

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 04.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.817.274,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.138.458,76
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		2.955.733,50

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 извршена 22.11.2017 год. Након правоснажности ове пресуде извршен је ванредан попис имовине.

Стечајни управник је објавио јавни позив за достављање понуда за процену непокретне и покретне имовине као и за процену стечајног дужника као правног лица а Одбор поверилаца је одабрао понуду агенције "Институт за економска истраживања" из Београда након чијег завршетка ће се у извештај унети и ликвидациона вредност имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.817.274,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.138.458,76
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	2.955.733,50

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	1.817.274,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.138.458,76
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	2.955.733,50

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	155.681,12	982.777,64
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	155.681,12	982.777,64

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	155.681,12			
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)	831.208,20		857.860,16	26.651,96
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	986.889,32	0,00	857.860,16	26.651,96

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је приход по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи за закуп имовине.

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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00

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	3.200,00	12.000,00	0,00	3.200,00	0,00
2. Електрична енергија	5.681.204,72	0,00	0,00	1.125.000,00	4.556.204,72
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	43.800,00	29.600,00	29.600,00	22.000,00	51.400,00
5. Пошта и телефон	10.800,00	6.000,00	3.831,00	1.985,00	12.646,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	92.576,00	92.576,00	92.576,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.412,50	5.412,50	0,00
9. Премија осигурања	34.920,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00
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	1.984.177,26	766.556,00	765.822,79	563.291,14	2.186.708,91
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.000,00	0,00	0,00	35.400,00	21.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.860,18	286,62	286,62	0,00	5.146,80
19. Административне таксе	0,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	150.632,00	90.532,00	60.100,00
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	
Укупно	7.819.962,16	1.121.568,62	1.082.710,91	1.991.406,64	6.911.266,43

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај месечно од по 50.000,00 дин.(НАПОМЕНА:Ови трошкови нису раније одобрани од стечајног судије иако су били у плановима трошкова која је почела да их одобрава почев од фебруара 2018 год.у износу од по 50.000,00 дин.месечно).
- 2.гориво--29.600,00 дин.на име бонова за трошкове горива повереника П.Вуловића на ОМВ пумпи.
- 3.птт-3.831,00 дин.трошкови птт маркица.
- 4.текуће одржавање-92.576,00 дин.од чега 87.567,00 дин.на име поправке пумпе за топлу воду а трошкови су у целини префактурисани АГЕНС-у.
- 5.платни промет-5.412,50 дин.провизија банке.

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

6. бруто зарада по уговору о делу--756.822,79 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.Списак радника наведен је у табели број 4 у наставку извештаја.

7. административне таксе-34.550,00 дин.Републичке административне таксе-накнада Катастру непокретности Краљево за издавање решења о историјату парцела.

8. ПДВ-150.632,00 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	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	128.619.708,88	0,00	0,00	128.619.708,88
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	200.684.574,83	0,00	0,00	200.684.574,83

Коментар

Нема промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.817.274,74
2.	Укупан прилив		986.889,32
3.	Укупан одлив		1.991.406,64
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)	30.09.2018.	812.757,42

Коментар

Промене су по основу прилива од закупа по уговорима о пословно техничкој сарадњи а одливи на име измирења трошкова стечајног поступка.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета у благајни.

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.	Зорица Пајић	91.772,16
7.	Љиљана Милић	79.113,92
Укупно		563.291,14

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 2018.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 Богutowачкој Бањи, исплаћена накнада за јануар и фебруар 2018.год. у нето месечном износу и то: Слађани Петровић од 29.000,00 динара а Милораду Јоловићу од 25.000,00 динара.

Радницама Зорици Пајић и Љиљани Милић, 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 за април и мај 2017.год. у нето месечном износу и то: Зорици Пајић од 29.000,00 динара а Љиљани Милић од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		812.757,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.009.429,60
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		1.822.187,02

Коментар

Приказује стање на крају извештајног периода.

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

30.09.2018. 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 стечајни управник је поднео тужбу против РС и покренуо поступак побијања правних радњи са циљем враћања имовине у власништво предузећа. Пресудом број П.94/2017 од 03.10.2017 год.усвојен је тужбени захтев стечајног дужника и поништен Споразум од 05.07.2013 год.Пресуда је постала правоснажна 13.10.2017 год.а извршена 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.

На терет стечајног дужника ,на мерном месту број 0512005193-Јавни водовод фактурисани су и трошкови електр.енергије који су се до искључења струје на крају априла 2018 г.стварани на бунару са којег се водом снабдева читаво насеље Мат.Бања.Обратили смо се за помоћ градоначелнику али без успеха.У априлу је струја искључена а мештане водом снабдева ЈКП Водовод.На огласу за прикупљање понуда за процену имовине и стеч.дужника као правног лица јавиле су се две агенције а Одбор је одабрао понуду Института за економ.истраживања а претходно је извршен ванредан попис имовине.Изабрана агенција је отпочела процес процене.Сл.за катастар непокретности поднети су захтеви за исправку техничких грешки и историјат о парцелама.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 04.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
47/2018	02.07.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
48/2018	02.07.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
49/2018	02.07.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
50/2018	02.07.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.080,85
51/2018	02.07.2018.	"ЕХСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
52/2018	31.07.2018.	VIP MOBILE	70.836,18
53/2018	31.07.2018.	TELENOR	70.836,18
54/2018	01.08.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
55/2018	01.08.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
56/2018	01.08.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
57/2018	01.08.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.081,71
58/2018	01.08.2018.	"ЕХСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
59/2018	31.08.2018.	VIP MOBILE	70.963,92
60/2018	31.08.2018.	TELENOR	70.963,92
61/2018	03.09.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	127.608,00
62/2018	03.09.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
63/2018	03.09.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
64/2018	03.09.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.089,40
65/2018	03.09.2018.	"ЕХСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
Укупно:			857.860,16
Укупни приходи:			857.860,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 08/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 09/18	29.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
4180033/07-18	31.07.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.900,00
4180033/08-18	31.08.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	9.700,00
418003/09-18	28.09.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	12.000,00
Укупно:			29.600,00

