-Захтев суду за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец август 2024.године.

30.08.2024.-Решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец август 2024.године.

### 30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.09.2024.- Допунски захтев суду за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец август 2024.године.

26.09.2024.- Обнављање Уговора о потпуном снабдевању енергијом из природног гаса за период 01.10.2024. до 30.09.2025.године.

Поред наведеног у извештајном периоду је вршено плаћање по пристиглим рачунима за трошкове, издавање рачуна за закуп и префактурисање дела трошкова на закупце као и наплата потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова.

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 11.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број                 | Датум рачуна | Купац/закупац                       | Износ        |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Закуп (у извештајном периоду) |              |                                     |              |
| 2024-98                       | 31.07.2024.  | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 28.221,07    |
| 2024-97                       | 31.07.2024.  | АГРОФИНАНС ДОО                      | 360.000,00   |
| 2024-101                      | 31.07.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.186,54    |
| 2024-100                      | 31.07.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.186,54    |
| 2024-104                      | 31.07.2024.  | ВЛАТЕКС ДОО                         | 15.000,00    |
| 2024-105                      | 31.07.2024.  | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.451,30    |
| 2024-103                      | 31.07.2024.  | ТРАПИЋ СТР                          | 28.093,27    |
| Закуп за 6. и 7.месећ 2024.   | 13.08.2024.  | МУР ВУЛИЋ ДОО                       | 5.634,00     |
| 2024-109                      | 26.07.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.313,38    |
| 2024-84                       | 31.07.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.293,73    |
| 2024-85                       | 31.07.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.286,98    |
| 2024-111                      | 26.07.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.252,34    |
| 2024-102                      | 15.08.2024.  | Соллед плус доо                     | 6.600,00     |
| 2024-91                       | 09.07.2024.  | Соллед плус доо                     | 6.600,00     |
| 2024-88                       | 09.07.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.252,34    |
| 2024-87                       | 09.07.2024.  | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 28.221,07    |
| 12024-93                      | 09.07.2024.  | ВЛАТЕКС ДОО                         | 15.000,00    |
| 12024-86.                     | 09.07.2024.  | АГРОФИНАНС ДОО                      | 360.000,00   |
| 12024-92                      | 09.07.2024.  | ТРАПИЋ СТР                          | 28.091,76    |
| 12024-94                      | 09.07.2024.  | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.450,47    |
| 2024-120                      | 04.09.2024.  | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                | 15.451,30    |
| 2024-118                      | 04.09.2024.  | ТРАПИЋ СТР                          | 28.085,33    |
| 2024-119                      | 04.09.2024.  | ВЛАТЕКС ДОО                         | 15.000,00    |
| 2024-113                      | 04.09.2024.  | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ | 28.221,07    |
| 2024-114                      | 04.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.234,65    |
| 2024-112                      | 05.09.2024.  | АГРОФИНАНС ДОО                      | 360.000,00   |
| 2024-141                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.423,74    |
| 2024-142                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.417,54    |
| 2024-143                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.399,45    |
| 2024-144                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.633,36    |
| 2024-145                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.371,87    |
| 2024-146                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.368,24    |
| 2024-147                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.359,00    |
| 2024-148                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.351,74    |
| 2024-149                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.337,28    |
| 2024-150                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.357,15    |
| 2024-151                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.334,64    |
| 2024-152                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.313,39    |
| 2024-153                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.293,72    |
| 2024-154                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.286,99    |
| 2024-155                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.252,34    |
| 2024-156                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.256,50    |
| 2024-140                      | 06.09.2024.  | EUROTELESITES DOO                   | 77.466,97    |
| 2024-115                      | 04.09.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.170,66    |
| 2024-116                      | 04.09.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                      | 56.170,66    |
| Укупно:                       |              |                                     | 3.362.692,38 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                                      |              |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 12024-79                            | 25.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 1.999.689,23 |
| 12024-84                            | 15.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.013,34     |
| 12024-86                            | 26.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 47.392,04    |
| 12024-80                            | 15.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 502.380,90   |
