

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 23.09.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-205.363,10
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.333.901,39
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		337.097.812,05

Коментар

На дан 01.01.2025. године стање је следеће:

на текућем рачуну Еуробанк Директне банке а.д. Београд стечајног дужника налази се износ од 1.808.822,03 динара (од чега је депозит у износу од 2.015.000,00 динара)

код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара (1.808.822,03 +814,87-2.015.000,00=-205.363,10);

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

Износ од 31.333.901,39 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима (закупци углавном редовно измирују своје обавезе, онима који то не чине шаљу се опомене);

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

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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-205.363,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.333.901,39
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	324.097.812,05

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	-205.363,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.333.901,39
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	324.097.812,05

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	1.810.563,71	29.523.337,68
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	1.810.563,71	322.492.611,44

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 1.810.563,71 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	183.658,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.810.563,71			
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)	1.623.801,86	0,00	1.877.271,56	253.469,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.164.910,06		13.766.022,75	601.112,69
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.782.934,58	0,00	15.643.294,31	854.582,39

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 29.782.934,58 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 183.658,95 динара
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 1.810.563,71 динара
- закуп у укупном износу од 1.623.801,86 динара
- потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 13.164.910,06 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 15.643.294,31 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	15.288,00	18.870,00	18.870,00	21.769,00	12.389,00
2. Електрична енергија	441.839,99	1.260.017,69	1.260.017,69	1.289.986,97	411.870,71
3. Комуналне услуге	356.874,26	797.658,48	797.658,48	742.329,66	412.203,08
4. Гориво и мазиво	38.887,14	9.816.376,24	9.661.515,43	9.660.943,43	39.459,14
5. Пошта и телефон	9.139,08	6.860,96	6.860,96	8.631,61	7.368,43
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	13.498,52	12.898,52	12.898,52	0,00
9. Премија осигурања	78.382,61	129.744,99	129.744,99	165.479,27	42.648,33
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.037.593,80	3.418.625,10	3.418.625,13	3.279.352,43	1.176.866,50
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	230.000,00	105.000,00	105.000,00	80.000,00	255.000,00
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	2.920,00	1.460,00	1.460,00	4.840,00
20. ПДВ	400.614,00	1.157.277,00	1.157.277,00	1.243.495,00	314.396,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	22.970,88	19.284,48	19.284,48	42.255,36	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	32.413,79	0,00	0,00	32.413,79	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	3.080.821,42	17.179.466,78	17.022.546,00	30.014.348,36	3.089.019,06

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали обавезе стечајне масе у укупном износу од 17.022.546,00 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 18.870,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.260.017,69 динара
- комуналне услуге у износу од 797.658,48 динара
- гориво и мазиво у износу од 9.661.515,43 динара
- пошта и телефон у износу од 6.860,96 динара
- платни промет у износу од 12.898,52 динара
- премија осигурања у износу од 129.744,99 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 3.418.625,13 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
- административне таксе у износу од 1.460,00 динара;
- ПДВ у износу од 1.157.277,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 19.284,48 динара

Сва плаћања одобрена су решењима о одобреним стварно насталим трошковима.

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)	01.01.2025.	1.809.636,90
2.	Укупан прилив		29.782.934,58
3.	Укупан одлив		30.014.348,36
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)	31.03.2025.	1.578.223,12

Коментар

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. године укупно износи 1.809.636,90 динара од чега је износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке док је износ од 1.808.822,03 динара на рачуну код Еуро Директне банке.
У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 29.782.934,58 динара;
У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 30.014.348,36 динара.
Стање на рачунима на дан 31.03.2025. године укупно 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 Еуро Директне банке. (а од 31.03.2025. године Еуро Директна банка послује под новим називом AikBank ad, Beograd).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	3.279.352,43
2.	Љубица Мојсиловић	135.000,00
3.	ПЕР КОНТО ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	80.000,00
4.	Владан Арсић ПР Порески саветник	135.000,00
5.	Адвокат Александар Јанковић	90.000,00
Укупно		3.719.352,43

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 3.719.352,43 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	31.03.2025.
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 31.03.2025. године стање је следеће:

на текућем рачуну АikBank а.д. Београд 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.

