

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 22.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.402,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	24.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.421.650,96
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>1.480.053,06</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 покрет

инепокретна 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 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.

#### НАПОМЕНА О НЕРЕШЕНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ:

Обавештењем Агенције за реституцију од 21.03.2019 год. сазнали смо да постоје поступци за враћање имовине у 4 нерешена предмета и то за парцеле 14, 71/1, 71/3, 173/3 и 190/3 а све КО Матаруге. Сем за захтев наследника пок. Драгољуба Гвозденовића за враћање парцеле 190/3 а по коме сам био на расправи 01.11.2019 г. и чекали решење о одбијању захтева јер је одузета уз накнаду и за земљиште и за објекте па и за материјал. за остале нисам имао сазнања па смо након тога претходних дана тражили документацију у архиву стечајног дужника.

За захтев наследника Радосава Живковића за кп. 173/3 нисмо пронашли никакву документацију али сматрам да нам тај захтев не ствара проблем јер се на њој налази зграда у којој су раније продати станови а и у елаборату о процени навели смо да немамо имовину на овој парцели и у тој згради која је уосталом у власништву РС и није ни била предмет подржављења имовине нити њеног враћања. У катастру су на физичка лица већ укњижени станови од броја 2 до 6 а наша радница Слађана има задатак да накнадно проверимо шта је са станом број 1 и да ли га уопште и има у згради а требало би.

За кат. парцеле 71/1 и 71/3 по захтеву наследника Милована Ђокића пронашли смо документацију о доказима да је након експропријације вршен поступак утврђивања правичне накнаде па чак и пред судом тако да не може доћи до натуралног враћања.

За кат. парцелу 14 односно садашњу 14/2 по захтеву наследника пок. Радмила Андријанића пронашли смо позив упућен пре стечаја са приложеном документацијом а поред тога један од наследника нам је доставио делимично решење са осталом документацијом коју нисмо имали. Овим наследницима је правоснажно враћена Вила "Студеница" на кп. 60 КО Матаруге а то је објекат наспрам улаза у Хотел Термал уз паркинг испред хотела. Кат. парцела 14/2 се налази иза Хотела Термал на ресторану Југославија и за њу смо пронашли документацију да се ради о парцели за коју имамо грађевинску а затим и употребну дозволу на име прве фазе приступног пута за хотел са мостом-прелазом преко потока "Пећинци". Мислим да судећи и по изјавама у записнику ни наследници не споре да се ради о изграђеном земљишту проглашеном и за јавну намену.

Делимичним решењем од 19.07.2019 године одбијен је захтев одбијен је захтев породице Гвозденовић за натурално враћање имовине али су они уложили жалбу. Поступак је у току пред Министарством финансија као другостепеном органу.

Делимичним решењем од 07.10.2019 године одбијен је захтев породице Андријанић за натурално враћање имовине а решење је правоснажно.

Делимичним решењем од 20.01.2020 године одбијен је захтев породице Ђокић за натурално враћање имовине а решење је правоснажно.

По захтеву Миланке Николић и других наследника пок. Радослава Жарковића још увек није донето решење Агенције за реституцију. До решавања ових захтева за реституцију не можемо ни да оглашавамо продају имовине.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	58.402,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.421.650,96
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>1.480.053,06</b>

#### 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	58.402,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.421.650,96
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>1.480.053,06</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	474.189,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.189,48</b>

**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
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	474.189,48			
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)	714.924,36		1.216.368,90	501.444,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.189.113,84	0,00	1.216.368,90	501.444,54

#### Коментар

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

## 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	300.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
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	1.450.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	1.750.000,00	155.730,00	155.730,00	0,00	1.905.730,00

### 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	5.600,00	5.600,00	0,00
2.	Електрична енергија	4.360.924,51	174.819,77	0,00	4.535.744,28
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	134.700,00	57.000,00	0,00	191.700,00

## 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	12.646,00	12.000,00	11.340,00	11.340,00	12.646,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
9. Премија осигурања	23.892,00	0,00	0,00	11.946,00	11.946,00
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	2.627.000,23	784.591,17	781.257,41	784.591,17	2.623.666,47
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.628.229,69	1.785.393,18	1.785.393,18	0,00	5.413.622,87
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	67.572,80	216.000,00	201.794,82	201.793,53	67.574,09
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.854.965,23</b>	<b>3.053.904,12</b>	<b>3.024.685,18</b>	<b>1.022.750,70</b>	<b>12.856.899,71</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

- судски трошкови-5.730,00 дин.такса на одговор на тужбу у предмету П-747/2019 тужилац ГРАД КРАЉЕВО и ЈКП "ЧИСТОЋА" а тужени РЕПУБЛИКА СРБИЈА,Београд и "МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА" ДОО у стечају.Предметни објекат није ни у власништву ни у државини друготуженог и не чини стечајну масу а парцела је у власништву Републике Србије.
- 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 одобрени 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 а закључно са јануаром 2019 г.).
- канцелар.материјал-5.600,00 дин.
- електрична енергија-174.819,77 дин."ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање-камата обрачуната од 01.01.-30.06.2020.год. за неизмирене рачуне за струју за јул 2017.год.-април 2018.год.
- гориво--57.000,00 дин.на име бонова на ОМВ пумпи за трошкове горива повереника П.Вуловића.Трошкови увећани на име потрошње горива за кошење траве у парку у Матарушкој Бањи и око Хотела Минерал у Богutowачкој Бањи.
- пт-11.340,00 дин.трошкови птт маркица.
- текуће одржавање-2.500,00 дин.
- платни промет-2.500,00 дин.провизија банке.
- бруто зарада по уговору о делу--781.257,41 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.Списак радника наведен је у табели број 4 у наставку извештаја.
- порез на имовину-1.785.393,18 дин.за 2020 годину.
- ПДВ-201.794,82 дин.