| 12024-85                            | 26.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 185.925,56   |
| 12024-82                            | 15.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 12024-91                            | 15.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 12024-81                            | 15.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 12024-83                            | 26.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 219.494,45   |
| 12024-88                            | 26.07.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 797,23       |
| 12024-89                            | 26.07.2024. | ТРАПИЋ СТР                                           | 98.238,91    |
| 12024-87                            | 26.07.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 1.917,19     |
| 12024-90                            | 26.07.2024. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                                 | 41.577,77    |
| 4.РЕО 07/24                         | 30.07.2024. | Трајал корпорација ад                                | 34,87        |
| Премија осигурања и надокнада штете | 13.08.2024. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 18.000,00    |
| 4.РЕО 08/24                         | 29.08.2024. | Трајал корпорација ад                                | 34,87        |
| 4.РЕО 09/24                         | 27.09.2024. | Трајал корпорација ад                                | 34,87        |
| 12024-74                            | 08.07.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 2.201,68     |
| 12024-75                            | 08.07.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 797,00       |
| 12024-73                            | 09.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 47.612,54    |
| 12024-72                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 181.226,11   |
| 12024-71                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.013,34     |
| 12024-70                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 236.424,53   |
| 12024-69                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 12024-68                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 12024-67                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 502.380,90   |
| 12024-73.                           | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 95.225,08    |
| 12024-66                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 2.063.778,80 |
| 12024-78                            | 08.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 12024-77                            | 08.07.2024. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                                 | 34.614,91    |
| 12024-76                            | 08.07.2024. | ТРАПИЋ СТР                                           | 92.861,03    |
| 12024-97                            | 17.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.013,34     |
| 12024-96                            | 17.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 208.432,99   |
| 12024-95                            | 17.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 2024-94.                            | 17.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 2024-93.                            | 17.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 518.796,90   |
| 2024-92.                            | 17.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 2.005.238,56 |
| 12024-104                           | 17.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 12024-101                           | 17.08.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 1.023,41     |
| 12024-102                           | 21.08.2024. | ТРАПИЋ СТР                                           | 116.472,32   |
| 12024-98                            | 21.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 222.829,22   |
| 12024-99                            | 21.08.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 51.120,77    |
| 12024-103                           | 21.08.2024. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                                 | 31.519,67    |
| 12024-100                           | 21.08.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 3.275,96     |
| 12024-111                           | 15.09.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 571,49       |
| 12024-113                           | 10.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 116.433,64   |
| 12024-112                           | 10.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 12024-110                           | 10.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.013,34     |
| 12024-109                           | 10.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 218.591,47   |
| 12024-108                           | 10.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 12024-105                           | 25.07.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 2.023.650,32 |
| 12024-106                           | 10.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 518.796,90   |
| 12024/A-9                           | 27.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 2.031.809,09 |
| 12024-107                           | 10.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 2024-117                            | 04.09.2024. | Соллед плус доо                                      | 6.600,00     |
| 12024-118                           | 30.09.2024. | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                                 | 40.437,66    |
| 12024-119                           | 30.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 5.122,33     |
| 12024-114                           | 30.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 157.727,16   |
| 12024-116                           | 30.09.2024. | ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ                  | 2.443,46     |
| 12024-117                           | 30.09.2024. | ТРАПИЋ СТР                                           | 119.784,24   |
| 12024-115                           | 30.09.2024. | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 50.137,30    |

