

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 05.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Ивана Михаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13

7) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

8) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29

9) NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41

10) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75

11) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82

12) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27

13) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84

14) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46

15) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48

16) Еуробанк Директна , 150-1862256-85

17) ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

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

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	967.042,44
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.820.564,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		340.756.880,60

Коментар

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

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 967.042,44 динара
- орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара
- депозит за закуп у износу од 2.015.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 31.820.564,40 динара
- удели или акције код других правних лица у износу од 500.000,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 292.469.273,76 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	967.042,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.820.564,40
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	325.756.880,60

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	967.042,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.820.564,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	325.756.880,60

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	8,04	5.751.461,85	26.069.110,59
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	8,04	5.751.461,85	319.038.384,35

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 5.751.461,85 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	214.486,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.751.461,85			
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)	563.926,67	0,00	883.284,86	319.358,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.558.525,19		9.079.593,36	2.521.068,17
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.088.400,49	0,00	9.962.878,22	2.840.426,36

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 28.088.400,49 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 214.486,78 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 5.751.461,85 динара
- закуп у укупном износу од 563.926,67 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 6.558.525,19 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 9.962.878,22 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	27.910,00	17.830,00	17.830,00	32.411,00	13.329,00
2. Електрична енергија	860.872,12	1.305.988,97	1.305.988,97	1.350.599,66	816.261,43
3. Комуналне услуге	364.823,09	744.461,49	744.341,49	793.015,08	316.149,50
4. Гориво и мазиво	2.193.993,77	6.941.039,78	6.941.039,78	7.093.111,50	2.041.922,05
5. Пошта и телефон	5.507,63	6.170,33	6.170,33	4.579,44	7.098,52
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	11.909,50	11.909,50	11.909,50	0,00
9. Премија осигурања	191.095,79	123.714,45	123.714,45	238.437,81	76.372,43
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	857.245,70	3.047.117,40	3.047.117,40	2.866.769,30	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	196.011,31	347.680,62	347.680,62	347.680,62	196.011,31
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	409.388,00	1.056.132,00	1.056.132,00	1.147.420,00	318.100,00
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	0,00	33.813,79	33.813,79	1.400,00	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	5.414.103,07	13.815.858,33	13.815.738,33	29.097.333,91	5.132.507,49

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 13.815.738,33 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 17.830,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.305.988,97 динара
- комуналне услуге у износу од 744.341,49 динара
- гориво и мазиво у износу од 6.941.039,78 динара
- пошта и телефон у износу од 6.130,33 динара
- платни промет у износу од 11.909,50 динара
- премија осигурања у износу од 123.714,45 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.047.117,40 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 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 1.056.132,00 динара
- остали трошкови у износу од 33.813,79 динара

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије од 14.02.2024., 13.03.2024., 20.03.2024., 13.03.2024., 10.05.2024. и 10.05.2024. 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 току извештајног периода није дошло до промене код утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	2.982.042,44
2.	Укупан прилив		28.088.400,49
3.	Укупан одлив		29.097.333,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	1.973.109,02

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. године укупно износи 2.982.042,44 динара од чега је износ од 2.981.227,57 динара на рачуну код Еуробанк Директне банке и износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке.
У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 28.088.400,49 динара;
У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 29.097.333,91 динара.
Стање на рачунима на дан 31.03.2024. године укупно износи 1.973.109,02 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је остатак средстава на рачуну код Еуробанк Директне банке

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	2.866.769,30
2.	Љубица Мојсиловић	105.000,00
3.	Љубомирка Вучковић	105.000,00
4.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	120.000,00
5.	Адвокат Александар Јанковић	90.000,00
Укупно		3.286.769,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.286.769,30 динара.

