

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 10.12.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања  
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања  
- у стечају

Матични број: 07326394

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	378.909,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.663.569,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.042.479,20</b>

#### Коментар

Након неколико неуспешних оглашавања продаје капитала у процесу приватизације по иницијативи стечајног дужника дошло је до подржављења имовине што је констатовано Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г.између Републичке дирекције за имовину и стечајног дужника којим је констатовано да је РС 100% власник покретне и непокретне имовине а стечајни дужник има право коришћења.Промене у Сл.за катастар непокретности су извршене јуна 2015 год.преносом имовине стечајног дужника у јавну имовину Републике Србије.По основу претходне сагласности Одбора поверилаца а у циљу заштите интереса поверилаца стечајни управник је поднео тужбу против РС и покренуо поступак побијања правних радњи са циљем враћања имовине у власништво предузећа и формирања стечајне масе за намирење поверилаца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	378.909,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.663.569,68
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.042.479,20</b>

**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	378.909,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.663.569,68
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.042.479,20</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	219.599,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.599,36</b>
				<b>1.443.970,32</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	219.599,36			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	438.125,73		658.204,64	220.078,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		657.725,09	0,00	658.204,64	220.078,91

#### Коментар

Приливи су остварени наплатом ненаплаћених потраживања из претходног периода и потраживања настала у текућем периоду по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи.

## 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

### 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	6.000,00	19.500,00	0,00	6.000,00
2.	Електрична енергија	1.753.524,59	900.000,00	882.323,13	2.635.847,72
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
4. Гориво и мазиво	29.700,00	9.900,00	9.900,00	0,00	39.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.908,77	3.908,77	0,00
9. Премија осигурања	58.644,00	0,00	0,00	32.580,00	26.064,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.331.936,68	727.056,00	726.265,83	499.037,96	2.559.164,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	63.950,00	235.000,00	53.250,00	63.950,00	53.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.860,18	0,00	0,00	0,00	4.860,18
19. Административне таксе	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
20. ПДВ	103.487,00	180.000,00	3.473,00	106.960,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	94.173,41	94.173,41	94.173,41	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.352.102,45</b>	<b>2.236.549,41</b>	<b>1.774.214,14</b>	<b>807.530,14</b>	<b>5.318.786,45</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

1. трошкови стечајног управника--0,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај.(НАПОМЕНА:Ови трошкови нису одобрени од стечајног судије иако су били у плановима трошкова у износу од по 50.000,00 дин.месечно).
- 2.електрична енергија-882.323,13 дин.од чега је највећи део за бунар за воду и водоводну мрежу у Матарушкој Бањи.
- 3.гориво--9.900,00 дин.на име бонова за трошкове горива повереника П.Вуловића.
- 4.платни промет-3.908,77 дин.провизија банке.
- 5.бруто зарада по уговору о делу--726.265,83 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.Списак радника наведен је у табели број 4.
- 6.накнаде за заступање--53.250,00 дин.на име трошкова адвоката Соње Марушић из Чачка у тужби против РС за враћање имовине.
- 7.ПДВ--3.473,00 дин.а након умањења за улазни ПДВ по рачунима за електричну енергију.
- 8.административна такса--920.000 дин.и то 460,00 дин. на жалбу на решење Пореске управе Краљево бр.050-433-02-044425/2017 од 11.08.2017.год. којим се одбија захтев стечајног дужника за повраћај средстава у износу од 175.531,26 дин. скинутих принудном наплатом 17.05.2017.год.Републичка административна такса од 460,00 дин.је на жалбу на решење Пореске управе Краљево бр.050-433-16-1576/2017-188-1 од 11.08.2017.год.
- 9.остали трошкови-94.173,41 дин.скинуто са рачуна од стране РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА,Филијала Краљево-решењем бр. 050-433-05-1576/2017-188-1 о принудној наплати из новчаних средстава стечајног дужника по основу неизмирених пореских обавеза из периода пре покретања стечајног поступка.Стечајни управник је поднео приговор на ово решење јер су ове обавезе обухваћене поднетом пријавом потраживања која је призната у целини.