| Потраживања (у извештајном периоду) |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Укупно:                             | 15.185.059,61 |
| Укупни приходи:                     |               |
|                                     | 18.547.751,99 |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови                                               |             |                       |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Судска такса у П 264/2024-<br>Тужилац<br>Милорад<br>Виријевић | 31.08.2024. | Привредни суд Краљево | 2.730,00 |
| Укупно:                                                       |             |                       | 2.730,00 |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 2.730,00 |
|-------------------------------------|----------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал                           |             |                    |           |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 175/24-Рачун за<br>месец јул<br>2024.године       | 31.07.2024. | Предраг Рафаиловић | 3.800,00  |
| 204/24-Рачун за<br>август<br>2024.године          | 30.08.2024. | Предраг Рафаиловић | 5.000,00  |
| 233/24-Рачун за<br>месец септембар<br>2024.године | 30.09.2024. | Предраг Рафаиловић | 4.877,00  |
| Укупно:                                           |             |                    | 13.677,00 |

| Електрична енергија                                        |             |        |              |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 37804395-Рачун<br>за месец јул<br>2024.године              | 31.07.2024. | ЕПС АД | 480.982,44   |
| 38130294-Рачун<br>за август<br>2024.године                 | 31.08.2024. | ЕПС АД | 425.300,84   |
| 4313782161-<br>Обавештење о<br>стању дуга-<br>31.08.2024.  | 31.08.2024. | ЕПС АД | 35.060,13    |
| 91-36952411-<br>Рачун за август<br>2024.године             | 13.08.2024. | ЕПС АД | 23.699,18    |
| КОМ38302794-<br>Рачун за месец<br>септембар<br>2024.године | 30.09.2024. | ЕПС АД | 408.801,25   |
| Укупно:                                                    |             |        | 1.373.843,84 |

| Комуналне услуге                              |             |                     |           |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 24307360-Рачун<br>за месец јул<br>2024.године | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 77.719,51 |
| 24307363-Рачун<br>за месец јул<br>2024.године | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 75.650,19 |
| 24307665-Рачун<br>за месец јул<br>2024.године | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП | 34.470,71 |

| Комуналне услуге                              |             |                      |           |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 24308233-Рачун за месец јул 2024.године       | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 1.154,67  |
| 24315991-Рачун за месец јул 2024.године       | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80    |
| 24308850-Рачун за месец јул 2024.године       | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 947,73    |
| 24308912-Рачун за месец јул 2024.године       | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 947,73    |
| 10/07-Рачуни за јул 2024.                     | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 1.200,00  |
| 4КМ28937-Камата јул 2024.                     | 31.07.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 44,61     |
| 20/930-Рачун за јул 2024.године               | 31.07.2024. | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25  |
| 25833878-Рачун за јул 2024.године             | 31.07.2024. | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.421,61 |
| 11-23612/24-Рачун за јул 2024.године          | 31.07.2024. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90  |
| 24353791-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 95.101,79 |
| 24353794-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 66.959,04 |
| 24354096-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 35.712,31 |
| 24354664-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 947,73    |
| 24362420-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80    |
| 24355282-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 533,87    |
| 24355344-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 533,87    |
| 08/10-Рачуни за август 2024.године            | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 1.200,00  |
| 4КМ65030-Камата за август 2024.године         | 31.08.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 39,33     |
| РГ-11-27073/24-Рачун за август 2024.године    | 31.08.2024. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90  |
| 25836379-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.415,21 |
| РО-20/1084/2024-Рачун за август 2024.године   | 31.08.2024. | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25  |
| 2400266-Рачун за месец септембар 2024.године  | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 91.997,81 |
| 24400269-Рачун за месец септембар 2024.године | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 71.718,47 |
| 24400570-Рачун за месец септембар 2024.године | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 36.333,11 |

| Комуналне услуге                                |             |                      |            |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 24408895-Рачун за месец септембар 2024.године   | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 947,73     |
| 24401758-Рачун за месец септембар 2024.године   | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80     |
| 24401820-Рачун за месец септембар 2024.године   | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80     |
| 24408894-Рачун за месец септембар 2024.године   | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 326,93     |
| 09/10-Рачуни за месец септембар 2024.године     | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 1.200,00   |
| 4KM02854-Камата за септембар 2024.године        | 30.09.2024. | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 50,35      |
| 2587290-Рачун за септембар 2024.године          | 30.09.2024. | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.404,18  |
| РГ-11-30538/24-Рачун за септембар 2024.године   | 30.09.2024. | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| РО-20/1/1238/2024-Рачун за септембар 2024.годин | 30.09.2024. | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| Укупно:                                         |             |                      | 768.728,14 |

| Гориво и мазиво                                        |             |                    |              |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| 32-46779/24-Рачун за јул 2024.године                   | 25.07.2024. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 2.014.278,97 |
| Трошкови горива повереника за месец јул 2024.године    | 31.07.2024. | Предраг Рафаиловић | 14.000,00    |
| 32-52459/24-Рачун за август 2024.године                | 01.08.2024. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.967.272,78 |
| Трошкови горива повереника за месец август 2024.године | 30.08.2024. | Предраг Рафаиловић | 17.776,00    |
| Део уплате 25.07.2024.године                           | 25.07.2024. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 721.687,36   |
| Аванс за 10. и 11 месец 2024.године                    | 27.09.2024. | СРБИЈА ГАС ЈП      | 4.031.809,09 |
| Трошкови горива повереника за месец септембар 2024.    | 30.09.2024. | Предраг Рафаиловић | 17.072,00    |
| Укупно:                                                |             |                    | 8.783.896,20 |

