

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 12.09.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

На дан 01.10.2024. године стање је следеће:

на текућем рачуну Еуробанк Директне банке а.д. Београд стечајног дужника налази се износ од 1.241.240,85 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 ($1.241.240,85 + 814,87 - 2.015.000,00 = -772.944,28$);

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

Износ од 30.268.415,03 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	-772.944,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.268.415,03
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	322.464.744,51

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	-772.944,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.268.415,03
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	322.464.744,51

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	0,00	2.771.659,75	27.496.755,28
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	2.771.659,75	320.466.029,04

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 2.771.659,75 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	141.473,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.771.659,75			
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)	1.613.717,02	0,00	1.962.656,74	348.939,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.627.631,00		11.115.837,39	3.488.206,39
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.154.481,75	0,00	13.078.494,13	3.837.146,11

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 25.154.481,75 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 141.473,98 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 2.771.659,75 динара
- закуп у укупном износу од 1.613.717,02 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 7.627.631,00 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 13.000.000,00 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 13.078.494,14 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	12.076,00	21.521,33	21.151,33	17.939,33	15.288,00
2. Електрична енергија	408.801,25	1.228.225,93	1.228.225,93	1.195.187,19	441.839,99
3. Комуналне услуге	372.337,64	731.691,51	731.691,25	747.154,63	356.874,26
4. Гориво и мазиво	39.159,14	4.324.090,10	4.324.090,10	4.324.362,10	38.887,14
5. Пошта и телефон	7.332,49	10.397,94	10.397,94	8.591,35	9.139,08
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	11.077,27	10.477,27	10.477,27	0,00
9. Премија осигурања	78.382,60	129.744,99	129.744,99	129.744,98	78.382,61
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	3.047.117,40	1.037.593,80
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	194.562,21	343.333,32	343.333,32	343.333,32	194.562,21
16. Књиговодствене услуге	125.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	230.000,00
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	558.838,00	722.337,00	722.337,00	880.561,00	400.614,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	188.642,88	188.642,88	165.672,00	22.970,88
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	583.413,79	50.760,00	75.760,00	626.760,00	32.413,79
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	
Укупно	3.606.920,58	11.036.771,67	11.060.801,41	24.586.900,57	3.080.821,42

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали обавезе стечајне масе у укупном износу од 11.060.801,41 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 21.151,33 динара
- електрична енергија у износу од 1.228.225,93 динара
- комуналне услуге у износу од 731.691,25 динара
- гориво и мазиво у износу од 4.324.090,10 динара
- пошта и телефон у износу од 10.397,94 динара
- платни промет у износу од 10.477,27 динара
- премија осигурања у износу од 129.744,99 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.079.949,40 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 343.333,32 динара
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара
- ПДВ у износу од 722.337,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 188.642,88 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 75.760,00 динара, за потребе прибављања листова непокретности од јавног бележника и уклањања надстречнице.

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

- остали трошкови стечајне масе који је прекорачен у укупном износу од 25.000,00 динара, услед техничке грешке приликом измирења рачуна за потребе уклањања и измештања кровне надстрешнице. (дупло плаћен рачун). Ова грешка ће бити исправљена у наредном извештајном периоду.

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)	01.10.2024.	1.242.055,72
2.	Укупан прилив		25.154.481,75
3.	Укупан одлив		24.586.900,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	1.809.636,90

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. године укупно износи 1.242.055,72 динара од чега је износ од 1.241.240,85 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 25.154.481,75 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 24.586.900,57 динара.

Стање на рачунима на дан 31.12.2024. године укупно износи 1.809.636,90 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте

банке док је износ од 1.808.822,03 динара на рачуну код Еуро Директне банке.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	3.047.117,40
2.	Љубица Мојсиловић	135.000,00
3.	ПЕР КОНТО ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	0,00
4.	Владан Арсић ПР Порески саветник	135.000,00
5.	Адвокат Александар Јанковић	90.000,00
Укупно		3.407.117,40

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.407.117,40 динара.

