

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 28.10.2025.

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.394.628,55
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	20.691.920,86
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		325.266.566,07

Коментар

На дан 01.07.2025. године стање је следеће:

на текућем рачуну Aik Bank ad., Beograd стечајног дужника налази се износ од 619.556,58 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 (619.556,58 +814,87-2.015.000,00=-1.394.628,55);

Износ од 13.000.000,00 динара се односи на орочена средства код Aik Bank ad., Beograd;

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

Износ од 20.691.920,86 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.394.628,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.691.920,86
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	312.266.566,07

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	-1.394.628,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.691.920,86
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	312.266.566,07

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	2.785.507,77	17.906.413,09
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	2.785.507,77	310.875.686,85

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 2.785.507,77 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	138.761,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.785.507,77			
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)	1.510.287,23	0,00	2.038.382,18	528.094,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.338.938,23		5.447.735,00	108.796,77
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.010,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.773.504,88	0,00	7.486.117,18	636.891,72

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 22.773.504,88 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 138.761,65 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 2.785.507,77 динара
- закуп у укупном износу од 1.510.287,23 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 5.338.938,23 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 13.000.010,00 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 7.486.117,18 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	6.598,35	31.050,00	31.050,00	23.690,00	13.958,35
2. Електрична енергија	929.102,81	1.476.324,62	1.476.324,62	1.986.511,76	418.915,67
3. Комуналне услуге	656.796,64	810.128,81	810.128,81	1.000.207,52	466.717,93
4. Гориво и мазиво	40.061,14	4.134.826,19	4.134.826,19	4.131.695,19	43.192,14
5. Пошта и телефон	7.431,91	10.186,19	10.186,19	9.066,48	8.551,62
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	11.368,35	13.477,36	13.477,36	0,00
9. Премија осигурања	85.896,66	155.694,03	155.694,03	198.942,36	42.648,33
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.139.544,03	3.493.279,36	3.493.279,36	3.493.279,36	1.139.544,03
12. Вештачења и процене	0,00	373.440,00	373.440,00	0,00	373.440,00
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	290.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	395.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	55.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.156.208,88	8.381.421,86	0,00	8.381.421,86
19. Административне таксе	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
20. ПДВ	278.071,00	649.124,00	649.124,00	682.634,00	244.561,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.010,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.863.712,41	15.028.963,75	20.256.285,74	22.180.239,35	11.939.768,80

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали обавезе стечајне масе у укупном износу од 20.256.285,74 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 31.050,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.476.324,62 динара
- комуналне услуге у износу од 810.128,81 динара
- гориво и мазиво у износу од 4.134.826,19 динара
- пошта и телефон у износу од 10.186,19 динара
- платни промет у износу од 13.477,36 динара
- премија осигурања у износу од 155.694,03 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.493.279,36 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
--------------	---	--	--	--	---

-вештачење и процене у износу од 373.440,00 динара
- 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
- порез на имовину у износу од 8.381.421,86 динара
- ПДВ у износу од 649.124,00 динара
- остали трошкови стечајне масе који се односе на поправку електромотора на силосу у износу од 189.000,00 динара.
Сва плаћања одобрена су решењима о одобреним стварно насталим трошковима, изузев:

-трошкова платног промета који је прекорачен у укупном износу од 2.109,01 динара. Овај трошак се односи на аутопровизије пословне банке и на њих стечајни управник нема утицаја.

-трошкова пореза на имовину по основу усклађених пореских пријава пореза на имовину за 2021. и 2022.годину, у износу од 5.225.212,98 динара. Стечајни управник ће се обратити стечајном судији за одобрење исплате ових трошкова, након усклађивања пореских пријава и за 2023. и 2024.годину.

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)	01.07.2025.	620.371,45
2.	Укупан прилив		22.773.504,88
3.	Укупан одлив		22.180.239,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	1.213.636,98

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.године укупно износи 620.371,45 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је износ од 619.556,58 динара на рачуну код АикБанк ад, Београд.

У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 22.773.504,88 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 22.180.239,35 динара.

Стање на рачунима на дан 30.09.2025. године укупно износи 1.213.636,98 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је износ од 1.212.822,11 динара на рачуну код AikBank ad, Beograd.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	3.493.279,36
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	95.000,00
Укупно		3.858.279,36

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.858.279,36 динара.