| Пошта и телефон                                       |             |                    |          |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Трошкови телефона повереника за месец јул 2024.године | 31.07.2024. | Предраг Рафаиловић | 2.555,76 |

| Пошта и телефон                                          |             |                    |          |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Трошкови телефона повереника за месец август 2024.године | 30.08.2024. | Предраг Рафаиловић | 2.753,59 |
| Трошкови телефона повереника за месец септембар 2024.    | 30.09.2024. | Предраг Рафаиловић | 2.193,41 |
| Укупно:                                                  |             |                    | 7.502,76 |

| Платни промет                         |             |                    |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2024. | AikBank ad Beograd | 665,91   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2024. | AikBank ad Beograd | 212,42   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2024. | AikBank ad Beograd | 162,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2024. | AikBank ad Beograd | 502,38   |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.07.2024. | AikBank ad Beograd | 313,24   |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2024. | AikBank ad Beograd | 1.545,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | AikBank ad Beograd | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | AikBank ad Beograd | 400,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | AikBank ad Beograd | 1.007,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.08.2024. | AikBank ad Beograd | 224,54   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2024. | AikBank ad Beograd | 317,95   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2024. | AikBank ad Beograd | 127,11   |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2024. | AikBank ad Beograd | 166,02   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2024. | AikBank ad Beograd | 2.672,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2024. | AikBank ad Beograd | 240,49   |

| Платни промет                         |             |                    |           |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2024. | AikBank ad Beograd | 983,64    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2024. | AikBank ad Beograd | 108,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2024. | AikBank ad Beograd | 300,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2024. | AikBank ad Beograd | 400,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2024. | AikBank ad Beograd | 295,28    |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.09.2024. | AikBank ad Beograd | 85,92     |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2024. | AikBank ad Beograd | 3.336,73  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | AikBank ad Beograd | 300,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | AikBank ad Beograd | 400,00    |
| Укупно:                               |             |                    | 15.067,16 |

| Премија осигурања                                |             |                                                      |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| Премија осигурања за јул 2024.године             | 31.07.2024. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 41.238,15  |
| Премија осигурања за месец август 2024.године    | 31.08.2024. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 69.197,37  |
| Премија осигурања за месец септембар 2024.године | 30.09.2024. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 43.248,32  |
| Укупно:                                          |             |                                                      | 153.683,84 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине   |             |                 |              |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 2401146-Рачун за јул 2024.године    | 17.07.2024. | ALPHA GUARD DOO | 1.037.593,80 |
| 2401335-Рачун за август 2024.године | 19.08.2024. | ALPHA GUARD DOO | 1.037.593,80 |
| Рачун за септембар 2024.године      | 27.09.2024. | ALPHA GUARD DOO | 1.004.761,80 |
| Укупно:                             |             |                 | 3.079.949,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу                     |             |                                  |           |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Зарада за месец јул 2024.године-Порези и доприноси | 31.07.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац | 38.024,70 |
| Зарада за месец јул 2024.године-1                  | 31.07.2024. | Вучковић Љубомирка               | 35.000,00 |
| Зарада за месец јул 2024.године-2                  | 31.07.2024. | Мојсиловић Љубица                | 35.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу                 |             |                                            |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Зарада за месец август 2024.године-Порези и    | 30.08.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац           | 24.444,44  |
| 23/2024-Рачун за месец август 2024.године      | 31.08.2024. | Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина | 45.000,00  |
| Зарада за месец август 2024.године             | 30.08.2024. | Мојсиловић Љубица                          | 45.000,00  |
| Зарада за месец септембар 2024.године-Порези и | 30.09.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац           | 24.444,44  |
| Зарада за месец септембар 2024.године          | 30.09.2024. | Мојсиловић Љубица                          | 45.000,00  |
| 37/2024-Рачун за месец септембар 2025.године   | 30.09.2024. | Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина | 45.000,00  |
| Укупно:                                        |             |                                            | 336.913,58 |

