

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 24.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Ивана Михаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16) AikBank ad Beograd, 150-1862256-85

17) ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

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

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-436.776,88
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	30.377.920,07
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		335.910.416,95

Коментар

На дан 01.04.2025. године стање је следеће:

на текућем рачуну Aik Bank ad., Beograd стечајног дужника налази се износ од 1.577.408,25 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 (1.577.408,25 +814,87-2.015.000,00=-436.776,88);

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

Износ од 30.377.920,07 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	-436.776,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.377.920,07
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	322.910.416,95

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	-436.776,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.377.920,07
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	322.910.416,95

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	10.258.947,63	20.118.972,44
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	10.258.947,63	313.088.246,20

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 10.258.947,63 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	96.320,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.258.947,63			
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)	1.473.819,06	0,00	1.900.780,74	426.961,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	187.550,51		333.537,25	145.986,74
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.016.637,47	0,00	2.234.317,99	572.948,42

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 25.016.637,47 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 96.320,27 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 10.258.947,63 динара
- закуп у укупном износу од 1.473.819,06 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 187.550,51 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 2.234.317,99 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	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	12.389,00	18.630,00	18.630,00	24.420,65	6.598,35
2. Електрична енергија	411.870,71	1.356.580,52	1.356.580,52	839.348,42	929.102,81
3. Комуналне услуге	412.203,08	824.606,29	903.752,40	659.158,84	656.796,64
4. Гориво и мазиво	39.459,14	6.553.562,06	6.415.172,35	6.414.570,35	40.061,14
5. Пошта и телефон	7.368,43	6.900,45	6.899,80	6.836,32	7.431,91
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	12.739,55	14.476,55	14.476,55	0,00
9. Премија осигурања	42.648,33	129.744,99	129.744,99	86.496,66	85.896,66
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.176.866,50	3.455.954,56	3.455.954,56	3.493.277,03	1.139.544,03
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	255.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	290.000,00
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	314.396,00	896.246,00	896.246,00	932.571,00	278.071,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	13.392,00	13.392,00	0,00	13.392,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.089.019,06	13.806.689,74	13.749.182,49	25.974.489,14	3.863.712,41

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали обавезе стечајне масе у укупном износу од 13.749.182,49 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 18.630,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.356.580,52 динара
- комуналне услуге у износу од 903.752,40 динара
- гориво и мазиво у износу од 6.415.172,35 динара
- пошта и телефон у износу од 6.899,80 динара
- платни промет у износу од 14.476,55 динара
- премија осигурања у износу од 129.744,99 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.455.954,56 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 896.246,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 13.392,00 динара

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

- платног промета који је прекорачен у укупном износу од 1.737,00 динара. Овај трошак се односи на аутопровизије пословне банке и на њих стечајни управник нема утицаја.

- комуналних услуга који је прекорачен у укупном износу од 79.146,11 динара, услед накнадно испостављених рачуна за изношење смећа, који се односе на месец октобар и новембар 2022.године.

***Упућен је предлог суду за одобрење допуне плана трошкова за јун 2025. у укупном износу од 498.433,04 динара (трошак се односи на утрошак електричне енергије који ће бити свакако префактурисан потрошачу односно закупцу). До момента израде кварталног извештаја решење није стигло.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.001.343.538,23	0,00	0,00	1.001.343.538,23
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.671.953.879,66	0,00	0,00	3.671.953.879,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.673.297.417,89	0,00	0,00	4.673.297.417,89

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	1.578.223,12
2.	Укупан прилив		25.016.637,47
3.	Укупан одлив		25.974.489,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	620.371,45

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.годинеукупно износи 1.578.223,12 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је износ од 1.577.408,25 динара на рачуну код AikBank ad, Beograd.

У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 25.016.637,47 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 25.974.489,14 динара.

Стање на рачунима на дан 30.06.2025. 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 AikBank ad, Beograd.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	3.493.277,03
2.	Љубица Мојсиловић	135.000,00
3.	ПЕР КОНТО ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	70.000,00
4.	Владан Арсић ПР Порески саветник	135.000,00
5.	Адвокат Александар Јанковић	90.000,00
Укупно		3.923.277,03

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.923.277,03 динара.

