

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 09.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	346.802,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		346.802,36

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	346.802,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	346.802,36

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	346.802,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	346.802,36

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	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
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)	1.687.405,82		2.710.647,26	1.023.241,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.687.405,82	0,00	2.710.647,26	1.023.241,44

Коментар

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи издате су фактуре за коришћење простора и имовине за овај квартални период као и нефактурисани период пре покретања стечаја. Од агенције LOGOS NAJ наплаћено је потраживање настало пре стечаја.

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	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	390.780,00	390.780,00	390.780,00	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	390.780,00	390.780,00	390.780,00	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	10.610,00	35.000,00	4.383,00	11.106,00	3.887,00
2. Електрична енергија	0,00	911.413,73	911.413,73	0,00	911.413,73
3. Комуналне услуге	0,00	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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	19.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.000,00	70.000,00	16.170,00	30.170,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.573,98	4.573,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	560.000,00	82.100,00	10.424,00	71.676,00
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	14.502,88	0,00	0,00	14.502,88	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.322.256,34	1.769.040,00	1.401.556,91	738.395,58	1.985.417,67
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.500,00	4.500,00	1.700,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	280.394,00	236.581,00	43.813,00
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	180.000,00	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	
Укупно	1.371.269,22	4.193.953,73	2.769.091,62	1.057.453,44	3.082.907,40

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

- судски трошкови--390.780,00 дин.на име таксе на тужбу у предмету П.74/2017 против РС ради побијања правних радњи и враћање имовине.
- трошкови стечајног управника--0.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај.(НАПОМЕНА:Ови трошкови нису одобрени од стечајног судије).
- канцелар.материјал--4.383,00 дин.
- електрична енергија-911.413,73 дин.од чега је највећи део за бунар за воду и водоводну мрежу у Матарушкој Бањи.
- гориво--9.900,00 дин.на име бонова за трошкове горива повереника П.Вуловића.
- птт трошкови--10.000,00 дин.за птт маркице.
- текуће одржавање--16.170,00 дин.за текуће поправке трактора за кошење.
- платни промет-4.573,98 дин.провизија банке.
- премија осигурања--82.100,00 дин.по полиси "Триглав осигурања" за осигурање имовине.
- бруто зарада по уговору о делу--1.401.556,91 дин.за ангазоване раднике у стечајном поступку.Списак радника наведен је у табели број 4.
- накнаде за заступање--44.100,00 дин.на име трошкова адвоката Соње Марушић из Чачка у тужби против РС за враћање имовине.
- ПДВ--280.394,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 27.02.2017 г.а допунско је заказано за 27.04.2017 г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	346.802,36
2.	Укупан прилив		1.687.405,82
3.	Укупан одлив		1.448.233,44
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)	31.03.2017.	585.974,74

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	134.493,66
2. Лазар Кошанин	84.387,66
3. Милан Ружић	84.387,66
4. Цвијета Обрадовић	87.025,32
5. Слађана Петровић	87.025,32
6. Драгица Зеленовић	87.025,32
7. Славица Милић	87.025,32
8. Милорад Јоловић	87.025,32
9. Радан М. Ивановић	0,00
10. Момчило Петровић	0,00

1.	Зорица Пајић	0,00
2.	Љиљана Милић	0,00
3.	Слободанка Томовић	0,00
4.	Мила Весковић	0,00
5.	Љиљана Јевтић	14.502,88
Укупно		752.898,46

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 септембар,преостали део за октобар,новембар и децембар 2016.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 Богутовачкој Бањи, исплаћена накнада за септембар,преостали део за октобар,новембар и децембар 2016.год. у нето месечном износу од по 20.000,00 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,није било исплате у овом извештајном периоду.

Радници Љиљани Јевтић која је била ангажована уговором о раду на пословима пописа имовине и књиговодствено-административним пословима, од 26.11.2016.год. до 12.12.2016.год. исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за новембар у нето износу од 2.512,50 динара и децембар 2016.год. у нето износу од 6.700,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

31.03.2017. 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.