28

**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	64.316.319,61	0,00	0,00	64.316.319,61
2. I исплатни ред	7.741.043,34	0,00	0,00	7.741.043,34
3. II исплатни ред	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
4. III исплатни ред	128.326.190,98	0,00	0,00	128.326.190,98
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>200.391.056,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.391.056,93</b>

#### Коментар

##### НАПОМЕНА КОД РАЗЛУЧНОГ ПРАВА:

Бившим радницима је УСЛОВНО признато разлучно право намирења по решењима о извршењу која су уписано у листу непокретности број 90 КО Матаруге и то на објекту број 1-Хотел „ТЕРМАЛ“ изграђеном на КП.190/7 и објекту број 1-Ресторан-Посластичарница „КАПИЦА“ изграђеном на КП.190/14. У случају успешног окончања парничног поступка против Републике Србије-Републичке дирекције за имовину Републике Србије ради поништавања Споразума о уделу државне својине број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 год. разлучно право ће бити признато безусловно а у супротном ће се наведени износ сврстати у трећи исплатни ред као необезбеђено потраживање. Ред намирења разлучног права биће накнадно утврђен по добијању сатнице уписа решења о извршењу од стране Службе за катастар непокретности.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	378.909,52
2.	Укупан прилив		657.725,09
3.	Укупан одлив		807.530,14
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)	30.09.2017.	229.104,47

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Томислав Мијаиловић	94.936,70
2. Лазар Кошанин	63.291,14
3. Милан Ружић	63.291,14
4. Цвијета Обрадовић	79.113,92
5. Слађана Петровић	91.772,16
6. Милорад Јоловић	79.113,92

1.	Драгица Зеленовић	13.759,49
2.	Славица Милић	13.759,49
3.	Зорица Пајић	0,00
4.	адвокат Соња Марушић	63.950,00
<b>Укупно</b>		<b>562.987,96</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду раднику Томиславу Мијаиловићу ангажованом уговором о делу на пословима техничког одржавања и ноћног дежурства у Хотелу Термал као и на пословима одржавања пумпи и бунара топле воде и осталих инсталација, и радницима Лазару Кошанину и Милану Ружићу ангажованим уговором о делу на пословима техничког одржавања и ноћног дежурства у Хотелу Термал, на период од 26.09.2016.год. до продаје имовине стечајног дужника односно до регулисања правног статуса непокретне и покретне имовине, исплаћена накнада за март и април 2017.год. у нето месечном износу и то: Томиславу Мијаиловићу од 30.000,00 динара а Лазару Кошанину и Милану Ружићу од по 20.000,00 динара.

Радницима Цвијети Обрадовић, Слађани Петровић, ангажованим уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима обраде и припреме документације за повезивање стажа и раднику Милораду Јоловићу ангажован уговором о делу од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине и на оперативним пословима у Богutowачкој Бањи, исплаћена накнада за март и април 2017.год. у нето месечном износу и то: Цвијети Обрадовић и Милораду Јоловићу од по 25.000,00 динара а Слађани Петровић од 29.000,00 динара. Радницама Драгици Зеленовић и Славици Милић, које су биле ангажоване уговором о делу до 10.03.2017.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима обраде и припреме документације за повезивање стажа исплаћена накнада за март 2017.год. у нето износу од по 8.696,00 динара.

Радници Зорици Пајић, ангажованој уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања и пословима обраде документације за месечне извештаје, није било исплате у овом извештајном периоду.

Адвокату Марушић Соњи исплаћена накнада за правне услуге по поступању у парничном предмету П.бр.94/2017 где је тужилац "Матарушка и Богutowачка Бања" ДОО у стечају а тужени Република Србија.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		229.104,47
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.664.049,23
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>1.893.153,70</b>