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

Стечајни судија је дао сагласност на ангажовање наведених лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 336.836.919,73 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од -41.890,98 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 28.909.536,95 динара
- удели или акције код других правних лица у износу од 500.000,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 292.469.273,76 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 05.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023-138	13.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,38
2024-48	29.02.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2024-47	29.02.2024.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2024-3	07.02.2024.	А1 СРБИЈА ДОО	77.335,90
2024-46	01.02.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.467,35
2024-25	02.01.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.786,67
2024-38	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2024-40	01.02.2024.	А1 СРБИЈА ДОО	77.336,75
2024-50	31.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2024-52	31.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.227,92
2024-53	31.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.227,92
2024-55	31.03.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.113,96
2024-56	31.03.2024.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2024-57	31.03.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.462,67
2024-4	01.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.244,29
Укупно:			883.284,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
12023-163	08.01.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	505,49
12023-162	13.01.2024.	ТРАПИЋ СТР	8.053,24
12023-164	08.01.2024.	ТРАПИЋ СТР	86.411,66
12023-165	08.01.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	35.885,57
12023-166	08.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.616,38
12023-155	08.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	415.115,65
12023-154	08.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.578.465,56
12023-159	08.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12023-156	13.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12023-160	13.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	131.471,20
12023-161	13.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	65.816,03
12024-1	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.624.249,88
12024-2	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
12024-4	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12024-5	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	211.141,92
12024-6	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12024-7	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	154.323,19
12024-8	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	76.305,59
12024-9	07.02.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	13.226,59
12024-10	07.02.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	345,74
12024-11	07.02.2024.	ТРАПИЋ СТР	102.700,06
12024-12	02.02.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	35.269,63
12024-13	07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
12023-157	01.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12023-158	01.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	207.095,76
4.РЕО 01/24	30.01.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
05.02.24	05.02.2024.	ТРАПИЋ СТР	130.822,14
4.рео 02/24	28.02.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
11.03.24	11.03.2024.	ТРАПИЋ СТР	95.687,66
12024-17	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12024-16	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
12024-21	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	38.647,54
12024-20	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	165.653,56
12024-18	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	339.364,51
12024-14	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	377.493,57
12024-15	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	518.454,90
12024-26	01.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
4.по 03/24	28.03.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			9.079.593,36

Укупни приходи:	9.962.878,22
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31/24	01.01.2024.	Предраг Рафаиловић	4.580,00
57/24	01.02.2024.	Предраг Рафаиловић	7.120,00
03/24 Канцеларијски материјал	01.03.2024.	Предраг Рафаиловић	6.130,00
Укупно:			17.830,00

Електрична енергија			
КОМ36329860	01.01.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	463.072,34
36564083	01.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	424.752,94
36785336	01.03.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	418.163,69
Укупно:			1.305.988,97

Комуналне услуге			
2429683	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	190.083,57
2429680	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	82.272,00
2430003	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	35.919,24
2431208	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.154,67
2430570	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
2438649	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
2431278	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	326,93
01/24 Комуналне услуге	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
2429682	01.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	30,98
20/3	01.01.2024.	ЈКСП "Алекسانдровац"	6.833,25
25716954	01.01.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
РГ-11-2712/24	01.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20/3К/3	01.01.2024.	ЈКСП "Алекسانдровац"	460,98
2475704	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	77.305,64
2476027	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	33.229,12
2477300	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
2477230	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
2484671	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
2476593	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
2475811	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
РО-20/151/2024	01.02.2024.	ЈКСП "Алекسانдровац"	6.833,25
25719351	01.02.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.383,85
20/3К/3.	01.02.2024.	ЈКСП "Алекسانдровац"	460,98
2475706	01.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	59,80
РГ-11-6238/24	01.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
24121823	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	73.373,93
24121826	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	35.091,51
24122146	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	33.436,05

Комуналне услуге			
24130792	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.568,52
24123351	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
24123421	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
24122714	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
03/24 Комуналне услуге	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
24121825	01.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	55,33
20/302 102	01.03.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
25755850	01.03.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
11-9717/24	01.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
Укупно:			744.341,49

Гориво и мазиво			
32-5208/24	01.01.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	134.511,78
01/24 Гориво и мазиво	01.01.2024.	Предраг Рафаиловић	11.088,00
306884-II/24	01.01.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.261.834,22
306884-III/24	01.02.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
02/24 Гориво и мазиво	01.02.2024.	Предраг Рафаиловић	12.779,70
300518/24	01.03.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
03/24 Гориво и мазиво	01.03.2024.	Предраг Рафаиловић	12.726,00
Укупно:			6.941.039,78