Трошкови се односе на трошкове обезбеђења имовине, трошкови књиговодствених 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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-205.363,10
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		31.333.901,39
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292.469.273,76
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		337.097.812,05

Коментар

На дан 31.12.2024. године стање је следеће:
на текућем рачуну Еуробанк Директне банке а.д. Београд стечајног дужника налази се износ од 1.808.822,03 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 (1.808.822,03 +814,87-2.015.000,00=-205.363,10);
Износ од 2.015.000,00 динара односи се на име депозита за закуп;
Износ од 31.333.901,39 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима (закупци углавном редовно измирују своје обавезе, онима који то не чине шаљу се опомене);
Износ од 500.000,00 динара односи се на удели или акције код других лица;
Износ од 292.469.273,76 динара односи се на вредност непокретне, покретне имовине и удела стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ 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

31.10.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.10.2024.-Ангажовање Ивана Насића предузетника из Крушевца као најбољег понуђача на демонтажи и монтажи дела надстершнице и дела ограде
- 08.10.2024.-Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2024.године
- 15.10.2024.-Измештање надстешнице и дела ограде на терену.
- 15.10.2024.-Обавештење по захтеву Фонда солидарности за доставу М4 образаца за бившег запосленог Петровић Душана из Ћићевца.
- 28.10.2024.-Допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2024.године.

30.11.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.11.2024.-Привредном суду Краљево поднет текст изјашњења по захтеву пуномоћника разлучног -стечајног повериоца -правног следбеника Мила Дурутовића којим се предлаже измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања.
- 01.11.2024.-Решења којим се мења коначна листа признатих и оспорених потраживања сходно захтеву Мила Дурутовића из Београда.
- 01.11.2024.-Предлог радњи за сагласност на Обавештење о плану , начину и роковима продаје ,Оглас о продаји која ће се одржати дана 18.12.2024.године јавним надметањем.
- 08.11.2024.-Решење суда којим се одобрава допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2024.године
- 08.11.2024.-Решење суда којим се одобрава захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2024.године
- 08.11.2024.-Решење суда којим се одобрава допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2024.године
- 08.11.2024.-Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2024.године.
- 12.11.2024.-Решење суда којим се одобрава допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2024.године.
- 19.11. 2024-Орочење новчаних средстава код АИК банке.
- 22.11.2024.-Допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2024.године.

31.12.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 03.12.2024.-Текст изјашњења по налогу стечајног судије на примедбу разлучног повериоца Мила Дурутовића из Београда.
- 02.12.2024.- Закључак којим се налаже стечајном управнику да одложи продају имовине стечајног дужника као правног лица и да изврши нову процену имовине стечајног дужника.
- 10.12.2024.-Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2024.године.
- 12.12.2024.-Решење суда којим се одобрава захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2024.године.
- 16.12.2024.-Решење суда којим се одобрава допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2024.године.
- 23.12.2024.-Допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2024.године
- 25.12.2024.-Решење суда којим се одобрава допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2024.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: 12.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 09. и 10.месећ 2024.године	28.10.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	5.634,00
2024-166	08.10.2024.	Соллед плус доо	6.600,00
2024-165	08.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.200,32
2024-164	08.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.200,32
2024-162	08.10.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2024-163	08.10.2024.	EUROTELESITES DOO	77.275,44
2024-168	08.10.2024.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2024-169	08.10.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.455,09
2024-161	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12024-124	08.10.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.100,16
2024-177	01.11.2024.	Соллед плус доо	6.600,00
2024-174	01.11.2024.	EUROTELESITES DOO	77.237,56
2024-176	01.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.172,77
2024-175	01.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.172,77
2024-173	01.11.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2024-187	07.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.143,25
12024-184	30.11.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2024-186	30.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.143,25
2024-185	30.11.2024.	EUROTELESITES DOO	77.196,97
2024-183	05.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2024-188	30.11.2024.	Соллед плус доо	6.600,00
2024-189	30.11.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.071,62
2024-190	30.11.2024.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2024-191	12.11.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.439,39
2024-195	31.12.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2024-194	05.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2024-201	31.12.2024.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2024-202	31.12.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.445,97
2024-200	31.12.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.083,58
Укупно:			1.962.656,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
4.РЕО 10/24	30.10.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 11/24	28.11.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 12/24	27.12.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
2024-126	08.10.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	797,23
2024-127	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.458,82
2024-125	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
2024-124	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	220.848,91
2024-123	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2024-122	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
2024-121	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	502.380,90
12024-120	08.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	1.962.773,47
12024-144	29.11.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	5.122,33
12024-146	12.11.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	39.057,56
12024-143	29.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	52.443,05
12024-147	29.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
12024-142	29.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	130.109,36
12024-145	29.11.2024.	ТРАПИЋ СТР	87.864,35
1-2024-142	09.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.565,48
2024-139	08.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
2024-138	08.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	194.662,61
2024-137	08.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2024-136	08.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
2024-135	08.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	518.796,90
12024-140	08.11.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	144,00
12024-175	01.11.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.200,26
2024-157	18.12.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	821,26
12024-155	18.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	124.290,56
2024-160	18.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33
12024-156	18.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	59.094,56
2024-159	18.12.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	31.099,40
2024-158	18.12.2024.	ТРАПИЋ СТР	98.883,74
12024-153	07.12.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	345,74
2024-184	07.12.2024.	EUROTELESITES DOO	47.565,48
12024-151	07.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	206.627,04
12024-150	07.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12024-149	07.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12024-148	07.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	502.380,90
12024-152	07.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
AB.02/24	23.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	1.289.944,11
2024-134	30.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	329.765,37
AB.03/24	07.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	836.862,71
12024-163	18.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	1.209.772,21
AB.04A/24	25.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.145.027,28
2024-133	15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33
2024-128	15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	176.785,00
2024-129	15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.489,57
12024-154	16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.565,48
Укупно:			11.115.837,39
Укупни приходи:			13.078.494,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
262/24-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	Предраг Рафаиловић	3.752,23
285/24-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	Предраг Рафаиловић	8.829,00
2404017-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	RIBBON COMMERCE	1.920,00
320/24-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	Предраг Рафаиловић	6.650,10
Укупно:			21.151,33