Пошта и телефон			
256/18	04.07.2018.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
(97) 621800031087771 0	28.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Краљево	46,00
751832101009611 1	27.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	1.985,00
Укупно:			3.831,00

Текуће одржавање			
272/МП	21.08.2018.	ЗТР "АГРОУНИВЕРЗАЛ ЈЕРОТИЈЕВИЋ"-Невена Јеротијевић пр.	3.360,00
39-89	13.08.2018.	"HIDRO-PUMP"	87.216,00
291/МП	19.09.2018.	ЗТР "АГРОУНИВЕРЗАЛ ЈЕРОТИЈЕВИЋ"-Невена Јеротијевић пр.	2.000,00
Укупно:			92.576,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	412,50
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	842,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	562,50
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Укупно:			5.412,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 69/1-07/18	31.07.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-07/18	31.07.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-07/18	31.07.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-07/18	31.07.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-07/18	31.07.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-07/18	31.07.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-08/18	31.08.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-08/18	31.08.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-08/18	31.08.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-08/18	31.08.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-08/18	31.08.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-08/18	31.08.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-09/18	29.09.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-09/18	29.09.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-09/18	29.09.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-09/18	29.09.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-09/18	29.09.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-09/18	29.09.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 240-09/18	29.09.2018.	Миловановић Душан	39.556,96
Укупно:			765.822,79

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
43-050-0021 (2018)	01.08.2018.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	214,73
.43-050-0021 (2018)	01.08.2018.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштену воду	71,89
Укупно:			286,62

Административне таксе			
(97)1605040600	17.08.2018.	Републичке административне таксе	34.550,00
Укупно:			34.550,00

ПДВ			
ПДВ 07/18	31.07.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	52.792,00
ПДВ 08/18	31.08.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	37.740,00
ПДВ 09/18	29.09.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	60.100,00
Укупно:			150.632,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.082.710,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.232.710,91
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **1.817.274,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
04.07.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	305,57
04.07.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	6.694,43
17.07.2018.	VIP MOBILE	70.840,56
23.07.2018.	TELENOR	70.840,56
09.08.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	396,98
09.08.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	6.603,02
Укупно:		155.681,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
26.07.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
26.07.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
09.08.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
10.08.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
13.08.2018.	TELENOR	70.836,18
13.08.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
15.08.2018.	VIP MOBILE	70.836,18
12.09.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
14.09.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	127.608,00
19.09.2018.	TELENOR	70.963,92
21.09.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
24.09.2018.	VIP MOBILE	70.963,92
Укупно:		831.208,20

Укупни приливи: 986.889,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2018.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.200,00
Укупно:		3.200,00

Електрична енергија		
11.07.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	375.000,00
15.08.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	1.410,03
15.08.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	261.480,24
15.08.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	112.109,73
14.09.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	161.413,73
14.09.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-одсек Краљево	213.586,27
Укупно:		1.125.000,00

Гориво и мазиво		
22.08.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	300,00
22.08.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	300,00
22.08.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
22.08.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
22.08.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 22.000,00

Пошта и телефон		
28.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	1.985,00
		Укупно: 1.985,00

Текуће одржавање		
15.08.2018.	"HIDRO-PUMP"	87.216,00
21.08.2018.	ЗТР "АГРОУНИВЕРЗАЛ ЈЕРОТИЈЕВИЋ"-Невена Јеротијевић пр.	3.360,00
28.09.2018.	ЗТР "АГРОУНИВЕРЗАЛ ЈЕРОТИЈЕВИЋ"-Невена Јеротијевић пр.	2.000,00
		Укупно: 92.576,00

Платни промет		
10.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	45,00
21.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	412,50
31.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	860,00
31.07.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
20.08.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	842,50
31.08.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	1.010,00
31.08.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
20.09.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	562,50
29.09.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	225,00
29.09.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
		Укупно: 5.412,50

Премија осигурања		
31.07.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
15.08.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
28.09.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
		Укупно: 17.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
31.07.2018.	Милић Љиљана	39.556,96
31.07.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
31.07.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
31.07.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
31.07.2018.	Ружић Милан	31.645,57
31.07.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
31.08.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
31.08.2018.	Милић Љиљана	39.556,96
31.08.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
31.08.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
31.08.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
31.08.2018.	Ружић Милан	31.645,57
31.08.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
		Укупно: 563.291,14

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	8.400,00
09.07.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	27.000,00
		Укупно: 35.400,00

Административне таксе		
21.08.2018.	Републичке административне таксе	34.550,00
		Укупно: 34.550,00

ПДВ		
15.08.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	52.792,00
14.09.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	37.740,00
		Укупно: 90.532,00

Укупни одливи:		1.991.406,64
-----------------------	--	---------------------

ПДВ

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

812.757,42