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

31.01.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.01.2025.-Закључење Анекса уговора за обезбеђењем ALPHA GUARD DOO, Beograd, ради усклађивања са новом ценом рада.

28.02.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

07.02.2025.-Поднет захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2025.године

10.02.2025.-Донето решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јануар 2025.године.

18.02.2025.-Објављен оглас за избор проценитеља за потребе процене имовне стечајног

Дужника

19.02.2025.-Поднет допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2025.године.

20.02.2025.-Донето решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јануар 2025.године.

28.02.2025.-Орочена слободна новчана средства код АИК БАНКЕ АД, Београд.

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.03.2025.-Поднет захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2025.године

24.03.2025.- 19.02.2025.-Поднет допунски захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2025.године.

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

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 23.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2024-199	08.01.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
2024-196	08.01.2025.	EUROTELESITES DOO	77.229,83
2024-197	08.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.167,15
2024-198	08.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.167,15
2025-3	31.01.2025.	EUROTELESITES DOO	77.299,40
2025-5	31.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.217,74
2025-4	31.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.217,74
2025-2	31.01.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
12025-8	04.02.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12025-1	03.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12025-7	04.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.108,87
12025-9	04.02.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.459,88
12025-6	31.01.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
12025-17	28.02.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
12025-14	28.02.2025.	EUROTELESITES DOO	77.341,70
12025-16	28.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.248,51
12025-25	28.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.248,51
12025-19	28.02.2025.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12025-12	05.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12025-13.	28.02.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
12025-20	28.02.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.468,14
12025-18	28.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.124,26
12025-28	31.03.2025.	Соллед плус доо	6.600,00
12025-23	04.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
12025-29	31.03.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.130,54
Укупно:			1.877.271,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
2025-10	04.02.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	571,49
2025-9	04.02.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	17.975,39
2025-8	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	139.083,97
2025-1	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.874.557,19
12025-2	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	518.796,90
2025-7	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	149.069,86
2025-13	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	47.450,46
12025-4	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2025-6	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
12025-5	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	202.457,90
2025-14	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33
12025-3	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
2025-11	04.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	86.971,06
2025-12	04.02.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	44.105,99
2025-16	04.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	69.541,99
2025-23	10.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	47.450,46
2025-20	10.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	240.672,64
2025-21	10.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
2025-19	10.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2025-18	10.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
2025-17	10.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	588.433,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
2025-22	10.02.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	571,49
2025-28	24.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	83.618,59
2025-29	24.02.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.049,80
2025-24	24.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	342.943,12
2025-25	24.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	159.877,42
2025-26	24.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	69.598,49
2025-27	24.02.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	8.835,86
2025-30	24.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
2025-35	10.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
2025-37	10.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	47.450,46
2025-33	10.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
2025-34	10.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	214.132,01
2025-31	10.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	532.446,05
2025-32	28.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
АВ-02/2025	24.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.766.812,56
2025-36	28.02.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	850,48
2025-42	31.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	66.980,27
2025-46	31.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	34.015,43
2025-41	31.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	99.166,90
2025-43	31.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	11.396,65
2025-45	31.03.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	33.839,53
2025-44	31.03.2025.	ТРАПИЋ СТР	75.105,88
АВ.03/2025	25.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.469.415,82
АВ.04/2025-1	25.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.331.026,11
12025-40	13.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	180.883,42
4.РЕО 01/25	30.01.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 02/25	27.02.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
4.РЕО 03/25	28.03.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:			13.766.022,75

Укупни приходи:	15.643.294,31
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28/25-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	Предраг Рафаиловић	4.660,00
42/25-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	Предраг Рафаиловић	4.730,00
2501024-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	RIBBON COMMERCE	3.840,00
70/25-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	Предраг Рафаиловић	5.640,00
Укупно:			18.870,00