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-801.363,02
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.543.304,81
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		320.711.215,55

Коментар

На дан 30.09.2025. године стање је следеће:

на текућем рачуну Aik Bank ad., Beograd стечајног дужника налази се износ од 1.212.822,11 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 (1.212.822,11 +814,87-2.015.000,00=-801.363,02);

Износ од 10.000.000,00 динара се односи на орочена средства код Aik Bank ad., Beograd;

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

Износ од 18.543.304,81 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

31.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 11.07.2025.- Поднет захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2025.године.
15.07.2025.- Донето решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2025.године.
22.07.2025.- Поднет допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2025.године.
25.07.2025.- Донето решење суда којим се одобрава допунска исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2025.године

31.08.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 14.08.2025.- Поднет захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2025.године.
28.08.2025.- Донето решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2025.године.
26.08.2025.- Поднет допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2025.године.
29.08.2025.- Донето решење суда којим се одобрава допунска исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2025.године

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 04.09.2025.- Орочена слободна новчана средства код АИК БАНКЕ, АД, Београд
09.09.2025.- Поднет захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец август 2025.године.
10.09.2025.- Донето решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец август 2025.године.
18.09.2025.-Започето сравњење књиговодственог стања са закупцем Агрофинанс доо, Београд
25.09.2025.- Поднет допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец август 2025.године.
26.09.2025.- Донето решење суда којим се одобрава допунска исплата стварно насталих трошкова за месец август 2025.године
30.09.2025.-Припремљен нови уговор о ангажовању лица почев од 01.10.2025.године;
30.09.2025.-Припремљен нови уговор о пословно-техничкој сарадњи са Агрофинанс пекара доо, Крушевац, чији је власник и оснивач Агрофинанс доо, Београд.

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: 28.10.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2025	02.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Закуп за месеце април, мај и јун 2025.године	03.07.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	8.451,00
12025-78	01.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12025-58	14.07.2025.	EUROTELESITES DOO	77.334,84
2025-68	31.07.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2025-69	31.07.2025.	EUROTELESITES DOO	77.334,44
2025-70	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,52
12025-71	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,52
2025-74	31.07.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2025-75	31.07.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.466,88
2025-76	31.07.2025.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2025-77	31.07.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
12025-72	31.07.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
12025-73	31.07.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.121,62
2025-79	31.08.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
12025-80	31.08.2025.	EUROTELESITES DOO	77.335,43
2025-82	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,95
2025-81	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,95
2025-83	31.08.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
2025-84	31.08.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.121,98
2025-85	31.08.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2025-86	31.08.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.467,08
2025-87	31.08.2025.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2025-88	31.08.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
2025-90	30.09.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
2025-91	30.09.2025.	EUROTELESITES DOO	77.352,26
2025-92	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.256,19
2025-93	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.256,19
2025-94	30.09.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
2025-95	30.09.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.128,10
12025-96	30.09.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12025-98	30.09.2025.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2025-99	29.09.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
12025-97	30.09.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.467,08
2025-89	01.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Укупно:			2.038.382,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
2025-96	18.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	136.330,14
2025-97	23.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	174.598,43
2025-98	23.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	61.594,04
2025-103	31.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	588.433,25
2025-104	31.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
2025-105	31.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2025-106	31.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	232.880,89
2025-107	31.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
2025-109	31.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	55.882,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
2025-110	24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	732.247,95
2025-111	29.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	200.277,58
2025-112	29.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	64.238,11
2025-116	29.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
2025-119	31.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2025-123	31.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	55.882,36
2025-117	29.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	588.434,81
2025-118	31.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	32.309,68
2025-120	31.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	206.096,77
2025-121	31.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
4.РЕО 07/25	29.07.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
2025-124	10.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	694.119,21
2025-102	23.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
2025-125	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	172.608,32
2025-126	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	63.223,49
2025-130	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	24.015,43
2025-131	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	569.770,85
2025-132	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	32.309,68
2025-133	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2025-134-С	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	88.847,74
2025-135	25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
12025-99	23.07.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.662,81
2025-100	23.07.2025.	ТРАПИЋ СТР	115.710,08
12025-101	23.07.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	48.746,81
2025-113	29.08.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.916,40
12025-114	29.08.2025.	ТРАПИЋ СТР	129.360,46
12025-115	29.08.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	49.699,21
2025-122	31.08.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	1.093,97
2025-129	26.09.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	50.874,77
2025-127	26.09.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.502,01
2025-128	26.09.2025.	ТРАПИЋ СТР	124.690,07
4.РЕО 08/25	28.08.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 09/25	30.09.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			5.447.735,00
Укупни приходи:			7.486.117,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
151/25-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	Предраг Рафаиловић	10.000,00
162/25-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	Предраг Рафаиловић	10.000,00
190/25-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	Предраг Рафаиловић	10.000,00
119/25-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	Предраг Рафаиловић	1.050,00
Укупно:			31.050,00

