

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 28.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585.974,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.023.241,44
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
Укупно без депозита		1.609.216,18

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	585.974,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.023.241,44
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
Укупно		0,00	1.609.216,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	585.974,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.023.241,44
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
Укупно		0,00	1.609.216,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	74.306,04
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
Укупно		0,00	0,00	74.306,04
				948.935,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2. Прилив остварен наплатом раније ненаплаћених потраживања у износу од 74.306,04 динара.

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	74.306,04			
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)	629.371,39		1.344.005,67	714.634,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		703.677,43	0,00	1.344.005,67	714.634,28

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварени приливи износе 703.677,43 динара, и то:

2. Прилив остварен наплатом раније ненаплаћених потраживања у износу од 74.306,04 динара,

11. Прилив остварен наплатом потраживања настала у извештајном периоду, у износу од 629.371,39 динара.

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	0,00	300.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	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	3.887,00	28.000,00	18.412,00	16.299,00	6.000,00
2. Електрична енергија	911.413,73	861.303,02	842.110,86	0,00	1.753.524,59
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	19.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00	29.700,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	59.000,00	12.605,00	12.605,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.573,81	3.573,81	0,00
9. Премија осигурања	71.676,00	0,00	0,00	13.032,00	58.644,00
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	1.985.417,67	963.607,59	963.607,59	617.088,58	2.331.936,68
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	44.100,00	175.000,00	44.850,00	25.000,00	63.950,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.860,18	4.860,18	0,00	4.860,18
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	43.813,00	600.000,00	103.487,00	43.813,00	103.487,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	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	175.531,26	175.531,26	175.531,26	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.082.907,40	2.948.202,05	2.179.937,70	910.742,65	4.352.102,45

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. трошкови стечајног управника--0,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај.
(НАПОМЕНА: Ови трошкови нису одобрени од стечајног судије).

Обавезе стечајне масе:

1. канцелар.материјал--стварно настали трошкови 18.412,00 дин, док су плаћени трошкови 16.299,00 дин.

2.електрична енергија-стварно настали трошкови 842.110,86 дин.од чега је највећи део за бунар за воду и водоводну мрежу у Матарушкој Бањи.

4.гориво--стварно настали трошкови 9.900,00 дин.на име бонова за трошкове горива повереника П.Вуловића.

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
--------------	---	--	--	--	---

5. птт трошкови--стварно настали трошкови 1.000,00 дин., за птт маркице, који су и плаћени, у извештајном периоду.

7. текуће одржавање--стварно настали трошкови 12.605,00 дин., за текуће поправке трактора за кошење, који су и плаћени, у извештајном периоду.

8. платни промет--стварно настали трошкови 3.573,81 дин., провизија банке, који су и плаћени, у извештајном периоду.

9. премија осигурања- у извештајном периоду, плаћени су трошкови 13.082,00 дин.

15. бруто зарада по уговору о делу--стварно настали трошкови 963.607,59 дин., за ангажоване раднике у стечајном поступку, док су плаћени трошкови 617.088,58 дин. Списак радника наведен је у Таб: 4.

17. накнаде за заступање--стварно настали трошкови 44.850,00 дин., на име трошкова адвоката Соње Марушић из Чачка у тужби против РС за враћање имовине, док су плаћени трошкови 25.000,00 дин.

18. порез--стварно настали трошак 4.860,18 дин. на име накнаде водопривредној заједници.

20. ПДВ--стварно настали трошкови 103.487,00 дин., док су плаћени трошкови 43.813,00 дин.

19. административне таксе--у извештајном периоду, плаћени су трошкови 2.800,00 дин.

24. остали трошкови--175.531,26 дин.--настали неоснованом принудном наплатом Пореске управе и то доприноса из периода од пре стечаја који су ушли у пријаву потраживања због чега смо уложили жалбу.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Краљеву, Ст. 28/2016, од 26.05.2017., и 05.07.2017. године, у укупном износу од 2.948.202,05 динара, за период април--јун 2017. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	64.316.319,61	0,00	64.316.319,61
2. I исплатни ред	0,00	7.741.043,34	0,00	7.741.043,34
3. II исплатни ред	0,00	7.503,00	0,00	7.503,00
4. III исплатни ред	0,00	128.326.190,98	0,00	128.326.190,98
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	200.391.056,93	0,00	200.391.056,93

Коментар

Испитно рочиште је одржано 27.02.2017 год. а допунско испитно рочиште је одржано 27.04.2017 године након којег је донет закључак о признатим и оспореним потраживањима.