| Књиговодствене услуге                       |             |                              |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 000250-Рачун за месец јул 2024.године       | 31.07.2024. | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00  |
| 000256-Рачун за август 2024.године          | 31.08.2024. | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 35.000,00  |
| 000313-Рачун за месец септембар 2024.године | 30.09.2024. | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 35.000,00  |
| Укупно:                                     |             |                              | 100.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)            |             |                             |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 71/24-Рачун за месец јул 2024.године                | 31.07.2024. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| Накнада за заступање за месец август 2024.године    | 30.08.2024. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| Накнада за заступање за месец септембар 2024.године | 30.09.2024. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| Укупно:                                             |             |                             | 90.000,00 |

| ПДВ                                   |             |                                  |              |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| ПДВ 01.07.2024.-31.07.2024.           | 31.07.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац | 288.882,00   |
| ПДВ за период 01.08.2024.-31.08.2024. | 31.08.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац | 590.558,00   |
| ПДВ за период 01.09.2024.-30.09.2024. | 30.09.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац | 558.838,00   |
| Укупно:                               |             |                                  | 1.438.278,00 |

| Остали трошкови стечајне масе                      |             |           |            |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| ФК-24-18-Уклањање и премештање кровне надстрешнице | 30.09.2024. | ММ НАСТИЋ | 551.000,00 |
| Укупно:                                            |             |           | 551.000,00 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 16.712.539,92 |
|-------------------------------|---------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Укупни трошкови: | 16.715.269,92 |
|------------------|---------------|

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  
AikBank ad Beograd, 150-1862256-85  
ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75  
Уницредит банка Србија ад, 170-000000040300-73  
АИК банка ад Београд, 105-000000000006-11  
ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95  
ЕуробанкДиректна ад Београд, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.

19.171.005,91

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |            |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| 14.08.2024.                        | AikBank ad Beograd | 177.534,25 |
| Укупно:                            |                    | 177.534,25 |

| Наплата потраживања |                      |            |
|---------------------|----------------------|------------|
| 08.07.2024.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 15.457,40  |
| 03.07.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА       | 56.213,62  |
| 03.07.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА       | 56.213,62  |
| 10.07.2024.         | ТРАПИЋ СТР           | 28.091,76  |
| 08.07.2024.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 40.122,47  |
| 15.07.2024.         | АГРОФИНАНС ДОО       | 360.000,00 |
| 24.07.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА       | 56.208,72  |
| 24.07.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА       | 56.208,72  |
| 26.08.2024.         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 15.450,47  |
| 28.08.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА       | 56.183,52  |
| 28.08.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА       | 56.183,52  |
| 02.09.2024.         | АГРОФИНАНС ДОО       | 7.013,34   |
| Укупно:             |                      | 803.347,16 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| 02.08.2024.                   | ТРАПИЋ СТР           | 28.093,27  |
| 05.08.2024.                   | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 15.451,30  |
| 13.08.2024.                   | МУР ВУЛИЋ ДОО        | 5.634,00   |
| 15.08.2024.                   | АГРОФИНАНС ДОО       | 360.000,00 |
| 05.09.2024.                   | АГРОФИНАНС ДОО       | 360.000,00 |
| 05.09.2024.                   | АГРОФИНАНС ДОО       | 360.000,00 |
| 06.09.2024.                   | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ | 15.451,30  |
| 06.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO    | 77.234,65  |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO    | 77.252,34  |

| Закуп (у извештајном периоду) |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.256,50    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.286,99    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.293,72    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.313,39    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.334,64    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.337,28    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.351,74    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.357,15    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.359,00    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.368,24    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.371,87    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.399,45    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.417,54    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.423,74    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.466,97    |
| 10.09.2024.                   | EUROTELESITES DOO | 77.633,36    |
| 11.09.2024.                   | ТРАПИЋ СТР        | 28.085,33    |
| Укупно:                       |                   | 2.565.173,77 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                                      |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.013,34     |
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 502.380,90   |
| 26.07.2024.                         | ТРАПИЋ СТР                                           | 98.238,91    |
| 30.07.2024.                         | Трајал корпорација ад                                | 34,87        |
| 31.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 219.494,45   |
| 09.08.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 47.392,04    |
| 09.08.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 185.925,56   |
| 13.08.2024.                         | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 18.000,00    |
| 29.08.2024.                         | Трајал корпорација ад                                | 34,87        |
| 09.09.2024.                         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                                 | 41.577,77    |
| 27.09.2024.                         | Трајал корпорација ад                                | 34,87        |
| 12.07.2024.                         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                                 | 34.614,91    |
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 47.612,54    |
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 181.226,11   |
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 236.424,53   |
| 15.07.2024.                         | ТРАПИЋ СТР                                           | 92.861,03    |
| 15.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 31.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 09.08.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 09.08.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.013,34     |
| 09.08.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 09.08.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 502.380,90   |
| 26.08.2024.                         | ТРАПИЋ СТР                                           | 116.472,32   |
| 27.08.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 1.967.272,78 |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 51.120,77    |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 208.432,99   |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 222.829,22   |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 518.796,90   |
| 02.09.2024.                         | ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ                                 | 31.519,67    |
| 02.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 520.949,53   |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.013,34     |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 7.434,00     |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 29.691,82    |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 46.261,91    |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 116.433,64   |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 218.591,47   |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 518.796,90   |
| 27.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО                                       | 2.031.809,09 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 25.07.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО | 1.824.007,73  |
| 16.09.2024.                         | АГРОФИНАНС ДОО | 199.642,59    |
| Укупно:                             |                | 11.109.500,80 |