Електрична енергија			
40974494-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ЕПС АД	544.256,69
ККОМ41026915-Камата за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ЕПС АД	2.503,30
41217354-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ЕПС АД	510.648,96
4148151-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ЕПС АД	418.915,67
Укупно:			1.476.324,62

Комуналне услуге			
25313130-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	94.534,02
25313133-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	69.535,51
25313301-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	46.099,41
25314253-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25314929-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25314868-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25297748-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
07/10-Рачуни за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5КМ06528-Камата за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.015,44
РГ-11-23248/25-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
РО-20/1004/2025-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25

Комуналне услуге			
26080113-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.194,82
25360179-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	81.588,37
25360182-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	57.705,85
25360350-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	46.545,80
25361978-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.236,01
25361302-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25361917-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
25338154-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
08/10-Рачуни за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5KM41915-Камата за месец август 2025.године	31.08.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2.731,44
РГ-11-26638/25-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
26082612-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.597,40
РО-20/1173/2025-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
25407377-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	91.632,41
25407380-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	61.946,68
25407549-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	43.867,40
25407379-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.562,69
25409177-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25408502-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
25385290-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60

Комуналне услуге			
10/09-Рачуни за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
26119124-Рачуни за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.079,80
РО-20/1344/2025-Рачуни за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
РГ-11-30007/25-Рачуни за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
Укупно:			810.128,81

Гориво и мазиво			
303664/25-Рачун за месец јул 2025.годинел	28.07.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.965.641,86
Трошкови горива повереника за месец јул 2025.године	31.07.2025.	Предраг Рафаиловић	17.974,00
Трошкови горива повереника за месец август 2025.године	31.08.2025.	Предраг Рафаиловић	21.105,00
Опомена за плаћање 02-03-1111158-7 од 22.07.2025.	22.07.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	154.860,81
32-60927/25-Рачуни за месец септембар 2025.године	26.09.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.954.139,52
Трошкови горива повереника за месец септембар 2025.гоидне	30.09.2025.	Предраг Рафаиловић	21.105,00
Укупно:			4.134.826,19

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за месец јул 2025.године	31.07.2025.	Предраг Рафаиловић	3.303,90
Трошкови телефона повереника за месец август 2025.године	31.08.2025.	Предраг Рафаиловић	3.469,75
Трошкови телефона повереника за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	Предраг Рафаиловић	3.412,54
Укупно:			10.186,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	AikBank ad Beograd	787,60
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	AikBank ad Beograd	1.075,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	AikBank ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	AikBank ad Beograd	1.869,08
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AikBank ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	AikBank ad Beograd	448,59
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2025.	AikBank ad Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2025.	AikBank ad Beograd	1.919,01
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	AikBank ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2025.	AikBank ad Beograd	1.059,18
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	AikBank ad Beograd	2.258,73
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AikBank ad Beograd	509,58
Укупно:			13.477,36

Премија осигурања			
Премија осигурања за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Премија осигурања за месец август 2025.године	31.08.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	69.197,37
Премија осигурања за месец септембар 2025.године	25.09.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Укупно:			155.694,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2501316-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.866,50
2501425-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.868,83
2501758-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.139.544,03
Укупно:			3.493.279,36

Вештачења и процене			
132/25-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	WM EQUITY PARTNERS DOO	373.440,00
Укупно:			373.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец јул 2025.-Порези и доприноси	31.07.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Зарада за месец јул 2025.године	31.07.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
Зарада за месец јул 2025.године-1	31.07.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец август 2025.године-Порези и	31.08.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Зарада за месец август 2025.године-1	31.08.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
40/2025-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
Зарада за месец септембар 2025.године-Порези и	30.09.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
44/2025-Зарада за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Укупно:			343.333,32

Књиговодствене услуге			
000185-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
000197-Рачун за месец август 2025.године	31.08.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00

