

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 11.06.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богutowачка 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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>

#### 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. Након правоснажности ове пресуде извршен је ванредан попис имовине. Сечајни управник ће објавити позив за достављање понуда за процену непокретне и покретне имовине као и за процену стечајног дужника као правног лица и након тога унети њихове ликвидационе вредности.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.714.042,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.860.223,81
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>3.574.266,74</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	1.714.042,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.860.223,81
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>3.574.266,74</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	720.732,85	1.139.490,96
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>720.732,85</b>	<b>1.139.490,96</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	720.732,85			
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)	1.006.190,57		1.257.661,84	251.471,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.726.923,42	0,00	1.257.661,84	251.471,27

#### Коментар

Приливи средстава су остварени по основу наплате потраживања по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предуја за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	54.557,59	54.557,59	54.557,59	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
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	400.000,00	154.557,59	154.557,59	54.557,59	500.000,00

### 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	19.500,00	11.095,00	3.483,00	7.612,00
2. Електрична енергија	3.886.209,08	1.317.159,80	1.317.159,80	0,00	5.203.368,88
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	45.600,00	21.600,00	21.600,00	26.000,00	41.200,00

## 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
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	7.585,00	2.185,00	5.400,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.072,65	5.072,65	0,00
9. Премија осигурања	6.516,00	73.336,00	73.336,00	27.472,00	52.380,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.624.037,98	727.056,00	726.265,83	982.594,93	2.367.708,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.600,00	41.400,00	41.400,00	0,00	57.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.860,18	0,00	0,00	0,00	4.860,18
19. Административне таксе	0,00	88.000,00	16.970,00	16.970,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	81.535,00	81.535,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	45.000,00	25.689,60	25.689,60	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.582.823,24</b>	<b>2.601.051,80</b>	<b>2.327.708,88</b>	<b>1.171.002,18</b>	<b>7.739.529,94</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

- Судски трошкови-54.557,59 дин.Јавни извршитељ Иван Миловановић-накнаде за успешност спровођења извршног поступка у извршном предмету бр.И.И-654/2017 а на основу решења о извршењу Привредног суда Краљево бр.И.И-223/2017 од 08.12.2017.год. против извршног дужника Република Србија ради наплате парничних трошкова у предмету П.94/2017 по тужби за враћање имовине.
- трошкови стечајног управника--100.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај за феб.и март 2018 г..(НАПОМЕНА:Ови трошкови нису раније одобравани од стечајног судије иако су били у плановима трошкова у износу од по 50.000,00 дин.месечно).
- канцел.материјал-11.095,00 дин.
- електрична енергија-1.317.159,80 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.
- гориво--21.600,00 дин.на име бонова за трошкове горива повереника П.Вуловића.
- птт-7.585,00 дин.трошкови интернета који се компензирају са рачуном Еxcalibur Net на име закупа предајника и трошкова птт маркица.
- платни промет-5.072,65 дин.провизија банке.
- премија осигурања-73.336,00 дин.осигурање имоцине по полиси ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА АДО.
- бруто зарада по уговору о делу--726.265,83 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.Списак радника наведен је у табели број 4.
- накнаде за заступање--41.400,00 дин.на име трошкова адвоката Соње Марушић из Чачка у поступку принудне наплате парничних трошкова у спору против РС за враћање имовине.
- админ.таксе-16.970,00 дин.за укњижење имовине.
- ПДВ-81.535,00 дин.
- трошкови оглашавања-25.689,60 дин.за објављивање позива за одржавање Скупштине поверилаца.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>200.684.574,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.684.574,83</b>

#### Коментар

У току стечајног поступка утврдили смо да су у листу непокретности број 91 КО Матаруге на објекту број 1-Зграда угоститељства Хотел ТЕРМАЛ изграђеном на кат.парцели 190/7 као и на објекту број 1-Зграда угоститељства Ресторан КАПИЦА изграђеном на кат.парцели 190/14 уписане хипотеке у корист бивших радника.Замолили смо Службу за катастар непокретности да нам за потребе спровођења стечајног поступка и утврђивања исплатног реда обезбеђених тј.разлучних поверилаца доставе потврду о дану и сатници уписа хипотека по појединачним решењима о извршењу.Међутим,како нас је Сл.за катастар непокретности упутила на Основни суд у Краљеву а он да је за то надлежна Сл.за катастар непокретности уверење о редоследу уписа нисмо добили па ћемо бити приморани да поновимо захтев или да редоследу утврдимо по дану уписа где ће у једном реду бити обухваћено више радника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.714.042,93
2.	Укупан прилив		1.726.923,42
3.	Укупан одлив		1.225.559,77
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)	31.03.2018.	2.215.406,58

#### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	142.405,05
2. Лазар Кошанин	94.936,71
3. Милан Ружић	94.936,71
4. Слађана Петровић	137.658,24
5. Милорад Јоловић	118.670,88
6. Радан М. Ивановић	71.202,53

1.	Љиљана Милић	71.202,53
2.	Слободанка Томовић	71.202,53
3.	Мила Весковић	71.202,53
4.	Зорица Пајић	77.531,65
5.	Момчило Петровић	31.645,57
<b>Укупно</b>		<b>982.594,93</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 јул,август и септембар 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 његоводствено-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 јул,август и септембар 2017.год. у нето месечном износу и то: Слађани Петровић од 29.000,00 динара а Милораду Јоловићу од 25.000,00 динара.

Раднику Радану Ивановићу 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 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 новембар 2016.год. у нето износу од по 20.000,00 динара и за децембар 2016.год. у нето износу од по 25.000,00 динара,а радници Зорици Пајић, ангажованој уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима,израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања и пословима обраде документације за месечне извештаје,исплаћена накнада за новембар 2016.год. у нето износу од 20.000,00 динара и за децембар 2016.год. у нето износу од 29.000,00 динара.

Раднику Момчилу Петровићу који је био ангажован уговором о делу до 30.11.2016.год. на пословима пописа имовине,обилазака имовине у Матарушкој Бањи и Богutowачкој Бањи и на осталим оперативним пословима исплаћена накнада за новембар 2016.год. у нето износу од 20.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.215.406,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.390.962,23
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>3.606.368,81</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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2018. 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 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 намирање 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.

На терет стечајног дужника ,на мерном месту број 0512005193-Јавни водовод фактуришу се и трошкови електр.енергије који се стварају на бунару са којег се водом снабдева читаво насеље Мат.Бања.Одржавање квалитета и здравствене исправности воде у априлу 2016 год. бригу о водоводу је преузео ЈКП Водовод али не и финансирање трошкове електричне енергије а које не можемо никоме да префактуришемо.Обратили смо се за помоћ градоначелнику али без успеха.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 11.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2018	03.01.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
2/2018	03.01.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
3/2018	03.01.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.108,36
4/2018	03.01.2018.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
5/2018	03.01.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
6/2018	30.01.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	81.205,61
7/2018	31.01.2018.	VIP MOBILE	71.245,68
8/2018	31.01.2018.	TELENOR	71.245,68
9/2018	02.02.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
10/2018	02.02.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
11/2018	02.02.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.125,32
12/2018	02.02.2018.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
13/2018	02.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
И.и-654/2017.	25.01.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	78.301,69
14/2018	28.02.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	68.418,78
15/2018	28.02.2018.	VIP MOBILE	70.834,74
16/2018	28.02.2018.	TELENOR	70.834,74
17/2018	01.03.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
18/2018	01.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
19/2018	01.03.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.081,42
20/2018	01.03.2018.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
21/2018	01.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
22/2018	28.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	72.797,46
23/2018	31.03.2018.	VIP MOBILE	71.031,18
24/2018	31.03.2018.	TELENOR	71.031,18
<b>Укупно:</b>			<b>1.257.661,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.257.661,84</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И-654/2017.	05.01.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	53.117,59
И.И.-654/2017	05.01.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	1.440,00
Укупно:			<b>54.557,59</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 02/18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 03/18	30.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>100.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>154.557,59</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
205	31.01.2018.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.483,00
542	30.03.2018.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	7.612,00
Укупно:			<b>11.095,00</b>

Електрична енергија			
55-4114421540-1712	29.01.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	416.640,51
63-22578055	19.02.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	31.090,91
79-4114421540-1801	28.02.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	446.315,63
76-4114421540-1802	22.03.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	423.112,75
Укупно:			<b>1.317.159,80</b>

Гориво и мазиво			
4180033/01-18	31.01.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
4180033/02-18	28.02.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
4180033/03-18	30.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
Укупно:			<b>21.600,00</b>

Пошта и телефон			
25/18	05.01.2018.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
62/18	13.02.2018.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
101/18	05.03.2018.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
421832101002211 1	28.03.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	2.185,00
Укупно:			<b>7.585,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	195,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	927,87
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	555,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	632,20
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	1.167,58
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.072,65</b>