| Повраћај орочених средстава |                             |               |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 14.08.2024.                 | ЕуробанкДиректна ад Београд | 15.000.000,00 |
| Укупно:                     |                             | 15.000.000,00 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Укупни приливи: |  | 29.655.555,98 |
|-----------------|--|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                       |          |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 27.09.2024.     | Привредни суд Краљево | 2.730,00 |
| Укупно:         |                       | 2.730,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 16.07.2024.             | Предраг Рафаиловић | 3.155,00  |
| 14.08.2024.             | Предраг Рафаиловић | 3.800,00  |
| 30.08.2024.             | Предраг Рафаиловић | 5.000,00  |
| Укупно:                 |                    | 11.955,00 |

| Електрична енергија |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 10.07.2024.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 410.772,55   |
| 10.07.2024.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 418.163,69   |
| 10.07.2024.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 419.158,07   |
| 13.08.2024.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 427.087,25   |
| 13.08.2024.         | ЕПС АД             | 23.699,18    |
| 14.08.2024.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 398.097,74   |
| 27.08.2024.         | ЕПС АД             | 480.982,44   |
| 27.09.2024.         | ЕПС АД             | 425.300,84   |
| 27.09.2024.         | ЕПС АД             | 35.060,13    |
| Укупно:             |                    | 3.038.321,89 |

| Комуналне услуге |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 50,09     |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 1.200,00  |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 533,87    |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 533,87    |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80    |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80    |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 32.608,32 |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 77.098,71 |
| 22.07.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 89.100,76 |
| 22.07.2024.      | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.407,65 |
| 22.07.2024.      | ЈКСП "Александровац" | 422,33    |
| 22.07.2024.      | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25  |
| 22.07.2024.      | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90  |
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 600,00    |
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80    |
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 947,73    |
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 947,73    |
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 1.154,67  |
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 34.470,71 |
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 75.650,19 |

| Комуналне услуге |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| 19.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 77.719,51  |
| 20.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 600,00     |
| 20.08.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 44,61      |
| 20.08.2024.      | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.421,61  |
| 20.08.2024.      | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| 20.08.2024.      | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 1.200,00   |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 39,33      |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 533,87     |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 533,87     |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 947,73     |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 740,80     |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 95.101,79  |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 66.959,04  |
| 27.09.2024.      | ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  | 6.428,90   |
| 27.09.2024.      | ЈКСП "Александровац" | 6.833,25   |
| 27.09.2024.      | ЈКП КРУШЕВАЦ         | 43.415,21  |
| 27.09.2024.      | ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП  | 35.712,31  |
| Укупно:          |                      | 767.705,16 |

| Гориво и мазиво |                    |               |
|-----------------|--------------------|---------------|
| 16.07.2024.     | Предраг Рафаиловић | 11.480,00     |
| 25.07.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.960.334,26  |
| 25.07.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 3.956,46      |
| 25.07.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 42.825,33     |
| 25.07.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 721.680,22    |
| 01.08.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.292.598,75  |
| 14.08.2024.     | Предраг Рафаиловић | 14.000,00     |
| 28.08.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 721.687,36    |
| 28.08.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 1.245.585,42  |
| 30.08.2024.     | Предраг Рафаиловић | 17.776,00     |
| 27.09.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 4.031.809,09  |
| 01.08.2024.     | СРБИЈА ГАС ЈП      | 721.680,22    |
| Укупно:         |                    | 10.785.413,11 |