Књиговодствене услуге			
000230-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60/2025-Рачун за месец јул 2025.године	31.07.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
74/2025-Рачун за месец август 2025.године	14.08.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
78/2025-Рачун за месец септембар 2025.године	25.09.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2021.годину-Општина	30.09.2025.	Локална пореска администрација	14.308,00
Порез на имовину за 2021.годину-Општина Блаце	30.09.2025.	Локална пореска администрација	8.208,59
Порез на имовину за 2021.годину-Општина Брус	30.09.2025.	Локална пореска администрација	28.640,00
Порез на имовину за 2021.годину-Општина	30.09.2025.	Локална пореска администрација	100.086,66
Порез на имовину за 2021.годину-Општина	30.09.2025.	Локална пореска администрација	2.737.739,00
Порез на имовину за 2021.годину-Општина Ражањ	30.09.2025.	Локална пореска администрација	15.594,16
Порез на имовину за 2022.годину-Општина	30.09.2025.	Локална пореска администрација	14.308,00
Порез на имовину за 2022.годину-Општина Блаце	30.09.2025.	Локална пореска администрација	8.208,59
Порез на имовину за 2022.годину-Општина Брус	30.09.2025.	Локална пореска администрација	28.640,00
Порез на имовину за 2022.годину-Општина	30.09.2025.	Локална пореска администрација	100.086,66
Порез на имовину за 2022.годину-Општина	30.09.2025.	Локална пореска администрација	2.153.813,32
Порез на имовину за 2022.годину-Општина Ражањ	30.09.2025.	Локална пореска администрација	15.580,00
Порез на имовину за 2025.годину-Општина	31.07.2025.	Локална пореска администрација	20.440,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2025.годину-Општина Блаце	31.07.2025.	Локална пореска администрација	8.208,59
Порез на имовину за 2025.годину-Општина Брус	31.07.2025.	Локална пореска администрација	28.640,00
Порез на имовину за 2025.годину-Општина	31.07.2025.	Локална пореска администрација	100.086,66
Порез на имовину за 2025.годину-Општина	31.07.2025.	Локална пореска администрација	2.983.253,63
Порез на имовину за 2025.годину-Општина Ражањ	31.07.2025.	Локална пореска администрација	15.580,00
Укупно:			8.381.421,86

ПДВ			
ПДВ за месец јул 2025.године	31.07.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	277.906,00
ПДВ за месец август 2025.године	31.08.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	126.657,00
ПДВ за период 01.09.2025.-30.09.2025.године	30.09.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	244.561,00
Укупно:			649.124,00

Остали трошкови стечајне масе			
АР-1/2025-Рачун за месец септембар 2025.године	30.09.2025.	МОНТ-ЕЛЕКТРОН ДОО	189.000,00
Укупно:			189.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			20.256.285,74
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			20.256.285,74
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-70244-78
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16098-84
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2370150101019-49
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700014866-23
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000769-75
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-39298-37
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ, 355-3200521941-63
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56
 Societe Generale bank, 908-27501-22
 Ерсте банка ад, 340-11016468-75
 AikBank ad Beograd, 150-1862256-85
 ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75
 Уницредит банка Србија ад, 170-000000040300-73
 АИК банка ад Београд, 105-000000000006-11
 ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95
 ЕуробанкДиректна ад Београд, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	13.620.371,45
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.09.2025.	AikBank ad Beograd	138.761,65
Укупно:		138.761,65

Наплата потраживања		
04.07.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.121,76
09.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.252,35
09.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.252,35
11.07.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,78
11.07.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.469,39
14.07.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.549,69
14.07.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	42.123,25
14.07.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.839,53
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.031,56
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	27.791,34
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	539.935,50
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	229.715,56
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	55.629,31
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
11.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
25.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,04
25.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,04
24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	991.482,56
24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	96.767,03
24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	66.980,27
24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	99.166,90

Наплата потраживања		
05.09.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	51.346,33
25.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,23
25.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,23
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	0,08
Укупно:		2.785.507,77

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
03.07.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	8.451,00
14.07.2025.	EUROTELESITES DOO	77.334,84
04.08.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.121,62
04.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
07.08.2025.	EUROTELESITES DOO	77.334,44
19.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,52
19.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.243,52
05.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
05.09.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.466,88
10.09.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.121,98
11.09.2025.	EUROTELESITES DOO	77.335,43
29.09.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
29.09.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.816,98
29.09.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	0,04
Укупно:		1.510.287,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
30.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	174.598,43
30.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	61.594,04
24.07.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	643.214,24
25.07.2025.	ТРАПИЋ СТР	115.710,08
13.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	588.433,25
13.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	232.880,89
13.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	55.882,36
13.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
13.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
13.08.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
28.08.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
10.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	64.238,11
10.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	200.277,58
10.09.2025.	ТРАПИЋ СТР	129.360,46
12.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	588.434,81
12.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	206.096,77
19.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	55.882,36
12.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	32.309,68
12.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
12.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
12.09.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	49.699,21
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	136.330,14
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	89.033,71
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	694.119,21
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	172.608,32
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	63.223,49
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	24.015,43
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	569.770,85
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	32.309,68
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
25.09.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	88.847,74
29.09.2025.	ТРАПИЋ СТР	124.690,07
30.09.2025.	Трајал корпорација ад	34,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		5.338.938,23