Премија осигурања			
010000039567	19.01.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	73.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.336,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-01/08	31.01.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-01/18	31.01.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-01/18	31.01.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-01/18	31.01.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-01/18	31.01.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-01/18	31.01.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-02/18	28.02.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-02/18	28.02.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-02/18	28.02.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-02/18	28.02.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-02/18	28.02.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-02/18	28.02.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-03/18	30.03.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-03/18	30.03.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-03/18	30.03.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-03/18	30.03.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-03/18	30.03.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-03/18	30.03.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
<b>Укупно:</b>			<b>726.265,83</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/2018	29.01.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	27.000,00
13/2018	29.01.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	8.400,00
17/2018	31.01.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.400,00</b>

Административне таксе			
33-11854424	05.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
65-11866409	18.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
1605040600	18.01.2018.	Републичке административне таксе	5.310,00
90-11873514	25.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
М-ПРО104	26.02.2018.	Јавни бележник ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	4.860,00
75-41450274	21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.970,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01-12/17	31.01.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	81.535,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.535,00</b>

Трошкови оглашавања			
05-51-6-1712	29.03.2018.	НИД "НОВОСТИ"	14.400,00
650/18	29.03.2018.	"ДАН ГРАФ"	11.289,60
<b>Укупно:</b>			<b>25.689,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.327.708,88</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.482.266,47</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>1.714.042,93</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања			
04.01.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.155,10	
04.01.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	8,82	
04.01.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	0,09	
04.01.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	0,79	
09.01.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	59.053,54	
10.01.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	30,00	
11.01.2018.	TELENOR	74.375,70	
11.01.2018.	TELENOR	219.903,66	
11.01.2018.	TELENOR	1.976,76	
16.01.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00	
18.01.2018.	VIP MOBILE	71.083,62	
22.01.2018.	TELENOR	71.083,62	
24.01.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00	
06.02.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	61,15	
21.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00	
21.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00	
21.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>720.732,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
22.01.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00	
24.01.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00	
25.01.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	78.301,69	
06.02.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.103,65	
07.02.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00	
12.02.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	81.205,61	
12.02.2018.	TELENOR	71.245,68	
14.02.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00	
21.02.2018.	VIP MOBILE	71.245,68	
12.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00	
13.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00	
13.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00	
15.03.2018.	TELENOR	70.834,74	
21.03.2018.	VIP MOBILE	70.834,74	
22.03.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	68.418,78	
22.03.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00	
26.03.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.006.190,57</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.726.923,42</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	53.117,59
08.01.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.557,59</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2018.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.483,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.483,00</b>

Гориво и мазиво		
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.200,00
29.03.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.03.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	2.185,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.185,00</b>

Платни промет		
10.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	195,00
22.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	300,00
31.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	927,87
31.01.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
12.02.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	555,00
28.02.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	632,20
28.02.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
31.03.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	1.167,58
31.03.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.072,65</b>

Премија осигурања		
24.01.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	6.516,00
31.01.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	9.316,00
28.02.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
29.03.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.472,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
24.01.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
24.01.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
24.01.2018.	Ружић Милан	31.645,57
24.01.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
24.01.2018.	Пајић Зорица	31.645,57
24.01.2018.	Милић Љиљана	31.645,57
24.01.2018.	Томовић Слободанка	31.645,57
24.01.2018.	Весковић Мила	31.645,57

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.01.2018.	Петровић Момчило	31.645,57
24.01.2018.	Ивановић Радан	31.645,57
28.02.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
28.02.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
28.02.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
28.02.2018.	Ружић Милан	31.645,57
28.02.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
29.03.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
29.03.2018.	Милић Љиљана	39.556,96
29.03.2018.	Томовић Слободанка	39.556,96
29.03.2018.	Весковић Мила	39.556,96
29.03.2018.	Ивановић Радан	39.556,96
29.03.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
29.03.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
29.03.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
29.03.2018.	Ружић Милан	31.645,57
29.03.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
<b>Укупно:</b>		<b>982.594,93</b>

<b>Административне таксе</b>		
08.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
19.01.2018.	Републичке административне таксе	5.310,00
19.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
25.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
27.02.2018.	Јавни бележник ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	4.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.970,00</b>

<b>ПДВ</b>		
02.02.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	81.535,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.535,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
29.03.2018.	НИД "НОВОСТИ"	14.400,00
29.03.2018.	"ДАН ГРАФ"	11.289,60
<b>Укупно:</b>		<b>25.689,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.225.559,77</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>2.215.406,58</b>
---	---------------------