Електрична енергија			
ККОМ39239712-Камата за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ЕПС АД	2.045,17
39419985-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ЕПС АД	459.105,48

Електрична енергија			
39709168-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ЕПС АД	386.996,33
39907367-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ЕПС АД	411.870,71
Укупно:			1.260.017,69

Комуналне услуге			
2530857-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.015,66
2530860-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	68.419,51
2531161-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	44.537,00
2531162-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.459,21
2539557-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
2532356-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.236,01
2531736-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
2532417-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	343,20
10/01-Рачуни за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5KM16990-Камата за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	76,06
РГ-11-2615/25-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
25963102-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.397,21
РО-20/6/2025-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
2577701-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	86.498,79
2577704-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.848,29
2578005-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	40.965,78
2578580-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.682,41
2579200-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
2579261-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
2586401-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60

Комуналне услуге			
10/02-Рачуни за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5KM41506-Камата за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	302,62
РГ-11-6033/25-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
25965606-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.301,35
РО-20/167/2025-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
25124733-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	82.034,77
25124736-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	67.080,30
25124934-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	40.742,59
23126128-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.236,01
25125508-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
25126189-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	898,74
25133321-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
03/10-Рачуни за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
5KM69461-Камата за месец март 2025.године	31.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	471,07
РГ-11-9490/25-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
26002109-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	51.894,54
РО-20/330/2025-Рачун за месец март 2025.годин	31.03.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
Укупно:			797.658,48

Гориво и мазиво			
300060/25-Рачун за месец јануар 2025.године	29.01.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.373.343,06
Трошкови горива повереника за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	Предраг Рафаиловић	17.286,00
302615/25-Рачун за месец фебруар 2025.године	27.02.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	4.766.812,55
Трошкови горива повереника за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	Предраг Рафаиловић	17.286,00

Гориво и мазиво			
302848/25-Рачун за месец март 2025.године	26.03.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.469.415,82
Трошкови горива повереника за месец март 2025.године	31.03.2025.	Предраг Рафаиловић	17.372,00
Укупно:			9.661.515,43

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	Предраг Рафаиловић	2.584,22
Трошкови телефона повереника за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	Предраг Рафаиловић	2.047,39
Трошкови телефона повереника за месец март 2025.године	31.03.2025.	Предраг Рафаиловић	2.229,35
Укупно:			6.860,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	AikBank ad Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	AikBank ad Beograd	618,80
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	AikBank ad Beograd	260,40
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	AikBank ad Beograd	281,85
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2025.	AikBank ad Beograd	243,01
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	AikBank ad Beograd	1.200,17
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	AikBank ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	AikBank ad Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	AikBank ad Beograd	61,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	AikBank ad Beograd	27,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	AikBank ad Beograd	1.516,82
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	AikBank ad Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	AikBank ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	AikBank ad Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	AikBank ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2025.	AikBank ad Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	AikBank ad Beograd	90,54
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	AikBank ad Beograd	565,45
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2025.	AikBank ad Beograd	1.722,48
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	AikBank ad Beograd	400,00
Укупно:			12.898,52

Премија осигурања			
Премија осигурања за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Премија осигурања за месец фебруар 2025.године	19.02.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Премија осигурања за месец март 2025.године	26.03.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
Укупно:			129.744,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2500128-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.866,53
250017-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.064.892,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2500518-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.866,50
Укупно:			3.418.625,13

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец јануар 2025.године- Порези и	31.01.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Зарада за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
07/25-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец фебруар 2025.године- Порези и	28.02.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
Зарада за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
12/25-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец март 2025.године- Порези и	31.03.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
20/2025-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Зарада за месец март 2025.године	31.03.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
Укупно:			343.333,32