Повраћај орочених средстава		
02.09.2025.	АИК банка ад Београд	13.000.000,00
09.09.2025.	АИК банка ад Београд	10,00
Укупно:		13.000.010,00

Укупни приливи:		22.773.504,88
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2025.	Предраг Рафаиловић	3.690,00
14.08.2025.	Предраг Рафаиловић	10.000,00
10.09.2025.	Предраг Рафаиловић	10.000,00
Укупно:		23.690,00

Електрична енергија		
10.07.2025.	ЕПС АД	430.669,77
19.08.2025.	ЕПС АД	498.433,04
05.09.2025.	ЕПС АД	544.256,69
05.09.2025.	ЕПС АД	2.503,30
30.09.2025.	ЕПС АД	510.648,96
Укупно:		1.986.511,76

Комуналне услуге		
10.07.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.718,80
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	87.614,80
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.303,50
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	44.537,00
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.459,21
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	566,41
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
10.07.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2,84
10.07.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
31.07.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	94.534,02
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	69.535,51
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	46.099,41
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.015,44
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	92.078,82
05.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	29.920,84
05.09.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
05.09.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
05.09.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.194,82
05.09.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	50.983,95
05.09.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
05.09.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	81.588,37
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	57.705,85

Комуналне услуге		
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	46.545,80
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.236,01
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
25.09.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2.731,44
25.09.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.597,40
25.09.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
25.09.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
Укупно:		1.000.207,52

Гориво и мазиво		
24.07.2025.	Предраг Рафаиловић	17.974,00
31.07.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	154.860,81
28.07.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.965.641,86
14.08.2025.	Предраг Рафаиловић	17.974,00
10.09.2025.	Предраг Рафаиловић	21.105,00
26.09.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.954.139,52
Укупно:		4.131.695,19

Пошта и телефон		
24.07.2025.	Предраг Рафаиловић	2.292,83
14.08.2025.	Предраг Рафаиловић	3.303,90
10.09.2025.	Предраг Рафаиловић	3.469,75
Укупно:		9.066,48

Платни промет		
10.07.2025.	AikBank ad Beograd	787,60
15.07.2025.	AikBank ad Beograd	1.075,59
16.07.2025.	AikBank ad Beograd	100,00
24.07.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
28.07.2025.	AikBank ad Beograd	1.869,08
31.07.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
31.07.2025.	AikBank ad Beograd	100,00
14.08.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
19.08.2025.	AikBank ad Beograd	448,59
21.08.2025.	AikBank ad Beograd	630,00
01.09.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
09.09.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
05.09.2025.	AikBank ad Beograd	1.919,01
10.09.2025.	AikBank ad Beograd	200,00
16.09.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
19.09.2025.	AikBank ad Beograd	1.059,18
26.09.2025.	AikBank ad Beograd	2.258,73
30.09.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
30.09.2025.	AikBank ad Beograd	509,58
Укупно:		13.477,36

Премија осигурања		
10.07.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	42.648,33
10.07.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
05.09.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	42.648,33
05.09.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
05.09.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
25.09.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	68.597,37
25.09.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
Укупно:		198.942,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.139.544,03
21.08.2025.	ALPHA GUARD DOO	700.000,00
05.09.2025.	ALPHA GUARD DOO	476.866,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.09.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.868,83
Укупно:		3.493.279,36
Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
16.07.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
28.07.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
14.08.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
14.08.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
14.08.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
10.09.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
10.09.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
10.09.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Укупно:		343.333,32
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
14.08.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
14.08.2025.	Адвокат Александар Јанковић	5.000,00
25.09.2025.	Адвокат Александар Јанковић	25.000,00
25.09.2025.	Адвокат Александар Јанковић	5.000,00
Укупно:		95.000,00
ПДВ		
15.07.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	278.071,00
14.08.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	277.906,00
15.09.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	126.657,00
Укупно:		682.634,00
Трошкови оглашавања		
05.09.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	13.392,00
Укупно:		13.392,00
Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2025.	МОНТ-ЕЛЕКТРОН ДОО	189.000,00
Укупно:		189.000,00
Орочење средстава		
04.09.2025.	АИК банка ад Београд	10.000.000,00
04.09.2025.	АИК банка ад Београд	10,00
Укупно:		10.000.010,00
Укупни одливи:		22.180.239,35
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		11.213.636,98