Трошкови се односе на трошкове обезбеђења имовине, трошкови књиговодствених 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	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.394.628,55
2. Орована 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 30.06.2025. 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 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.04.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.04.2025.-Обраћање одбору поверилаца за одабир проценитеља.

31.05.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.05.2025.-Примљена одлука одбора поверилаца којом се даје сагласност на изнор проценитеља.

12.05.2025. Поднет захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец април 2025.године

13.05.2025.-Донето решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец април 2025.године.

20.05.2025.- Поднет допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец април 2025.године.

29.05.2025.- Донето решење суда којим се одобрава допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2025.године.

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.06.2025.-Орочена слободна новчана средства код АИК БАНКЕ, АД, Београд

10.06.2025.- Поднет захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2025.године.

16.06.2025.- Донето решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец мај 2025.године.

19.06.2025.- Поднет допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2025.године.

27.06.2025.-Поновљен оглас за избор проценитеља.

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

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 24.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
12025-30	03.04.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12025-25-	03.04.2025.	EUROTELESITES DOO	77.359,00
12025-26	03.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
12025-27	03.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
12025-24	03.04.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
12025-31	03.04.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,79
АВ.04/2025-2	01.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2025-39	30.04.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
12025-41/	30.04.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12025-06	05.05.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12025-36	30.04.2025.	EUROTELESITES DOO	77.346,98
12025-35	30.04.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
12025-37	30.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.252,35
2025-38	30.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.252,35
12025-42	30.04.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.469,39
2025-40	30.04.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.126,18
12025-46	31.05.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
12025-48	31.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,04
12025-49	31.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,04
12025-34	30.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12025-50	31.05.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
12025-52	31.05.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2025-47	31.05.2025.	EUROTELESITES DOO	77.358,93
12025-51	31.05.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.130,52
12025-53	31.05.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,78
Закуп за 02. и 03. месец 2025.	08.05.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	5.634,00
Укупно:			1.900.780,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
2025-53	16.04.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	1.093,97
2025-58	25.04.2025.	ТРАПИЋ СТР	89.316,97
2025-59	25.04.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.549,69
2025-57	25.04.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	4.434,44
2025-73	21.05.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	42.123,25
2025-71	21.05.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.784,96
2025-72	21.05.2025.	ТРАПИЋ СТР	98.128,93
2025-66	30.04.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	850,48
2025-80	31.05.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	1.093,97
12025-85	30.06.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.709,65
12025-87	30.06.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	51.346,33
4.РЕО 04/25	29.04.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 05/25	29.05.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 06/25	26.06.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			333.537,25

Укупни приходи:			2.234.317,99
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
86/25-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	Предраг Рафаиловић	4.940,00
2501590-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	RIBBON COMMERCE	7.000,00
102/25-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	Предраг Рафаиловић	3.000,00
128/25-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	Предраг Рафаиловић	3.690,00
Укупно:			18.630,00

Електрична енергија			
40240668-Рачун за месец април 2025 .године	30.04.2025.	ЕПС АД	427.477,71
40474735-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ЕПС АД	430.669,77
40666354-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ЕПС АД	498.433,04
Укупно:			1.356.580,52

Комуналне услуге			
25171776-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	85.382,79
25171779-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.749,90
25171974-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	43.644,20
25172548-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25180310-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25173168-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25173229-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
10/04-Рачуни за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5KM01001-Камата за месец април 2025.године	30.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	116,02
26004606-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.846,60
РГ-11-12955/25-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67

Комуналне услуге			
РО-20/496/2025- Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
25219032--Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	87.614,80
25219035-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.303,50
25219211-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	44.537,00
25220403-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.459,21
25220464-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25219785-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25197055-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	566,41
10/05-Рачуни за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5КМ38167- Камата за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	2,84
26041100-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.718,80
РГ-11-16390/25- Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
25266121-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	92.078,82
25266124-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	69.758,72
25266292-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	45.653,00
25267885-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.459,21
25267209-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25267824-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
25244138-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
10/06-Рачуни за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5КМ71473- Камата за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	157,91
2695/4055-1- Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
26043617-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	50.983,95
РО-20/832/2025- Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25

Комуналне услуге			
РО-20/663/2025-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
Накнадно испостављени рачуни за октобар и новембар 2022.	26.05.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	86.029,36
Укупно:			903.752,40