Електрична енергија			
КОМ38676673-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ЕПС АД	368.893,13
ККОМ38217502-Камата за месец октобар 2024.године	30.11.2024.	ЕПС АД	39.575,00
38914549-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ЕПС АД	377.917,81
КОМ39156819-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ЕПС АД	441.839,99
Укупно:			1.228.225,93

Комуналне услуге			
24446900-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	75.857,11
24446903-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	59.509,48
24447204-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	40.264,81
24447774-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
24448392-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
244455585-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
10/10-Рачуни за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.320,00
24446902-Камата за октобар 2024.године	31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	282,48
25875412-Рачун за октобар 2024.године	31.10.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.493,06

Комуналне услуге			
РГ-11-33995/24- Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
20/1392-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
20/3К/748- Камата за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ЈКСП "Александровац"	437,71
24493598-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	80.823,48
24493601-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	66.545,17
24493902-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	39.023,21
24495093-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.154,67
24502293-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24494473-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24495156-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	326,93
11/10-Рачуни за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
4КМ78282- Камата за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	50,82
25911952-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.413,18
РО-20/1549/2024- Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
РГ-11-37478/24- Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
24540373-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.889,72
24540370-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	79.374,96
24541930-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80

Комуналне услуге			
24541869-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
24541249-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24549070-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
12/11-Рачуни за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
РО-20/1708/2024-рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
РГ-11-40959/24-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
25914463/24-Рачун за месец децембар 2024.године	30.12.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.397,21
24540674-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	38.402,43
Укупно:			731.691,25

Гориво и мазиво			
301982/24-Рачун за октобар 2024.године	30.10.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.289.944,11
Трошкови горива повереника за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	Предраг Рафаиловић	16.156,00
302049/24-Рачун за месец новембар 2024.године	28.11.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	836.862,71
Трошкови горива повереника за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	Предраг Рафаиловић	19.300,00
30228324-Рачун за месец децембар 2024.године	26.12.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.145.027,28
Трошкови горива повереника за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	Предраг Рафаиловић	16.800,00
Укупно:			4.324.090,10

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	Предраг Рафаиловић	3.752,23
Трошкови телефона повереника за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	Предраг Рафаиловић	2.645,71

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	Предраг Рафаиловић	4.000,00
Укупно:			10.397,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	AikBank ad Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2024.	AikBank ad Beograd	781,80
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2024.	AikBank ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2024.	AikBank ad Beograd	644,97
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	AikBank ad Beograd	350,14
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	AikBank ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	AikBank ad Beograd	224,84
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2024.	AikBank ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2024.	AikBank ad Beograd	128,32
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2024.	AikBank ad Beograd	87,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2024.	AikBank ad Beograd	518,80
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2024.	AikBank ad Beograd	2.862,01
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	AikBank ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	AikBank ad Beograd	202,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	AikBank ad Beograd	66,44
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2024.	AikBank ad Beograd	111,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	AikBank ad Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2024.	AikBank ad Beograd	98,73
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2024.	AikBank ad Beograd	2.013,33
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	AikBank ad Beograd	400,00
Укупно:			10.477,27