Књиговодствене услуге			
000027-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
000039-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
000049-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2025-Рачун за месец јануар 2025.године	31.01.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Накнада за заступање за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
21/2025-Рачун за месец март 2025.године	31.03.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
Накнада за објављивање редовног финансијског извештаја за 2024.годину	28.02.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:			1.460,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.01.2025. до 31.01.2025.	31.01.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	646.527,00
ПДВ за период 01.02.2025.- 28.02.2025.годин е	28.02.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	196.354,00
ПДВ за период 01.03.2025.- 31.03.2025.	31.03.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	314.396,00
Укупно:			1.157.277,00

Трошкови оглашавања			
90392567-Рачун за месец фебруар 2025.године	28.02.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	19.284,48
Укупно:			19.284,48

Укупно обавезе стечајне масе:	17.022.546,00
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	17.022.546,00
------------------	---------------

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 01.01.2025.	14.809.636,90
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.02.2025.	AikBank ad Beograd	140.167,34
31.03.2025.	AikBank ad Beograd	43.491,61
Укупно:		183.658,95

Наплата потраживања		
03.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33
03.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	59.094,56
03.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	124.290,56
03.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.209.772,21
13.01.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.445,97
13.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.143,25
13.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.143,25
17.01.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	39.057,56
27.01.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.439,38
14.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.169,81
14.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.150,39
14.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.113,96
14.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.091,76
14.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	1.528,72
14.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	1.000,00
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	761,26
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	627,30
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	436,20
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	436,20
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	1.009,50
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	396,74
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	266,12
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	266,12
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	690,37
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.883,58
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	4.595,52
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	478,25
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	28.221,07
17.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	13.710,70
27.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	14.510,37
27.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	731,23
27.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	2.470,21
27.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	731,23
27.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	3.357,30
27.03.2025.	ДЕЈАН РАКИЋ ПР, ТР АПОТЕКА КРУШЕВАЦ	9.199,66
Укупно:		1.810.563,71

Закуп (у извештајном периоду)		
03.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
16.01.2025.	EUROTELESITES DOO	77.229,83
30.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.167,15
30.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.167,15
05.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
07.02.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.459,88
13.02.2025.	EUROTELESITES DOO	77.299,40
18.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.108,87
26.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.217,74
26.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.217,74
04.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
10.03.2025.	ТРАПИЋ СТР	28.124,26
17.03.2025.	EUROTELESITES DOO	77.341,70
18.03.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.468,14
Укупно:		1.623.801,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.373.343,06
30.01.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
07.02.2025.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	44.105,99
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	5.122,33
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	47.450,46
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	47.450,46
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	69.541,99
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	149.069,86
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	202.457,90
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	240.672,64
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	518.796,90
14.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	588.433,25
17.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	1.874.557,19
25.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	393.469,50
25.02.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.373.343,05
27.02.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
28.02.2025.	ТРАПИЋ СТР	83.618,59
06.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	69.598,49
06.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	159.877,42
13.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	7.434,00
13.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	8.416,01
13.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
13.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	47.450,46
13.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	214.132,01
13.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	532.446,05
14.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	342.943,12
18.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	180.883,42
25.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	96.072,77
25.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	2.331.026,11
25.03.2025.	АГРОФИНАНС ДОО	42.316,94
28.03.2025.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		13.164.910,06

Повраћај орочених средстава		
26.02.2025.	АИК банка ад Београд	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи:		29.782.934,58
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2025.	Предраг Рафаиловић	3.808,90
04.01.2025.	Предраг Рафаиловић	6.650,10
14.01.2025.	RIBBON COMMERCE	1.920,00
10.02.2025.	Предраг Рафаиловић	4.660,00
07.03.2025.	Предраг Рафаиловић	4.730,00
Укупно:		21.769,00

Електрична енергија		
21.01.2025.	ЕПС АД	441.839,99
19.02.2025.	ЕПС АД	2.045,17
19.02.2025.	ЕПС АД	459.105,48
26.03.2025.	ЕПС АД	386.996,33
Укупно:		1.289.986,97