| Пошта и телефон |                    |          |
|-----------------|--------------------|----------|
| 16.07.2024.     | Предраг Рафаиловић | 2.362,75 |
| 14.08.2024.     | Предраг Рафаиловић | 2.555,76 |
| 30.08.2024.     | Предраг Рафаиловић | 2.753,59 |
| Укупно:         |                    | 7.672,10 |

| Платни промет |                    |          |
|---------------|--------------------|----------|
| 10.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 665,91   |
| 15.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 212,42   |
| 16.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 162,00   |
| 17.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 502,38   |
| 22.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 313,24   |
| 25.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 1.545,59 |
| 31.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 300,00   |
| 31.07.2024.   | AikBank ad Beograd | 400,00   |
| 01.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 1.007,14 |
| 13.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 224,54   |
| 14.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 317,95   |
| 15.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 127,11   |
| 19.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 166,02   |
| 20.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 2.672,80 |
| 27.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 240,49   |
| 28.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 983,64   |
| 30.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 108,00   |
| 30.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 300,00   |
| 30.08.2024.   | AikBank ad Beograd | 400,00   |
| 16.09.2024.   | AikBank ad Beograd | 295,28   |
| 17.09.2024.   | AikBank ad Beograd | 85,92    |

| Платни промет |                    |           |
|---------------|--------------------|-----------|
| 27.09.2024.   | AikBank ad Beograd | 3.336,73  |
| 30.09.2024.   | AikBank ad Beograd | 300,00    |
| 30.09.2024.   | AikBank ad Beograd | 400,00    |
| Укупно:       |                    | 15.067,16 |

| Премија осигурања |                                                      |            |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 22.07.2024.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 41.238,15  |
| 20.08.2024.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 41.238,15  |
| 17.09.2024.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац | 69.197,37  |
| Укупно:           |                                                      | 151.673,67 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                 |              |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 17.07.2024.                       | ALPHA GUARD DOO | 1.004.761,80 |
| 20.08.2024.                       | ALPHA GUARD DOO | 32.832,00    |
| 20.08.2024.                       | ALPHA GUARD DOO | 1.004.761,80 |
| 27.09.2024.                       | ALPHA GUARD DOO | 1.004.761,80 |
| 27.09.2024.                       | ALPHA GUARD DOO | 32.832,00    |
| Укупно:                           |                 | 3.079.949,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                            |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 16.07.2024.                    | Мојсиловић Љубица                          | 35.000,00  |
| 16.07.2024.                    | Вучковић Љубомирка                         | 35.000,00  |
| 16.07.2024.                    | Пореска управа Крушевац                    | 45.893,54  |
| 14.08.2024.                    | Мојсиловић Љубица                          | 35.000,00  |
| 14.08.2024.                    | Вучковић Љубомирка                         | 35.000,00  |
| 14.08.2024.                    | Пореска управа Филијала Крушевац           | 38.024,70  |
| 30.08.2024.                    | Мојсиловић Љубица                          | 45.000,00  |
| 30.08.2024.                    | Пореска управа Филијала Крушевац           | 24.444,44  |
| 17.09.2024.                    | Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина | 45.000,00  |
| Укупно:                        |                                            | 338.362,68 |

| Књиговодствене услуге |                              |           |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| 16.07.2024.           | ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР | 30.000,00 |
| Укупно:               |                              | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                             |           |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 16.07.2024.                              | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| 14.08.2024.                              | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| 30.08.2024.                              | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |                             | 90.000,00 |

| ПДВ         |                                  |              |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| 15.07.2024. | Пореска управа Крушевац          | 386.216,00   |
| 15.08.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац | 288.882,00   |
| 16.09.2024. | Пореска управа Филијала Крушевац | 590.558,00   |
| Укупно:     |                                  | 1.265.656,00 |

| Орочење средстава |                              |               |
|-------------------|------------------------------|---------------|
| 20.08.2024.       | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 13.000.000,00 |
| Укупно:           |                              | 13.000.000,00 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 32.584.506,17 |
|----------------|--|---------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2024. | 14.242.055,72 |
|--------------------------------------|---------------|