Пошта и телефон			
01/24 Пошта и телефон	01.01.2024.	Предраг Рафаиловић	2.199,01
02/24 Пошта и телефон	01.02.2024.	Предраг Рафаиловић	2.011,88
03/24 Пошта и телефон	01.03.2024.	Предраг Рафаиловић	1.959,44
Укупно:			6.170,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Еуробанк Директна	935,10
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Еуробанк Директна	225,16
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Еуробанк Директна	1.130,92
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Еуробанк Директна	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Еуробанк Директна	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Еуробанк Директна	227,64
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Еуробанк Директна	231,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Еуробанк Директна	424,73
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Еуробанк Директна	251,68
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Еуробанк Директна	700,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Еуробанк Директна	1.127,03
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Еуробанк Директна	921,84
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Еуробанк Директна	570,68
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	Еуробанк Директна	335,21
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Еуробанк Директна	1.127,03
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Еуробанк Директна	276,09
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:			11.909,50

Премија осигурања			
01/24 Премија осигурања	01.01.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
02/24 Премија осигурања	01.02.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
03/24 Премија осигурања	01.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
Укупно:			123.714,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2400119	01.01.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
2400267	01.02.2024.	ALPHA GUARD DOO	971.929,80
2400451	01.03.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
Укупно:			3.047.117,40

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.01.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
02/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54

Бруто зараде по уговору о делу			
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.02.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
03/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.03.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
Укупно:			347.680,62

Књиговодствене услуге			
0000004/24	01.01.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
000034/24	01.02.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
54/24	01.03.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/24 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.01.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
14/24	01.02.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
27/24	01.03.2024.	Адв. Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
01/24 ПДВ	01.01.2024.	Пореска управа Крушевац	413.885,00
2531082241	01.02.2024.	Пореска управа Крушевац	324.147,00
03/24 ПДВ	01.03.2024.	Пореска управа Крушевац	318.100,00
Укупно:			1.056.132,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/24 Остали трошкови стечајне масе	01.02.2024.	АПР	1.400,00
03/24 Остало	01.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	32.413,79
Укупно:			33.813,79

Укупно обавезе стечајне масе:			13.815.738,33
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			13.815.738,33
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-70244-78
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16098-84
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2370150101019-49
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29
NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700014866-23
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000769-75
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-39298-37
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ, 355-3200521941-63
EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56
Societe Generale bank, 908-27501-22
Ерсте банка ад, 340-11016468-75
Еуробанк Директна , 150-1862256-85
ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75
Уницредит банка Србија ад , 170-000000040300-73
АИК банка ад Београд, 105-000000000006-11
ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	17.982.042,44
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.02.2024.	Еуробанк Директна	214.486,78
Укупно:		214.486,78

Наплата потраживања		
10.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.000,00
11.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.255,81
11.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.255,81
12.01.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.466,93
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
22.01.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.121,69
25.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	261.834,22
02.02.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.467,18
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
19.02.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.825,02
19.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
22.02.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
23.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	38.543,16
23.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.215.506,88
19.02.2024.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
04.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	5.400,00
08.03.2024.	ТРАПИЋ СТР	28.122,46
12.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	12.884,28
12.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	12.389,20
12.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.276,58
12.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	4.449,94
14.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
14.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	1.185,02
14.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	20.593,91
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34

Наплата потраживања		
15.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
15.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	7.627,16
15.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	6.149,18
15.03.2024.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2,59
25.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.259,74
25.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	58.659,74
Укупно:		5.751.461,85

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2024.	А1 СРБИЈА ДОО	77.335,90
13.03.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.467,35
13.03.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.786,67
15.03.2024.	А1 СРБИЈА ДОО	77.336,75
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Укупно:		563.926,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
10.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.616,38
10.01.2024.	ТРАПИЋ СТР	86.411,66
12.01.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	35.885,57
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	131.471,20
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	65.816,03
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	415.115,65
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	578.465,56
15.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	207.095,76
25.01.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.000,00
30.01.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
02.02.2024.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	35.269,63
05.02.2024.	ТРАПИЋ СТР	130.822,14
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	154.323,19
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	76.305,59
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	211.141,92
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	428.622,85
07.02.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	228.012,83
28.02.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
11.03.2024.	ТРАПИЋ СТР	95.687,66
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	38.647,54
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	165.653,56
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	339.364,51
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	377.493,57
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	518.454,90
15.03.2024.	АГРОФИНАНС ДОО	47.515,28
28.03.2024.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		6.558.525,19

