

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 17.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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>

#### 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.Пресудом Привредног суда из Краљева број П.94/2017 од 03.10.2017 године је усвојен тужбени захтев стечајног дужника и поништен Споразум од 05.07.2013 године којим је целокупна покретна

и непокретна имовина пренета у власништво Републике Србије. Пресуда је постала правоснажна 13.10.2017 год. а извршна 22.11.2017 год.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	229.104,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.664.049,23
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>1.893.153,70</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	229.104,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.664.049,23
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>1.893.153,70</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	304.016,97	1.360.032,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.016,97</b>	<b>1.360.032,26</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	304.016,97			
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)	2.396.043,54		2.896.235,09	500.191,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.700.060,51	0,00	2.896.235,09	500.191,55

#### Коментар

Приливи средстава су остварени по основу наплате потраживања по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи од чега 872.871,00 дин.од Спец.болнице АГЕНС и 1.070.488,42 дин.од наплате судских трошкова од РС по пресуди за враћање имовине П.94/2017 од 03.10.2017 године.

## 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 предујама за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	449.169,92	449.169,92	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	50.000,00	0,00	100.000,00
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	499.169,92	499.169,92	449.169,92	400.000,00

### 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	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.635.847,72	1.250.361,36	0,00	3.886.209,08

## 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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	39.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	417.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.761,73	3.761,73	0,00
9. Премија осигурања	26.064,00	0,00	0,00	19.548,00	6.516,00
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	350.000,00	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	2.559.164,55	727.056,00	726.265,83	661.392,40	2.624.037,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	53.250,00	275.000,00	36.450,00	74.100,00	15.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.860,18	0,00	0,00	0,00	4.860,18
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.318.786,45</b>	<b>3.261.317,36</b>	<b>2.029.988,92</b>	<b>765.952,13</b>	<b>6.582.823,24</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

1. трошкови стечајног управника--50.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај за октобар 2017 г..(НАПОМЕНА:Ови трошкови нису одобрени од стечајног судије иако су били у плановима трошкова у износу од по 50.000,00 дин.месечно).
2. судски трошкови--449.169,92 дин. Такса на пресуду П.94/2016 у добијеном спору против РС за враћање имовине и трошкови јавног извршитеља при наплати парничних трошкова који су наплаћени од туженог а износ од 11.876,00 дин.је плаћен по пресуди П.379/2017 на име парничних трошкова у спору са ЈКП Водоводом за утврђивање оспореног потраживања.
3. електрична енергија-1.250.361,36 дин.од чега је највећи део за бунар за воду и водоводну мрежу у Матарушкој Бањи а обрачун јер смо због немогућности плаћања на резервном снабдевању са већом тарифом.
4. гориво--6.000,00 дин.на име бонова за трошкове горива повереника П.Вуловића.
5. птт-5.400,00 дин. трошкови интернета који се компензирају са рачуном Excalibur Net на име закупа предајника.
6. текуће одржавање-1.750,00 дин.за сијалице.
7. платни промет-1.750,00 дин.провизија банке.
8. бруто зарада по уговору о делу--726.265,83 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.Списак радника наведен је у табели број 4.
9. накнаде за заступање--36.450,00 дин.на име трошкова адвоката Соње Марушић из Чачка у поступку принудне наплате парничних трошкова у спору против РС за враћање имовине.

## 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	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	293.517,90	0,00	128.619.708,88
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>293.517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>200.684.574,83</b>

#### Коментар

Утврђено је потраживање ЈКП "ВОДОВОД" по пресуди у предмету П.379/2017 по тужби за оспорено потраживање. Оспорен је био део потраживања у износу од 33.958,66 динара и до сада је укупно потраживање од 293.517,90 дин. вођено као неутврђено.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	229.104,47
2.	Укупан прилив		2.700.060,51
3.	Укупан одлив		1.215.122,05
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)	31.12.2017.	1.714.042,93

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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. Слађана Петровић	91.772,16
5. Милорад Јоловић	79.113,92
6. Цвијета Обрадовић	79.113,92
7. Радан М. Ивановић	31.645,57
8. Момчило Петровић	31.645,57
9. Зорица Пајић	31.645,57

1.	Љиљана Милић	31.645,57
2.	Слободанка Томовић	31.645,57
3.	Мила Весковић	31.645,57
4.	адвокат Соња Марушић	74.100,00
<b>Укупно</b>		<b>735.492,40</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 мај и јун 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.

Радници Слађани Петровић, ангажованој 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 ангажованом уговором о делу од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине и на оперативним пословима у Богутовачкој Бањи, исплаћена накнада за мај и јун 2017.год. у нето месечном износу и то: Слађани Петровић од 29.000,00 динара а Милораду Јоловићу од 25.000,00 динара. Радници Цвијети Обрадовић која је биле ангажоване уговором о делу до 30.06.2017.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима обраде и припреме документације за повезивање стажа исплаћена накнада за мај и јун 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 Богутовачкој 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, исплаћена накнада за октобар 2016.год. у нето износу од по 20.000,00 динара.

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.714.042,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.860.223,81
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>3.574.266,74</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

### 31.12.2017. 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.Пресуда је постала правоснажна 13.10.2017 год.а извршна 22.11.2017 год.а након чега смо у Служби за катастар непокретности у Краљеву отпочели процес укњижења имовине из јавног у власништво стечајног дужника а у Агенцији за привредне регистре промену власника из државног у друштвени капитала.