Комуналне услуге		
16.01.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.397,21
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.889,72
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	79.374,96
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	947,73
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,80
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	740,38
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
16.01.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
16.01.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
16.01.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	120,00
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	76,06
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.080,00
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	343,20
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.236,01
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.459,21
19.02.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
19.02.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
19.02.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.397,21
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	44.537,00
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	68.419,51
19.02.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	103.015,66
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.200,00
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	302,62
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	789,60
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.012,80
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	86.498,79
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	64.848,29
26.03.2025.	ЈКСП "Александровац"	6.833,25
26.03.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.714,67
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	40.965,78
26.03.2025.	ЈКП КРУШЕВАЦ	43.301,35
26.03.2025.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	1.682,41
Укупно:		742.329,66

Гориво и мазиво		
04.01.2025.	Предраг Рафаиловић	16.800,00
29.01.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.373.343,06
10.02.2025.	Предраг Рафаиловић	17.286,00
27.02.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	4.766.812,55
07.03.2025.	Предраг Рафаиловић	17.286,00
26.03.2025.	СРБИЈА ГАС ЈП	2.469.415,82
Укупно:		9.660.943,43

Пошта и телефон		
04.01.2025.	Предраг Рафаиловић	4.000,00
10.02.2025.	Предраг Рафаиловић	2.584,22
07.03.2025.	Предраг Рафаиловић	2.047,39
Укупно:		8.631,61

Платни промет		
01.01.2025.	AikBank ad Beograd	27,00
14.01.2025.	AikBank ad Beograd	618,80
15.01.2025.	AikBank ad Beograd	260,40
16.01.2025.	AikBank ad Beograd	281,85
21.01.2025.	AikBank ad Beograd	243,01
29.01.2025.	AikBank ad Beograd	1.200,17
31.01.2025.	AikBank ad Beograd	400,00
31.01.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
31.01.2025.	AikBank ad Beograd	84,00

Платни промет		
10.02.2025.	AikBank ad Beograd	61,00
18.02.2025.	AikBank ad Beograd	27,00
19.02.2025.	AikBank ad Beograd	1.516,82
27.02.2025.	AikBank ad Beograd	2.000,00
27.02.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
27.02.2025.	AikBank ad Beograd	400,00
04.03.2025.	AikBank ad Beograd	2.000,00
07.03.2025.	AikBank ad Beograd	25,00
14.03.2025.	AikBank ad Beograd	75,00
17.03.2025.	AikBank ad Beograd	90,54
20.03.2025.	AikBank ad Beograd	565,45
26.03.2025.	AikBank ad Beograd	1.722,48
27.03.2025.	AikBank ad Beograd	300,00
27.03.2025.	AikBank ad Beograd	400,00
Укупно:		12.898,52

Премија осигурања		
16.01.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	43.248,33
31.01.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	35.134,28
31.01.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
19.02.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
19.02.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	42.648,33
26.03.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	42.648,33
26.03.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	600,00
Укупно:		165.479,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.037.593,80
19.02.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.176.866,53
20.03.2025.	ALPHA GUARD DOO	1.064.892,10
Укупно:		3.279.352,43

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
14.01.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
14.01.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
10.02.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
10.02.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
19.02.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
14.03.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	24.444,44
14.03.2025.	Мојсиловић Љубица	45.000,00
20.03.2025.	Владан Арсић ПР Порески саветник, Јагодина	45.000,00
Укупно:		343.333,32

Књиговодствене услуге		
29.01.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	25.000,00
29.01.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	20.000,00
17.03.2025.	ПЕР КОНТ ЛАЛИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР	35.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
18.02.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
20.03.2025.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
14.03.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:		1.460,00

ПДВ		
15.01.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	400.614,00
19.02.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	646.527,00
17.03.2025.	Пореска управа Филијала Крушевац	196.354,00
Укупно:		1.243.495,00

Трошкови оглашавања		
14.01.2025.	Компанија Новости	14.400,00
14.01.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	8.570,88
20.03.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	19.284,48
Укупно:		42.255,36

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	32.413,79
Укупно:		32.413,79

Орочење средстава		
04.03.2025.	АИК банка ад Београд	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		30.014.348,36
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	14.578.223,12
--------------------------	-------------	---------------