

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-41.890,98
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.909.536,95
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		336.836.919,73

Коментар

На дан 01.04.2024. године стење је следеће:

на текућем рачуну Еуробанк Директне банке а.д. Београд стечајног дужника налази се износ од 1.972.294,15 динара (од чега је депозит у износу од 2.015.000,00 динара)

код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара ($1.972.294,15 + 814,87 - 2.015.000,00 = -41.890,98$ дин);

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

Износ од 28.909.536,95 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима;

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

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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-41.890,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.909.536,95
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	321.836.919,73

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	-41.890,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.909.536,95
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	321.836.919,73

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	0,08	8.460.013,64	20.449.523,39
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	0,08	8.460.013,64	313.418.797,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходног периода износе 8.460.013,64 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	195.248,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.460.013,64			
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)	1.207.914,20	0,00	2.072.167,69	864.253,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.837.678,96		8.722.586,85	4.884.907,89
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.700.855,16	0,00	10.794.754,54	5.749.161,38

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 28.700.855,16 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 195.248,36 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 8.460.013,64 динара
- закуп у укупном износу од 1.207.914,20 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 3.837.678,96 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 10.794.754,54 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	13.329,00	11.645,00	11.645,00	14.620,00	10.354,00
2. Електрична енергија	816.261,43	1.280.717,05	1.257.017,87	0,00	2.073.279,30
3. Комуналне услуге	316.149,50	784.360,98	784.360,97	729.195,81	371.314,66
4. Гориво и мазиво	2.041.922,05	6.039.421,11	6.039.421,11	6.040.667,11	2.040.676,05
5. Пошта и телефон	7.098,52	6.455,35	6.455,35	6.052,04	7.501,83
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	8.952,10	8.549,84	8.549,84	0,00
9. Премија осигурања	76.372,43	123.714,45	123.714,45	123.714,45	76.372,43
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.037.593,80	3.047.117,40	3.047.117,40	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	347.680,62	347.680,62	347.680,62	196.011,31
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	318.100,00	1.040.645,00	1.040.645,00	972.529,00	386.216,00
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	0,00	0,00	0,00	32.413,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.132.507,49	12.870.709,06	12.846.607,61	26.502.958,27	6.476.156,83

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 12.846.607,61 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 11.645,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.257.017,87 динара
- комуналне услуге у износу од 784.360,97 динара
- гориво и мазиво у износу од 6.039.421,11 динара
- пошта и телефон у износу од 6.455,35 динара
- платни промет у износу од 8.549,84 динара
- премија осигурања у износу од 123.714,45 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.047.117,40 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 347.680,62 динара
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара
- ПДВ у износу од 1.040.645,00 динара
- остали трошкови у износу од 33.813,79 динара

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије од 15.05.2024., 17.06.2024., 15.07.2024., 25.07.2024., и 30.08.2024.године

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 извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	1.973.109,02
2.	Укупан прилив		28.700.855,16
3.	Укупан одлив		26.502.958,27
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)	30.06.2024.	4.171.005,91

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.године укупно износи 1.973.109,02 динара од чега је износ од 1.972.294,15 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 28.700.855,16 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 26.502.958,27 динара.

Стање на рачунима на дан 30.06.2024. године укупно износи 4.171.005,91 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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 накнаде у извештајном периоду
1.	ALPHA GUARD DOO	3.079.949,40
2.	Љубомирка Вучковић	105.000,00
3.	Љубица Мојсиловић	105.000,00
4.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	90.000,00
5.	Адвокат Александар Јанковић	90.000,00
Укупно		3.469.949,40

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.469.949,40 динара.

Трошкови се односе на трошкове обезбеђења имовине, трошкови књиговоствених услуга, трошкове ангажованог адвоката и зараде по уговорима о делу за два лица.

Стечајни судија је дао сагласност на ангажовање наведених лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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 крају 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

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

30.04.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

25.04.2024.-Извршен обилазак имовине са противпожарним инспектором.

31.05.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

14.05.2024.-Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец април 2024.године.

15.05.2024.-Решење суда којим се одобрава захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2024.године

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.06.2024.- Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2024.године.

17.06.2024.- Решење суда којим се одобрава захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2024.године

21.06.2024.-Допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2024.године

30.06.2024.-Агенцији за привредне регистре поднет редован финансијски извештај за 2023.годину.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024-49	15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2024-67	30.04.2024.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2024-68	30.04.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.458,74
2024-66	30.04.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.106,81
2024-61	30.04.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2024-60	30.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2024-64	30.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.213,62
2024-5	01.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.244,29
2024-72	31.05.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2024-74	31.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.208,72
2024-75	31.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.208,72
2024-71	31.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2024-77	31.05.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.104,36
2024-78	31.05.2024.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2024-79	31.05.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.457,40
2024-76	31.05.2024.	Соллед плус доо	6.600,00
2024-86	30.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2024-94	30.06.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.450,47
2024-92	30.06.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.091,76
2024-90	30.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.183,52
2024-89	30.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.183,52
2024-93	30.06.2024.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2024-63	30.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.213,62
Укупно:			2.072.167,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
12024-40	15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.491.585,56
12024-41	15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	518.796,90
12024-42	15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12024-43	15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12024-44	15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	158.543,57
12024-46	15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	137.620,48
12024-47	15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	68.042,18
12024-48	15.05.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.277,02
12024-49	15.05.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	571,49
12024-50	15.05.2024.	ТРАПИЋ СТР	102.125,98
12024-51	13.05.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.412,11
12024-52	15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
12024-62	12.06.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	797,23
12024-57	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	208.658,74
12024-63	10.06.2024.	ТРАПИЋ СТР	93.466,54
12024-61	12.06.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.652,98
12024-64	12.06.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	40.122,47
12024-60	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	68.766,58
12024-59	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	162.661,38
12024-55	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12024-65	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12024-56	12.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12024-58	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34