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум: 17.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
48/2017	31.10.2017.	VIP MOBILE	71.588,22
49/2017	31.10.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
50/2017	31.10.2017.	TELENOR	71.588,22
51/2017	31.10.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.158,82
52/2017	31.10.2017.	"ЕКСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
53/2017	31.10.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	17.219,59
54/2017	30.11.2017.	VIP MOBILE	71.648,94
55/2017	30.11.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
56/2017	30.11.2017.	TELENOR	71.648,94
57/2017	30.11.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.164,89
58/2017	30.11.2017.	"ЕКСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
59/2017	30.11.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	43.946,41
20/1/2017	22.12.2017.	TELENOR	1.976,76
60/2017	22.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
61/2017	22.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
62/2017	22.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
63/2017	22.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
64/2017	22.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
65/2017	22.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
66/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
67/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
68/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
69/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
70/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
71/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
72/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
73/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
74/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
75/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
76/2017	22.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
77/2017	25.12.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
78/2017	25.12.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	59.083,54
79/2017	25.12.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.155,10
80/2017	25.12.2017.	"ЕКСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
81/2017	30.12.2017.	TELENOR	71.083,62
82/2017	30.12.2017.	VIP MOBILE	71.083,62
П.94/2017	22.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.026.300,00
И.И-654/2017	22.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	11.317,42
И.И-223/2017	22.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	32.871,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.896.235,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.896.235,09</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
31-026-00094-2017-003	01.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	390.000,00
П.379/2017	19.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД	11.876,00
И.И-654/2017	22.12.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	24.892,92
36-00223-2017-001	22.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	21.621,00
36-00223-2017-001.	22.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>449.169,92</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 10/17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>499.169,92</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
64-4114421540-1709	24.10.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	377.662,95
61-4114421540-1710	21.11.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	424.832,96
69-21971609	03.11.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	3.573,87
58-4114421540-1711	21.12.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	444.291,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.250.361,36</b>

Гориво и мазиво			
4180033/10-17	31.10.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	2.000,00
4180033/11-17	30.11.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	2.000,00
4180033/12-17	30.12.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон			
495/17	06.10.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
531/17	15.12.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
568/17	15.12.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.400,00</b>

Текуће одржавање			
17-62254	14.11.2017.	ТЗПР "VIVA-DEKOR MB" -Миладин Миловановић пр.	1.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.750,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	1.597,73
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.761,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-10/17	31.10.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-10/17	31.10.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-10/17	31.10.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-10/17	31.10.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-10/17	31.10.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-10/17	31.10.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-11/17	30.11.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-11/17	30.11.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-11/17	30.11.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-11/17	30.11.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-11/17	30.11.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-11/17	30.11.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-12/17	30.12.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-12/17	30.12.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-12/17	30.12.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-12/17	30.12.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-12/17	30.12.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-12/17	30.12.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
<b>Укупно:</b>			<b>726.265,83</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
151/2017	10.11.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	7.200,00
177/2017	25.12.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	29.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.450,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.029.988,92</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.529.158,84</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **229.104,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
06.10.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
09.10.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	7.877,89
09.10.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.100,00
12.10.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
13.10.2017.	TELENOR	71.619,54
18.10.2017.	VIP MOBILE	71.619,54
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>304.016,97</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
06.11.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.150,00
14.11.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	17.219,59
16.11.2017.	VIP MOBILE	71.588,22
17.11.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
24.11.2017.	TELENOR	71.588,22
12.12.2017.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.164,80
19.12.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
20.12.2017.	VIP MOBILE	71.648,94
22.12.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	43.946,41
25.12.2017.	TELENOR	71.648,94
15.12.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
15.12.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
28.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.026.300,00
28.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	11.317,42
28.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	32.871,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
28.12.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.396.043,54</b>

**Укупни приливи: 2.700.060,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		

<b>Судски трошкови</b>		
17.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	390.000,00
25.12.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	24.892,92
25.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	21.621,00
25.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
29.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД	11.876,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>449.169,92</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.10.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
15.12.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
15.12.2017.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.400,00</b>

Текуће одржавање		
15.11.2017.	ТЗПР "VIVA-DEKOR MB" -Миладин Миловановић пр.	1.750,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.750,00</b>

Платни промет		
20.10.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	70,00
31.10.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
20.11.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	499,00
30.11.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	595,00
30.12.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	1.597,73
30.12.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.761,73</b>

Премија осигурања		
18.10.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	6.516,00
27.12.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	13.032,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.548,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
27.12.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
27.12.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
27.12.2017.	Ружић Милан	31.645,57
27.12.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
27.12.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
29.12.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
29.12.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
29.12.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
29.12.2017.	Ружић Милан	31.645,57
29.12.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
29.12.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
29.12.2017.	Пајић Зорица	31.645,57
29.12.2017.	Миличи Љиљана	31.645,57
29.12.2017.	Томовић Слободанка	31.645,57
29.12.2017.	Весковић Мила	31.645,57
29.12.2017.	Петровић Момчило	31.645,57
29.12.2017.	Ивановић Радан	31.645,57
		<b>Укупно:</b>
		<b>661.392,40</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	44.850,00
29.12.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	29.250,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>74.100,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.215.122,05</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>1.714.042,93</b>
---	--	---------------------