Повраћај орочених средстава		
01.02.2024.	АИК банка ад Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:		28.088.400,49
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2024.	Предраг Рафаиловић	7.310,00
12.01.2024.	Предраг Рафаиловић	5.185,00
12.01.2024.	Предраг Рафаиловић	6.440,00
12.01.2024.	Предраг Рафаиловић	1.776,00
12.02.2024.	Предраг Рафаиловић	4.580,00
13.03.2024.	Предраг Рафаиловић	7.120,00
Укупно:		32.411,00

Електрична енергија		
21.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	462.774,38
23.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	463.072,34
29.03.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	424.752,94
Укупно:		1.350.599,66

Комуналне услуге		
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	51,03
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
12.01.2024.	ЈКСП "Александровац"	429,67
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	326,93
12.01.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
12.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	32.608,32
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
12.01.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	81.030,41
12.01.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	77.098,71
23.02.2024.	ЈКСП "Александровац"	460,98
23.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
23.02.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
23.02.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.451,23
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	30,98
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	326,93
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	82.272,00
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	190.083,57
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	35.919,24
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.154,67
26.02.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	59,80
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	240,00
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	533,87
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	33.229,12
22.03.2024.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	77.305,64
22.03.2024.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.383,85
22.03.2024.	ЈКСП "Александровац"	460,98
22.03.2024.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
22.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90

Комуналне услуге		
Укупно:		793.015,08

Гориво и мазиво		
12.01.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	164.797,72
29.01.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.261.834,22
12.02.2024.	Предраг Рафаиловић	11.088,00
23.02.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	134.511,78
05.03.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
13.03.2024.	Предраг Рафаиловић	12.779,70
28.03.2024.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.254.050,04
Укупно:		7.093.111,50

Пошта и телефон		
12.01.2024.	Предраг Рафаиловић	368,55
12.02.2024.	Предраг Рафаиловић	2.199,01
13.03.2024.	Предраг Рафаиловић	2.011,88
Укупно:		4.579,44

Платни промет		
12.01.2024.	Еуробанк Директна	935,10
15.01.2024.	Еуробанк Директна	225,16
29.01.2024.	Еуробанк Директна	1.130,92
31.01.2024.	Еуробанк Директна	700,00
08.02.2024.	Еуробанк Директна	2.000,00
12.02.2024.	Еуробанк Директна	25,00
19.02.2024.	Еуробанк Директна	227,64
21.02.2024.	Еуробанк Директна	231,39
23.02.2024.	Еуробанк Директна	424,73
26.02.2024.	Еуробанк Директна	251,68
29.02.2024.	Еуробанк Директна	700,00
05.03.2024.	Еуробанк Директна	1.127,03
13.03.2024.	Еуробанк Директна	921,84
15.03.2024.	Еуробанк Директна	570,68
22.03.2024.	Еуробанк Директна	335,21
28.03.2024.	Еуробанк Директна	1.127,03
29.03.2024.	Еуробанк Директна	276,09
29.03.2024.	Еуробанк Директна	700,00
Укупно:		11.909,50

Премија осигурања		
12.01.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	41.238,15
13.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.331,42
13.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.713,01
13.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.829,20
13.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	10.786,02
13.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	25.578,50
22.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	48.670,32
22.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.138,70
22.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.138,70
22.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	26.909,92
22.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	703,87
22.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	5.400,00
Укупно:		238.437,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2024.	ALPHA GUARD DOO	27.014,40
12.01.2024.	ALPHA GUARD DOO	78.332,30
12.01.2024.	АЛФА ГАРД ДОО	751.899,00
13.03.2024.	ALPHA GUARD DOO	971.929,80
15.03.2024.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
Укупно:		2.866.769,30

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
12.01.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
12.01.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
23.02.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
23.02.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
23.02.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
13.03.2024.	Пореска управа Крушевац	45.893,54
13.03.2024.	Вучковић Љубомирка	35.000,00
13.03.2024.	Мојсиловић Љубица	35.000,00
Укупно:		347.680,62

Књиговодствене услуге		
12.01.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
12.01.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
23.02.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
13.03.2024.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
23.02.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
13.03.2024.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
15.01.2024.	Пореска управа Крушевац	409.388,00
19.02.2024.	Пореска управа Крушевац	413.885,00
13.03.2024.	Пореска управа Крушевац	324.147,00
Укупно:		1.147.420,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
08.02.2024.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		29.097.333,91
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	16.973.109,02
--------------------------------------	---------------