НАПОМЕНА КОД РАЗЛУЧНОГ ПРАВА:

Бившим радницима је УСЛОВНО признато различно 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. различно право ће бити признато безусловно а у супротном ће се наведени износ сврстати у трећи исплатни ред као необезбеђено потраживање. Ред намирења различног права биће накнадно утврђен по добијању сатнице уписа решења о извршењу од стране Службе за катастар непокретности.

Исплаћених обавеза у извештајном периоду није било.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, укупно износе 200.391.056,93 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	585.974,74
2.	Укупан прилив		703.677,43
3.	Укупан одлив		910.742,65
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)	30.06.2017.	378.909,52

Коментар

1. Почетно стање на рачуну код Banca Intesa износи 585.974,74 динара на дан 01.04.2017 године.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 703.677,43 динара
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 910.742,65 динара.
6. Крајње стање на рачуну код Banca Intesa, са депозитом, на дан 30.06.2017.године, укупно износи 378.909,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У Извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

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	79.113,92
6.	Драгица Зеленовић	79.113,92
7.	Славица Милић	79.113,92
8.	Милорад Јоловић	79.113,92
9.	Радан М. Ивановић	0,00
10.	Момчило Петровић	0,00
11.	Зорица Пајић	0,00
12.	Љиљана Милић	0,00
13.	Слободанка Томовић	0,00
14.	Мила Весковић	0,00
15.	адвокат Соња Марушић	25.000,00
Укупно		642.088,58

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 јануар и фебруар 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, Драгици Зеленовић и Славици Милић, 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 јануар и фебруар 2017.год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара.

Радницима Радану Ивановићу и Момчилу Петровићу ангажованим уговором о делу од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине, обилазака имовине у Матарушкој Бањи и Богutowачкој Бањи и на осталим оперативним пословима, као и радницима Зорици Пајић, Љиљани Милић, Слободанки Томовић и Мили Весковић ангажованим 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	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		2.042.479,20

Коментар

1. Стање на рачуну код Banca Intesa у укупном износу од 378.909,52 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.663.569,68 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 30.06.2017.године, у укупном износу од 2.042.479,20 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем број Ст.28/2016 од 01.09.2016 г.отворен стечајни поступак.Решењем Привредног апелац. суда број 8.Пвж.613/16 од 14.10.2016 г.укинута је решење број Ст.28/2016 од 01.09.2016 г. и предмет враћен на поновни поступак. Решењем Привредног суда из Краљева бр.Ст.28/2016 од 25.11.2016 г.поново је покренут стечајни поступак.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина одржани су 29.12.2016 г.Испитно рочиште је одржано 27.02.2017 г.а допунско је заказано за 27.04.2017 г.

Одмах након уласка у посед стечајни управник је формирао службу обезбеђења као и службу књиговодства и рачуноводства за израду завршног рачуна за 2014 и 2015 год.и почетног стечајног биланса као и за припрему и обраду документације за израде пријава потраживања бивших радника и повезивање стажа за свих 108 радника по Уредби Владе РС о праву на повезивање радног стажа за предузећа у друштвеном и државном власништву над којима је покренут стечајни поступак.

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 следеће за 19.07.2017 год.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 28.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/2017	16.06.2017.	VIP MOBILE	219.903,66
18/2017	16.06.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	72.000,00
19/2017	16.06.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	180.000,00
20/2017	16.06.2017.	TELENOR	219.903,66
21/2017	16.06.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	229.467,73
22/2017	16.06.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.330,12
23/2017	16.06.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
24/2017	30.06.2017.	VIP MOBILE	72.509,16
25/2017	30.06.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
26/2017	30.06.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
27/2017	30.06.2017.	TELENOR	72.509,16
28/2017	30.06.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.250,92
29/2017	30.06.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
050-433-05-04170/2017-J4A06-1	22.05.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	175.531,26
Укупно:			1.344.005,67

Укупни приходи: 1.344.005,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
741	28.04.2017.	СТКР "ОАЗА"-Мирјана Марковић пр.	6.200,00
648	29.04.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	6.212,00
1015	30.06.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.230,00
1017	30.06.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.770,00
Укупно:			18.412,00

Електрична енергија			
07-306-00512015867-000 (03/17)	11.04.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	307.351,28
07-306-00512015867-000 (04/17)	11.05.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	273.951,74
07-306-00512015867-000 (05/17)	13.06.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	260.807,84
Укупно:			842.110,86