#### 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

**30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У анализи правног статуса имовине стечајни управник је утврдио да је по иницијативи тадашњег директора дошло до подржављења имовине и то без накнаде што је констатовано Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г. између Републичке дирекције за имовину и стечајног дужника у коме је наведено да је РС 100% власник целокупне покретне и непокретне имовине а стечајни дужник је са дотадашњег власника стекао право њеног коришћења.Промене у Служби за катастар непокретности извршене су јуна 2015 год.По основу претходне сагласности Одбора поверилаца а у циљу заштите интереса поверилаца стечајни управник је поднео тужбу против РС и покренуо поступак побијања правних радњи са циљем враћања имовине у власништво предузећа и формирања стечајне масе за намирење поверилаца. Парнични поступак је покренут пред Привредним судом у Краљеву и води се у предмету број П.94/2017.Припремно рочиште је заказано за 08.06.2017 г.а наредно је одржано 19.07.2017 год. Пресудом број П.94/2017 од 03.10.2017 године усвојен је тужбени захтев стечајног дужника и поништен Споразум од 05.07.2013 године којим је целокупна покретна и непокретна имовина пренета у власништво Републике Србије.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 10.12.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања  
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања -  
у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/2017	31.07.2017.	VIP MOBILE	72.240,84
31/2017	31.07.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
32/2017	31.07.2017.	TELENOR	72.240,84
33/2017	31.07.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.224,08
34/2017	31.07.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
35/2017	31.07.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	5.910,13
36/2017	31.08.2017.	VIP MOBILE	71.505,54
37/2017	31.08.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
38/2017	31.08.2017.	TELENOR	71.505,54
39/2017	31.08.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.150,55
40/2017	31.08.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
41/2017	31.08.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	6.748,21
42/2017	29.09.2017.	VIP MOBILE	71.619,54
43/2017	29.09.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
44/2017	29.09.2017.	TELENOR	71.619,54
45/2017	29.09.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.161,94
46/2017	29.09.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
47/2017	29.09.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	7.877,89
<b>Укупно:</b>			<b>658.204,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>658.204,64</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
07-306-00512015867-000 (06/17)	14.07.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	214.352,37
70-4114421540-1707	28.08.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	345.832,58
67-4114421540-1708	25.09.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	322.138,18
<b>Укупно:</b>			<b>882.323,13</b>

Гориво и мазиво			
4180033/07-17	31.07.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/08-17	31.08.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/09-17	29.09.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.900,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	103,49
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	727,20
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	970,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	443,08
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.908,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-07/17	31.07.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-07/17	31.07.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-07/17	31.07.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-07/17	31.07.2017.	Ружић Милан	31.645,57

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УГД 67/6-07/17	31.07.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-07/17	31.07.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-08/17	31.08.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-08/17	31.08.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-08/17	31.08.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-08/17	31.08.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-08/17	31.08.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-08/17	31.08.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-09/17	29.09.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-09/17	29.09.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-09/17	29.09.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-09/17	29.09.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-09/17	29.09.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-09/17	29.09.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
<b>Укупно:</b>			<b>726.265,83</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
111/2017	24.07.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	44.850,00
137/2017	25.09.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.250,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
45-050	18.08.2017.	Републичке административне таксе	460,00
.45050	01.09.2017.	Републичке административне таксе	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>920,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ 07/17	31.07.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	3.473,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.473,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
050-433-05-1576/2017-188-1	18.08.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	94.173,41
<b>Укупно:</b>			<b>94.173,41</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.774.214,14</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.774.214,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **378.909,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
14.07.2017.	VIP MOBILE	72.509,16
20.07.2017.	TELENOR	72.509,16
27.07.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
06.09.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.330,12
06.09.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.250,92
<b>Укупно:</b>		<b>219.599,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
10.08.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	5.910,13
16.08.2017.	VIP MOBILE	72.240,84
22.08.2017.	TELENOR	72.240,84
28.08.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
05.09.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	6.748,21
05.09.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
06.09.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.224,08
06.09.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.150,55
14.09.2017.	VIP MOBILE	71.505,54
14.09.2017.	TELENOR	71.505,54
25.09.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>438.125,73</b>

**Укупни приливи: 657.725,09**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.230,00
31.07.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
20.07.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	103,49
31.07.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	727,20
31.07.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
21.08.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	970,00
31.08.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
31.08.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
11.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
20.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
30.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	443,08
30.09.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.908,77</b>

Премија осигурања		
31.07.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	26.064,00
12.09.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	6.516,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.580,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
31.07.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
31.07.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
31.07.2017.	Ружић Милан	31.645,57
31.07.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
31.07.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
31.07.2017.	Зеленовић Драгица	13.759,49
31.07.2017.	Милић Славица	13.759,49
28.09.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
28.09.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
28.09.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
28.09.2017.	Ружић Милан	31.645,57
28.09.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
28.09.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
<b>Укупно:</b>		<b>499.037,96</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	19.100,00
28.09.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	44.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.950,00</b>

Административне таксе		
30.08.2017.	Републичке административне таксе	460,00
01.09.2017.	Републичке административне таксе	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>920,00</b>

ПДВ		
17.07.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	103.487,00
14.08.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	3.473,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.960,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	94.173,41
<b>Укупно:</b>		<b>94.173,41</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>807.530,14</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>229.104,47</b>
---------------------------------------------	-------------------