Премија осигурања			
Премија осигурања за месец октобар 2010.године	31.10.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Премија осигурања за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Премија осигурања за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Укупно:			129.744,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2401701-Рачун за месец октобар 2024.године	15.10.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
2401804-Рачун за месец новембар 2024.године	26.11.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.004.761,80
2401701-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
Укупно:			3.079.949,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде за месец октобар 2024.- Порези и доприноси	31.10.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
40/2024-Рачун за октобар 2024.године	31.10.2024.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
Зараде за месец новембар 2024.године- порези и	30.11.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде за месец новембар 2024.године-1	30.11.2024.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
49/2024-Рачун за новембар 2024.године	30.11.2024.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зараде за месец децембар 2024.године-Порези и	31.12.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Зараде за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
57/2024-Зараде за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Укупно:			343.333,32

Књиговодствене услуге			
000318-Рачун за месец октобар 2024.године	31.10.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
000318-Рачун за новембар 2024.године	30.11.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
000358-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Накнада за заступање за месец октобар 2024.	31.10.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
109/24-Рачун за новембар 2024.године	30.11.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
119/24-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.2024.-31.10.2024.	31.10.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	293.303,00
ПДВ за период 01.11.2024.-30.11.2024.	30.11.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	28.420,00
ПДВ за период 01.12.2024.-31.12.2024.	31.12.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	400.614,00
Укупно:			722.337,00

Трошкови оглашавања			
M24503145-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	Компанија Новости	109.800,00
0090391122-Рачун за месец новембар 2024.године	30.11.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	55.872,00
0090391489-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	8.570,88

Трошкови оглашавања			
M24503389-Рачун за месец децембар 2024.године	31.12.2024.	Компанија Новости	14.400,00
Укупно:			188.642,88

Остали трошкови стечајне масе			
108647872-Рачун за месец новембар 2024.године	07.11.2024.	Јавни бележник Милица Вулетић	50.760,00
Допуна-надстрешница	30.11.2024.	ММ НАСТИЋ	25.000,00
Укупно:			75.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.060.801,41
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			11.060.801,41
------------------	--	--	---------------

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 01.10.2024.	14.242.055,72
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.11.2024.	AikBank ad Beograd	141.473,98
Укупно:		141.473,98

Наплата потраживања		
23.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.186,54
23.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.186,54
07.10.2024.	ТРАПИЋ СТР	119.784,24
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33

Наплата потраживања		
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	50.137,30
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	157.727,16
25.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	1.999.689,23
25.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	310,77
01.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.170,66
01.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.170,66
04.11.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	40.437,66
06.11.2024.	ТРАПИЋ СТР	113.222,84
06.11.2024.	ТРАПИЋ СТР	3.996,30
12.11.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	19.688,99
12.11.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	25.492,48
12.11.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	11.336,05
Укупно:		2.771.659,75

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	5.634,00
11.10.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.455,09
11.10.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.100,16
11.10.2024.	EUROTELESITES DOO	77.275,44
29.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
05.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12.11.2024.	EUROTELESITES DOO	77.237,56
28.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.200,32
28.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.200,32
05.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
09.12.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.071,62
13.12.2024.	EUROTELESITES DOO	77.196,97
16.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.172,77
16.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.172,77
Укупно:		1.613.717,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
28.11.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
27.12.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.458,82
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	220.848,91
15.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	502.380,90
23.10.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	1.289.944,11
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.565,48
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	194.662,61
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	518.796,90
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	176.785,00
15.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.489,57
22.11.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	836.862,71
11.12.2024.	ТРАПИЋ СТР	87.864,35
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.565,48
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	52.443,05
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	130.109,36
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	206.627,04
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	329.765,37
16.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	502.380,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.12.2024.	ТРАПИЋ СТР	98.883,74
25.12.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.145.027,28
Укупно:		7.627.631,00

Повраћај орочених средстава		
18.11.2024.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи:		25.154.481,75
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2024.	Предраг Рафаиловић	4.877,00
22.11.2024.	Предраг Рафаиловић	3.752,23
22.11.2024.	Предраг Рафаиловић	481,10
13.12.2024.	Предраг Рафаиловић	8.829,00
Укупно:		17.939,33