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум: 09.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017	05.01.2017.	TELENOR	296.447,76
2/2017	05.01.2017.	VIP MOBILE	370.559,70
3/2017	05.01.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	120.000,00
4/2017	05.01.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	420.000,00
5/2017	05.01.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	180.000,00
6/2017	05.01.2017.	TELENOR	370.559,70
7/2017	01.02.2017.	VIP MOBILE	74.375,70
8/2017	01.02.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
9/2017	01.02.2017.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
10/2017	01.02.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
11/2017	01.02.2017.	TELENOR	74.375,70
2040-1019	26.01.2017.	LOGOS NAJ	100.830,00
12/2017	01.03.2017.	VIP MOBILE	74.306,04
13/2017	01.03.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
14/2017	01.03.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
15/2017	01.03.2017.	TELENOR	74.306,04
16/2017	01.03.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	302.886,62
Укупно:			2.710.647,26
Укупни приходи:			2.710.647,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
37-026-00094-2017-001	10.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	390.000,00
37-026-00094-2017-001.	10.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
Укупно:			390.780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
148	31.01.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	496,00
342	28.02.2017.	СТКР "ОАЗА"-Мирјана Марковић пр.	3.035,00
305	28.02.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	852,00
Укупно:			4.383,00

Електрична енергија			
07-306-00512015867-000 (12/16)	16.01.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	376.410,03
07-306-00512015867-000 (01/17)	10.02.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	261.480,24
07-306-00512015867-000 (02/17)	13.03.2017.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	273.523,46
Укупно:			911.413,73

Гориво и мазиво			
4180033/01-17	31.01.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/02-17	28.02.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/03-17	31.03.2017.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
Укупно:			9.900,00

Пошта и телефон			
4317321010021611	31.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Текуће одржавање			
МПЗ-1058/2017	05.01.2017.	"КОНДОР АС"	14.370,00
3/17	03.03.2017.	СЗР "ROYAL"-Александар Дугалић пр.	600,00
5/17	23.03.2017.	ТР "ДЕКОР"	1.200,00
Укупно:			16.170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	574,93
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	598,99
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	227,87
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	802,19
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	275,00
Укупно:			4.573,98

Премија осигурања			
10-11080003080420137	25.01.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	82.100,00
Укупно:			82.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-01/17	31.01.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-01/17	31.01.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-01/17	31.01.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-01/17	31.01.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-01/17	31.01.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
УГД 67/6-01/17	31.01.2017.	Петровић Слађана	39.556,96
УГД 67/7-01/17	31.01.2017.	Зеленовић Драгица	39.556,96
УГД 67/8-01/17	31.01.2017.	Милић Славица	39.556,96
УГД 67/10-01/17	31.01.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/11-01/17	31.01.2017.	Милић Љиљана	39.556,96
УГД 67/12-01/17	31.01.2017.	Томовић Слободанка	39.556,96
УГД 67/13-01/17	31.01.2017.	Весковић Мила	39.556,96
УГД 67/15-01/17	31.01.2017.	Ивановић Радан	39.556,96
УГД 67/1-02/17	28.02.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-02/17	28.02.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-02/17	28.02.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-02/17	28.02.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-02/17	28.02.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
УГД 67/6-02/17	28.02.2017.	Петровић Слађана	39.556,96
УГД 67/7-02/17	28.02.2017.	Зеленовић Драгица	39.556,96
УГД 67/8-02/17	28.02.2017.	Милић Славица	39.556,96
УГД 67/10-02/17	28.02.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/11-02/17	28.02.2017.	Милић Љиљана	39.556,96
УГД 67/12-02/17	28.02.2017.	Томовић Слободанка	39.556,96
УГД 67/13-02/17	28.02.2017.	Весковић Мила	39.556,96
УГД 67/15-02/17	28.02.2017.	Ивановић Радан	39.556,96
УГД 67/1-03/17	31.03.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-03/17	31.03.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-03/17	31.03.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-03/17	31.03.2017.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-03/17	31.03.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
УГД 67/6-03/17	31.03.2017.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/7-03/17	31.03.2017.	Зеленовић Драгица	13.759,49
УГД 67/8-03/17	31.03.2017.	Милић Славица	13.759,49
УГД 67/10-03/17	31.03.2017.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/11-03/17	31.03.2017.	Милић Љиљана	39.556,96
УГД 67/12-03/17	31.03.2017.	Томовић Слободанка	13.759,49
УГД 67/13-03/17	31.03.2017.	Весковић Мила	13.759,49
Укупно:			1.401.556,91