Потраживања (у извештајном периоду)			
12024-53	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.344.901,14
12024-54	12.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	502.380,90
37/24	10.04.2024.	ТРАПИЋ СТР	122.767,79
4.рео 04/24	25.04.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
4.рео 05/24	30.05.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
306884-VII/24	25.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	1.484.289,03
4.РЕО 06/24	27.06.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			8.722.586,85

Укупни приходи:	10.794.754,54
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/24 Канцеларијски материјал	01.04.2024.	Предраг Рафаиловић	3.035,00
05/24 Канцеларијски материјал	01.05.2024.	Предраг Рафаиловић	5.455,00
06/24 Канцеларијски материјал	01.06.2024.	Предраг Рафаиловић	3.155,00
Укупно:			11.645,00

Електрична енергија			
37189138	01.04.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	419.158,07
37425033	01.05.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	410.772,55
37533820	01.06.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	427.087,25
Укупно:			1.257.017,87

Комуналне услуге			
24168130	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	78.754,16
24168133	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	75.236,32
24168452	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	34.677,64
24169657	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
24169727	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24169020	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
24177010	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
04/24 Комуналне услуге	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
24168132	01.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	53,15
20/454	01.04.2024.	ЈКСП "Алекسانдровац"	6.833,25
1858/4055-1	01.04.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
25758328	01.04.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.417,55
24214603	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	91.583,95
24214606	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	77.719,50
24214913	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	44.403,45
24215481	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
2426112	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.154,67
24216182	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24223298	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
05/24 Комуналне услуге	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
24214605	01.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	66,41
25794873	01.05.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.484,92
20/617	01.05.2024.	ЈКСП "Алекسانдровац"	6.833,25
2240/4055-1	01.05.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90

Комуналне услуге			
24260955	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	89.100,76
24260958	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	77.098,71
24261265	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	32.608,32
24269644	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24262532	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24261833	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
24262462	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
06/24 Комуналне услуге	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
24260957	01.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	50,09
25797349	01.06.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.407,65
20/773	01.06.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
20/ЗК/418	01.06.2024.	ЈКСП "Александровац"	422,33
РГ-11-20168/24	01.06.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
Укупно:			784.360,97

Гориво и мазиво			
300703/24	01.04.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
04/24 Гориво и мазиво	01.04.2024.	Предраг Рафаиловић	17.776,00
306884-VI24/24	01.05.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
05/24 Гориво и мазиво	01.05.2024.	Предраг Рафаиловић	17.776,00
306884-VII/24	01.06.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.484.289,03
06/24 Гориво и мазиво	01.06.2024.	Предраг Рафаиловић	11.480,00
Укупно:			6.039.421,11

Пошта и телефон			
04/24 Пошта и телефон	01.04.2024.	Предраг Рафаиловић	1.921,73
05/24 Пошта и телефон	01.05.2024.	Предраг Рафаиловић	2.170,87
06/24 Пошта и телефон	01.06.2024.	Предраг Рафаиловић	2.362,75
Укупно:			6.455,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	AikBank ad Beograd	788,85
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	AikBank ad Beograd	323,29
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2024.	AikBank ad Beograd	1.127,03
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	AikBank ad Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	AikBank ad Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2024.	AikBank ad Beograd	678,64
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	AikBank ad Beograd	1.127,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2024.	AikBank ad Beograd	332,72
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	AikBank ad Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	AikBank ad Beograd	161,96
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2024.	AikBank ad Beograd	681,80
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	AikBank ad Beograd	1.049,52
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2024.	AikBank ad Beograd	44,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	AikBank ad Beograd	700,00
Укупно:			8.549,84

Премија осигурања			
04/24 Премија осигурања	01.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
05/24 Премија осигурања	01.05.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
06/24 Премија осигурања	01.06.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
Укупно:			123.714,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2400621	01.04.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.004.761,80
2400786	01.05.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
06/24-Рачун за месец децембар 2024.године	30.06.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.004.761,80
Укупно:			3.047.117,40

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.04.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
05/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
05/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.05.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
05/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.05.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
06/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54

Бруто зараде по уговору о делу			
06/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
06/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.06.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
Укупно:			347.680,62