Гориво и мазиво			
302848/25-Рачун за месец април 2025.године	24.04.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.331.026,11
Трошкови горива повереника за месец април 2025.године	30.04.2025.	Предраг Рафаиловић	17.372,00
303254/25-Рачун за месец мај 2025.године	26.05.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.058.074,20
Трошкови горива повереника за месец мај 2025.године	31.05.2025.	Предраг Рафаиловић	17.974,00
303461-Рачун за месец јун 2025.године	24.06.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.972.752,04
Трошкови горива повереника за месец јун 2025.године	30.06.2025.	Предраг Рафаиловић	17.974,00
Укупно:			6.415.172,35

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за месец април 2025.године	30.04.2025.	Предраг Рафаиловић	2.436,10
Трошкови телефона повереника за месец мај 2025.године	31.05.2025.	Предраг Рафаиловић	2.170,87
Трошкови телефона повереника за месец јун 2025.године	30.06.2025.	Предраг Рафаиловић	2.292,83
Укупно:			6.899,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2025.	AikBank ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2025.	AikBank ad Beograd	532,96
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2025.	AikBank ad Beograd	4.027,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	AikBank ad Beograd	348,56
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	AikBank ad Beograd	1.625,59
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2025.	AikBank ad Beograd	2.337,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	AikBank ad Beograd	1.109,18
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2025.	AikBank ad Beograd	1.775,48
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
Укупно:			14.476,55

Премија осигурања			
Премија осигурања за април 2025.године	24.04.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Премија осигурања за месец мај 2025.године	20.05.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Премија осигурања за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Укупно:			129.744,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
250616-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.139.544,03
2500921-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.866,50
2501107-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.139.544,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Укупно:			3.455.954,56

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец април 2025.године-Порези и	30.04.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Зарада за месец април 2025.године	30.04.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
23/2025-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец мај 2025.године-Порези и доприноси	31.05.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Зарада за месец мај 2025.године	31.05.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
29/2025-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец јун 2025.године-Порези и доприноси	30.06.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
32/2025-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец јун 2025.године-1	30.06.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
Укупно:			343.333,32

Књиговодствене услуге			
0000115-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
000146-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
000173-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/25-Рачун за месец април 2025.године	30.04.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
42/2025-Рачун за месец мај 2025.године	31.05.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
51/2025-Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.2025.-30.04.2025.године	30.04.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	331.737,00
ПДВ за период 01.05.2025.-31.05.2025.године	31.05.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	286.438,00
ПДВ за период 01.06.2025.-30.06.2025.године	30.06.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	278.071,00

ПДВ		
Укупно:		896.246,00

Трошкови оглашавања			
0090393895- Рачун за месец јун 2025.године	30.06.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	13.392,00
Укупно:			13.392,00

Укупно обавезе стечајне масе:		13.749.182,49
-------------------------------	--	---------------

Укупни трошкови:		13.749.182,49
------------------	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	14.578.223,12
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2025.	AikBank ad Beograd	46.603,71
02.06.2025.	AikBank ad Beograd	49.716,56
Укупно:		96.320,27

Наплата потраживања		
07.04.2025.	ТРАПИЋ СТР	103.236,42
11.04.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	31.099,40
25.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.248,51
25.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.248,51
13.06.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.049,80
27.06.2025.	ТРАПИЋ СТР	1.739,32
27.06.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.113,51
27.06.2025.	ТРАПИЋ СТР	2.281,02
27.06.2025.	ТРАПИЋ СТР	90,00

Наплата потраживања		
27.06.2025.	ТРАПИЋ СТР	51,26
27.06.2025.	ТРАПИЋ СТР	8.809,01
27.06.2025.	ТРАПИЋ СТР	71.462,74
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.278,06
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	3.321,94
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.130,24
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	5,00
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	4.651,82
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	4.396,24
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	6.604,35
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.779,49
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	59,74
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	5.366,26
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	42.327,74
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	4.658,86
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.487,60
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	4.956,00
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	21.152,96
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	11.168,38
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.456,61
22.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	680.229,00
22.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	212.163,15
23.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.184.073,90
23.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	146.952,21
29.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	200.969,36
12.05.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	889.343,39
23.05.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.254.320,60
23.05.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	803.753,60
26.05.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	192.432,74
11.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	911.922,98
23.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	436.791,82
23.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	95.225,08
23.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	96.506,02
23.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
23.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.337.215,78
30.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	147.073,25
30.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	49.369,31
11.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	31.099,40
29.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	20.000,00
Укупно:		10.258.947,63