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2017	08.03.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	44.100,00
Укупно:			44.100,00

Административне таксе			
47-41076316	24.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
12/2016	01.02.2017.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петара Вуловића	2.800,00

Административне таксе			
91-41223612	24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			4.500,00

ПДВ			
ПДВ 01/17	31.01.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	227.866,00
ПДВ 02/17	28.02.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	8.715,00
ПДВ 03/17	31.03.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	43.813,00
Укупно:			280.394,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.769.091,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.159.871,62
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	346.802,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	LOGOS NAJ	100.830,00
31.01.2017.	TELENOR	296.447,76
08.02.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	120.000,00
08.02.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
14.02.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	180.000,00
14.02.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
17.03.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	302.886,62
23.03.2017.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
27.03.2017.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
29.03.2017.	VIP MOBILE	370.559,70
29.03.2017.	VIP MOBILE	74.375,70
30.03.2017.	VIP MOBILE	74.306,04
Укупно:		1.687.405,82

Укупни приливи:	1.687.405,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	300.000,00
29.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	90.000,00
29.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
Укупно:		390.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	10.610,00
28.02.2017.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	496,00
Укупно:		11.106,00

Пошта и телефон		
31.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Текуће одржавање		
05.01.2017.	"КОНДОР АС"	14.370,00
12.01.2017.	"PAN ELECTRONIC"-Предраг Анђелковић пр.	14.000,00
06.03.2017.	СЗР "ROYAL"-Александар Дугалић пр.	600,00
29.03.2017.	ТР "ДЕКОР"	1.200,00
Укупно:		30.170,00

Платни промет		
10.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	574,93
20.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	60,00
31.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	435,00
31.01.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	60,00
10.02.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	598,99
20.02.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	227,87
01.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	802,19
01.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	355,00
10.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	270,00
20.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	430,00
31.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
31.03.2017.	"Banca Intesa" А.Д.	275,00
Укупно:		4.573,98

Премија осигурања		
01.02.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	10.424,00
Укупно:		10.424,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.03.2017.	Јевтић Љиљана	3.955,33
02.03.2017.	Јевтић Љиљана	10.547,55
Укупно:		14.502,88

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2017.	Јоловић Милорад	15.822,79
09.01.2017.	Мијаиловић Томислав	31.645,57
09.01.2017.	Кошанин Лазар	15.822,79
09.01.2017.	Ружић Милан	15.822,79
09.01.2017.	Обрадовић Цвијета	15.822,79
09.01.2017.	Петровић Слађана	15.822,79
09.01.2017.	Зеленовић Драгица	15.822,79
09.01.2017.	Милић Славица	15.822,79
01.02.2017.	Јоловић Милорад	31.645,57
01.02.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
01.02.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
01.02.2017.	Ружић Милан	31.645,57
01.02.2017.	Обрадовић Цвијета	31.645,57
01.02.2017.	Петровић Слађана	31.645,57
01.02.2017.	Зеленовић Драгица	31.645,57
01.02.2017.	Милић Славица	31.645,57
28.02.2017.	Мијаиловић Томислав	7.911,39
28.02.2017.	Кошанин Лазар	5.273,73
28.02.2017.	Ружић Милан	5.273,73
28.02.2017.	Јоловић Милорад	39.556,96
28.02.2017.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
28.02.2017.	Кошанин Лазар	31.645,57
28.02.2017.	Ружић Милан	31.645,57
28.02.2017.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
28.02.2017.	Петровић Слађана	39.556,96
28.02.2017.	Зеленовић Драгица	39.556,96
28.02.2017.	Милић Славица	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	738.395,58

Административне таксе		
24.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.700,00

ПДВ		
14.02.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	227.866,00
15.03.2017.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	8.715,00
Укупно:		236.581,00

Укупни одливи:	1.448.233,44
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	585.974,74
---	-------------------