Електрична енергија		
04.11.2024.	ЕПС АД	408.801,25
05.12.2024.	ЕПС АД	368.893,13
19.12.2024.	ЕПС АД	39.575,00
26.12.2024.	ЕПС АД	377.917,81
Укупно:		1.195.187,19

Комуналне услуге		
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	50,35
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	50,35
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	36.333,11
31.10.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
31.10.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
31.10.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.404,18
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	71.718,47
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	91.997,81
31.10.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	326,93
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.320,00
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	282,48
28.11.2024.	ЈКСП "Александровац"	437,71
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	75.857,11
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	59.509,48
28.11.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	40.264,81
28.11.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.493,06
28.11.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
28.11.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
19.12.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
19.12.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
19.12.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.413,18
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	50,82
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00

Комуналне услуге		
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.154,67
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	39.023,21
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	66.545,17
26.12.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	80.823,48
Укупно:		747.154,63

Гориво и мазиво		
11.10.2024.	Предраг Рафаиловић	17.072,00
30.10.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.289.944,11
22.11.2024.	Предраг Рафаиловић	16.156,00
28.11.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	836.862,71
13.12.2024.	Предраг Рафаиловић	19.300,00
26.12.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.145.027,28
Укупно:		4.324.362,10

Пошта и телефон		
11.10.2024.	Предраг Рафаиловић	2.193,41
22.11.2024.	Предраг Рафаиловић	3.752,23
13.12.2024.	Предраг Рафаиловић	2.645,71
Укупно:		8.591,35

Платни промет		
11.10.2024.	AikBank ad Beograd	210,00
16.10.2024.	AikBank ad Beograd	781,80
17.10.2024.	AikBank ad Beograd	25,00
30.10.2024.	AikBank ad Beograd	644,97
31.10.2024.	AikBank ad Beograd	350,14
31.10.2024.	AikBank ad Beograd	400,00
31.10.2024.	AikBank ad Beograd	300,00
04.11.2024.	AikBank ad Beograd	224,84
07.11.2024.	AikBank ad Beograd	25,00
14.11.2024.	AikBank ad Beograd	128,32
22.11.2024.	AikBank ad Beograd	87,00
26.11.2024.	AikBank ad Beograd	518,80
28.11.2024.	AikBank ad Beograd	2.862,01
29.11.2024.	AikBank ad Beograd	300,00
29.11.2024.	AikBank ad Beograd	400,00
05.12.2024.	AikBank ad Beograd	202,89
09.12.2024.	AikBank ad Beograd	66,44
13.12.2024.	AikBank ad Beograd	111,00
16.12.2024.	AikBank ad Beograd	27,00
19.12.2024.	AikBank ad Beograd	98,73
26.12.2024.	AikBank ad Beograd	2.013,33
31.12.2024.	AikBank ad Beograd	300,00
31.12.2024.	AikBank ad Beograd	400,00
Укупно:		10.477,27

Премија осигурања		
31.10.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,32
28.11.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
26.12.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Укупно:		129.744,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.004.761,80
26.11.2024.	ALPHA GUARD DOO	32.832,00
26.11.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.004.761,80
26.12.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.004.761,80
Укупно:		3.047.117,40

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
11.10.2024.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
22.11.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
13.12.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
13.12.2024.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
22.11.2024.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
17.10.2024.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
14.11.2024.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
13.12.2024.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Укупно:		343.333,32

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
22.11.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
13.12.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
16.10.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	558.838,00
14.11.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	293.303,00
16.12.2024.	Пореска управа Филијала Крушевац	28.420,00
Укупно:		880.561,00

Трошкови оглашавања		
19.12.2024.	Компанија Новости	109.800,00
19.12.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	55.872,00
Укупно:		165.672,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2024.	ММ НАСТИЋ	275.000,00
07.11.2024.	Јавни бележник Милица Вулетић	50.760,00
28.11.2024.	ММ НАСТИЋ	150.000,00
09.12.2024.	ММ НАСТИЋ	126.000,00
09.12.2024.	ММ НАСТИЋ	25.000,00
Укупно:		626.760,00

Орочење средстава		
28.11.2024.	АИК банка ад Београд	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		24.586.900,57
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	14.809.636,90
--------------------------------------	---------------