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
14.04.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.471,79
17.04.2025.	EUROTELESITES DOO	77.359,00
05.05.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
08.05.2025.	МУР ВУЛИЋ ДОО	5.634,00
09.05.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.126,18
16.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
16.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.261,09
19.05.2025.	EUROTELESITES DOO	77.346,98
02.06.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
19.06.2025.	EUROTELESITES DOO	77.358,93
Укупно:		1.473.819,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
30.04.2025.	ТРАПИЋ СТР	89.316,97
26.05.2025.	ТРАПИЋ СТР	98.128,93
29.05.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
26.06.2025.	Трајал корпорација ад	34,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		187.550,51

Повраћај орочених средстава		
02.06.2025.	АИК банка ад Београд	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи:		25.016.637,47
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2025.	Предраг Рафаиловић	5.640,00
24.04.2025.	RIBBON COMMERCE	3.840,00
15.05.2025.	Предраг Рафаиловић	4.940,00
15.05.2025.	Предраг Рафаиловић	0,65
13.06.2025.	RIBBON COMMERCE	7.000,00
13.06.2025.	Предраг Рафаиловић	3.000,00
Укупно:		24.420,65

Електрична енергија		
24.04.2025.	ЕПС АД	411.870,71
26.05.2025.	ЕПС АД	427.477,71
Укупно:		839.348,42

Комуналне услуге		
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	0,42
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	38.242,43
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	38,04
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	326,93
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	160,00
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	120,00
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	3.834,00
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	29,83
07.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	40,00
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	82.034,77
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.080,30
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	40.742,59
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.236,01
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	471,07
24.04.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.894,54
24.04.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
24.04.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	85.382,79
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.749,90
20.05.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.846,60
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	43.644,20
20.05.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
20.05.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
20.05.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	116,02

Комуналне услуге		
26.05.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	86.029,36
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	898,74
24.04.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	114,06
Укупно:		659.158,84

Гориво и мазиво		
15.04.2025.	Предраг Рафаиловић	17.372,00
24.04.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.331.026,11
15.05.2025.	Предраг Рафаиловић	17.372,00
26.05.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.058.074,20
13.06.2025.	Предраг Рафаиловић	17.974,00
24.06.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.972.752,04
Укупно:		6.414.570,35

Пошта и телефон		
15.04.2025.	Предраг Рафаиловић	2.229,35
15.05.2025.	Предраг Рафаиловић	2.436,10
13.06.2025.	Предраг Рафаиловић	2.170,87
Укупно:		6.836,32

Платни промет		
07.04.2025.	AikBank ad Beograd	200,00
15.04.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
16.04.2025.	AikBank ad Beograd	532,96
24.04.2025.	AikBank ad Beograd	4.027,78
06.05.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
14.05.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
15.05.2025.	AikBank ad Beograd	348,56
19.05.2025.	AikBank ad Beograd	50,00
20.05.2025.	AikBank ad Beograd	1.625,59
26.05.2025.	AikBank ad Beograd	2.337,00
02.06.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
16.06.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
20.06.2025.	AikBank ad Beograd	1.109,18
24.06.2025.	AikBank ad Beograd	1.775,48
30.06.2025.	AikBank ad Beograd	690,00
Укупно:		14.476,55

Премија осигурања		
24.04.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	42.648,33
24.04.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
20.05.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	42.648,33
20.05.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
Укупно:		86.496,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.04.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.866,50
20.05.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.139.544,03
19.06.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.866,50
Укупно:		3.493.277,03

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
16.04.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
16.04.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
20.05.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
20.05.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
20.05.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
13.06.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
13.06.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
13.06.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Укупно:		343.333,32

Књиговодствене услуге		
16.04.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
14.05.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
19.05.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
13.06.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
16.04.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	314.396,00
15.05.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	331.737,00
19.06.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	286.438,00
Укупно:		932.571,00

Орочење средстава		
04.06.2025.	АИК банка ад Београд	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		25.974.489,14
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2025.	13.620.371,45
--------------------------	-------------	---------------