Гориво и мазиво			
4180033/04-17	28.04.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/05-17	31.05.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/06-17	30.06.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			9.900,00

Пошта и телефон			
791732101003091 1	13.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	1.000,00
			Укупно:
			1.000,00

Текуће одржавање			
38/МП	25.04.2017.	ЗТР "АГРОУНИВЕРЗАЛ ЈЕРОТИЈЕВИЋ"-Невена Јеротијевић пр.	10.900,00
8/17	19.05.2017.	ТР "ДЕКОР"	1.705,00
			Укупно:
			12.605,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	912,19
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	193,08
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	833,54
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
			Укупно:
			3.573,81

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-04/17	29.04.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-04/17	29.04.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-04/17	29.04.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-04/17	29.04.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-04/17	29.04.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
УГД 67/6-04/17	29.04.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-04/17	29.04.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/11-04/17	29.04.2017.	Милић Љиљана	39.556,96
УГД 67/1-05/17	31.05.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-05/17	31.05.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-05/17	31.05.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-05/17	31.05.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-05/17	31.05.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
УГД 67/6-05/17	31.05.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-05/17	31.05.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/11-05/17	31.05.2017.	Милић Љиљана	39.556,96
УГД 67/1-06/17	30.06.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-06/17	30.06.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-06/17	30.06.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-06/17	30.06.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-06/17	30.06.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
УГД 67/6-06/17	30.06.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-06/17	30.06.2017.	Пајић Зорица	45.886,08

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/11-06/17	30.06.2017.	Милић Љиљана	39.556,96
Укупно:			963.607,59

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
89/2017	13.06.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	44.850,00
Укупно:			44.850,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
43-050-0021	22.06.2017.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	2.576,54
.43-050-0021	22.06.2017.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	862,62
40-050-0022	22.06.2017.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	1.064,60
.40-050-0022	22.06.2017.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	356,42
Укупно:			4.860,18

ПДВ			
ПДВ 06/17	30.06.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	103.487,00
Укупно:			103.487,00

Остали трошкови стечајне масе			
050-433-05-816/2017-91-1	17.05.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	175.531,26
Укупно:			175.531,26

Укупно обавезе стечајне масе:			2.179.937,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.179.937,70
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	585.974,74
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.06.2017.	TELENOR	74.306,04
Укупно:		74.306,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.06.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	229.467,73
28.06.2017.	VIP MOBILE	219.903,66
29.06.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	180.000,00
Укупно:		629.371,39

Укупни приливи:		703.677,43
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2017.	СТКР "ОАЗА"-Мирјана Марковић пр.	3.035,00
12.04.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	852,00
30.06.2017.	СТКР "ОАЗА"-Мирјана Марковић пр.	6.200,00

Канцеларијски материјал		
30.06.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	6.212,00
Укупно:		16.299,00
Пошта и телефон		
13.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Текуће одржавање		
25.04.2017.	ЗТР "АГРОУНИВЕРЗАЛ ЈЕРОТИЈЕВИЋ"-Невена Јеротијевић пр.	10.900,00
30.06.2017.	ТР "ДЕКОР"	1.705,00
Укупно:		12.605,00
Платни промет		
20.04.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	912,19
29.04.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
29.04.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
27.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	193,08
27.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
30.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	833,54
30.06.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Укупно:		3.573,81
Премија осигурања		
12.04.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	13.032,00
Укупно:		13.032,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
12.04.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
12.04.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
12.04.2017.	Ружић Милан	31.645,57
12.04.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
12.04.2017.	Петровић Слађана	39.556,96
12.04.2017.	Зеленовић Драгица	39.556,96
12.04.2017.	Милић Славица	39.556,96
29.06.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
29.06.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
29.06.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
29.06.2017.	Ружић Милан	31.645,57
29.06.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
29.06.2017.	Петровић Слађана	39.556,96
29.06.2017.	Зеленовић Драгица	39.556,96
29.06.2017.	Милић Славица	39.556,96
Укупно:		617.088,58
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Административне таксе		
12.04.2017.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петара Вуловића	2.800,00
Укупно:		2.800,00
ПДВ		
12.04.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА,Филијала Краљево	43.813,00
Укупно:		43.813,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.05.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА,Филијала Краљево	175.531,26
Укупно:		175.531,26
Укупни одливи:		910.742,65

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

378.909,52