Књиговодствене услуге			
148/24	01.04.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
183/2024	01.05.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
225/2024	01.06.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/24	01.04.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
51/24	01.05.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
61/24	01.06.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
04/24 ПДВ	01.04.2024.	Пореска управа Крушевац	330.518,00
05/24 ПДВ	01.05.2024.	Пореска управа Крушевац	323.911,00
06/24 ПДВ	01.06.2024.	Пореска управа Крушевац	386.216,00
Укупно:			1.040.645,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.846.607,61
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			12.846.607,61
------------------	--	--	---------------

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	01.04.2024.	16.973.109,02
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.05.2024.	AikBank ad Beograd	195.248,36
Укупно:		195.248,36

Наплата потраживања		
04.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.097.945,29
04.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	156.104,75
11.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.244,29
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	67.515,26
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	103.214,15
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	123.327,50
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	143.811,41
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	485.964,90
16.04.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
16.04.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.817,02
07.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.254.050,04
07.05.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.462,67
07.05.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.545,64
07.05.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	12.509,60
14.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.244,91
14.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.244,91
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	153.281,43
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	84.254,09
27.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.138.546,46
27.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	115.503,58
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	90.851,14
21.06.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
21.06.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.817,02
04.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.227,92
04.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.227,92
Укупно:		8.460.013,64

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.244,29
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
13.05.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.458,74
13.05.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.106,81
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
14.06.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.104,36
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Укупно:		1.207.914,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2024.	ТРАПИЋ СТР	122.767,79
15.04.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
25.04.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
13.05.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.412,11
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	68.042,18
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	137.620,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	158.543,57
15.05.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	518.796,90
15.05.2024.	ТРАПИЋ СТР	102.125,98
30.05.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
10.06.2024.	ТРАПИЋ СТР	93.466,54
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	68.766,58
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	162.661,38
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	208.658,74
17.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	502.380,90
25.06.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	1.484.289,03
27.06.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		3.837.678,96

Повраћај орочених средстава		
08.05.2024.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:		28.700.855,16
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2024.	Предраг Рафаиловић	6.130,00
20.05.2024.	Предраг Рафаиловић	3.035,00
19.06.2024.	Предраг Рафаиловић	5.455,00
Укупно:		14.620,00

Комуналне услуге		
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	55,33
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.568,52
22.04.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
22.04.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	33.436,05
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	35.091,51
22.04.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.373,93
22.04.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	53,15
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
27.05.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
27.05.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	34.677,64
27.05.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.417,55
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	75.236,32
27.05.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	78.754,16
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80

Комуналне услуге		
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.154,67
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	44.403,45
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	91.583,95
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	720,00
21.06.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
21.06.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
21.06.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.484,92
21.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	77.719,50
24.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	66,41
24.06.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	360,00
Укупно:		729.195,81

Гориво и мазиво		
17.04.2024.	Предраг Рафаиловић	12.726,00
26.04.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
20.05.2024.	Предраг Рафаиловић	17.776,00
24.05.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
19.06.2024.	Предраг Рафаиловић	17.776,00
21.06.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.484.289,03
Укупно:		6.040.667,11

Пошта и телефон		
17.04.2024.	Предраг Рафаиловић	1.959,44
20.05.2024.	Предраг Рафаиловић	1.921,73
19.06.2024.	Предраг Рафаиловић	2.170,87
Укупно:		6.052,04

Платни промет		
17.04.2024.	AikBank ad Beograd	788,85
22.04.2024.	AikBank ad Beograd	323,29
26.04.2024.	AikBank ad Beograd	1.127,03
30.04.2024.	AikBank ad Beograd	700,00
20.05.2024.	AikBank ad Beograd	135,00
21.05.2024.	AikBank ad Beograd	678,64
24.05.2024.	AikBank ad Beograd	1.127,03
27.05.2024.	AikBank ad Beograd	332,72
31.05.2024.	AikBank ad Beograd	700,00
17.06.2024.	AikBank ad Beograd	161,96
19.06.2024.	AikBank ad Beograd	681,80
21.06.2024.	AikBank ad Beograd	1.049,52
24.06.2024.	AikBank ad Beograd	44,00
28.06.2024.	AikBank ad Beograd	700,00
Укупно:		8.549,84

Премија осигурања		
22.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.331,42
22.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.713,07
22.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.829,20
22.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.786,20
22.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.578,26
27.05.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
19.06.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.331,42
19.06.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.713,01
19.06.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.829,20
19.06.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.786,02
19.06.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.578,50
Укупно:		123.714,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.04.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
21.05.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.004.761,80
19.06.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
Укупно:		3.079.949,40

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
17.04.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
17.04.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
20.05.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
20.05.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
20.05.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
19.06.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
19.06.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
19.06.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
Укупно:		347.680,62

Књиговодствене услуге		
17.04.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
21.05.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
19.06.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2024.	Адв. Александар Јанковић	30.000,00
20.05.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
19.06.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
17.04.2024.	Пореска управа Крушевац	318.100,00
21.05.2024.	Пореска управа Крушевац	330.518,00
17.06.2024.	Пореска управа Крушевац	323.911,00
Укупно:		972.529,00

Орочење средстава		
16.05.2024.	ЕуробанкДиректна ад Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		26.502.958,27
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	19.171.005,91
--------------------------------------	---------------