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	155.251.946,99	0,00	0,00	155.251.946,99
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>227.316.812,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.316.812,94</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	82.402,10
2. Укупан прилив		1.189.113,84
3. Укупан одлив		1.022.750,70
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)	30.09.2020.	248.765,24

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Томислав Мијаиловић	141.509,43
2. Лазар Кошанин	94.339,62
3. Милан Ружић	94.339,62
4. Слађана Петровић	136.792,44
5. Милорад Јоловић	117.924,54
6. Зорица Пајић	136.792,44

1.	Александар Мијаиловић	62.893,08
<b>Укупно</b>		<b>784.591,17</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 октобар, новембар и децембар 2019.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 октобар, новембар и децембар 2019.год. у нето месечном износу и то: Слађани Петровић од 29.000,00 динара а Милораду Јоловићу од 25.000,00 динара.

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 децембар 2018.год. и јануар и фебруар 2019.год. у нето месечном износу од 29.000,00 динара.

Раднику Александру Мијаиловићу који је био ангажован уговором о делу од 01.07.-31.08.2020.год. на пословима кошења траве у парку у Матарушкој Бањи и парку у Богutowачкој Бањи, исплаћена накнада за јул и август 2020.год. у нето месечном износу од 20.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		224.765,24
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.448.906,02
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>1.673.671,26</b>

#### Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Под тачком 3 се књижи износ уплаћен на име депозита од закупаца а књижи се тако из техничких разлога а тај износ са износима под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле даје стање новчаних средстава.

#### 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

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г. између Републ. дирекције за имовину и стечајног дужника је РС постала 100% власник целокупне имовине.Промене у катастру су извршене јуна 2015 г.По основу сагласности Одбора стеч.управник је поднео тужбу против РС и покренуо поступак побијања правних радњи. Пресудом број П.94/2017 од 03.10.2017 г.усвојена је тужба и поништен Споразум од 05.07.2013 год. након чега смо у катастру отпочели процес укњижења имовине из јавног у власништво стечајног дужника а у АПР-у промену власника капитала.

На терет стечајног дужника ,на мерном месту број 0512005193-Јавни водовод фактурисани су и трошкови електр.енергије који су се до искључења струје априла 2018 г.стварани на бунару са којег се водом снабдева читава Мат.Бања. У априлу 2018 г.је струја искључена а мештане водом снабдева ЈКП Водовод.

Након огласа за прикупљање понуда за процену имовине и стеч.дужника као правног лица Одбор је одабрао понуду Института за економ.истраживања. Сл.за катастар непокретности поднети су захтеви за исправку техничких грешки и историјат о парцелама.Од Сл.за катастар непокр.смо 18.10.2018 добили уверење о историјатима парцела за потребе добијања извештаја од Агенц.за реституцију да ли има захтева за враћање имовине од које смо 21.03.2019 г.добили извештај да постоје 4 незавршена поступка.

Делимичним решењем од 19.07.2019 г. одбијен је захтев захтев породице Гвозденовић за натурално враћање имовине али су они уложили жалбу.Поступак је у току пред Минист. финансија.Делимичним решењем од 07.10.2019 г.одбијен је захтев породице Андријанић а решење је правоснажно.Делимичним решењем од 20.01.2020 године одбијен је захтев породице Ђокић а решење је правоснажно. По захтеву Миланке Николић и других наследника пок.Радослава Жарковића још увек није донето решење Агенције за реституцију.

Након више ургенција настављен је судски спор пред Осн.судом у предмету П.бр.901/2017 започет пре стечаја по тужби Фудб.клуба „Ибар“ из Мат.Бање да је тужилац власник катастарских парцела.



Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 22.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
49/2020	01.07.2020.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
50/2020	01.07.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
51/2020	01.07.2020.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
52/2020	01.07.2020.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
53/2020	01.07.2020.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
54/2020	31.07.2020.	VIP MOBILE	70.553,16
55/2020	31.07.2020.	"СЕТИН"	70.553,16
56/2020	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.553,16
57/2020	01.08.2020.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
58/2020	01.08.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
59/2020	01.08.2020.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
60/2020	01.08.2020.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
61/2020	01.08.2020.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
62/2020	31.08.2020.	VIP MOBILE	70.554,96
63/2020	31.08.2020.	"СЕТИН"	70.554,96
64/2020	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.554,96
65/2020	01.09.2020.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
66/2020	01.09.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
67/2020	01.09.2020.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
68/2020	01.09.2020.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
69/2020	01.09.2020.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
70/2020	30.09.2020.	VIP MOBILE	70.548,18
71/2020	30.09.2020.	"СЕТИН"	70.548,18
72/2020	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.548,18
<b>Укупно:</b>			<b>1.216.368,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.216.368,90</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
56-026-00747-2019-003	13.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	4.950,00
56-026-00747-2019-003	13.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.730,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 07/20	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 08/20	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 09/20	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>155.730,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
20MP-1179	31.08.2020.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	5.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.600,00</b>

Електрична енергија			
95-27924555	18.08.2020.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	174.819,77
<b>Укупно:</b>			<b>174.819,77</b>

Гориво и мазиво			
4180033/07-20	31.07.2020.	"ОМВ СРБИЈА"	17.000,00
4180033/08-20	31.08.2020.	"ОМВ СРБИЈА"	20.000,00
4180033/09-20	30.09.2020.	"ОМВ СРБИЈА"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.000,00</b>

Пошта и телефон			
9220321010052711	28.07.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	3.780,00
6920321010060511	31.08.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	3.780,00
8420321010066811	28.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	3.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.340,00</b>

Текуће одржавање			
26/20	31.07.2020.	УТР "БОГОЈЕВИЋ"-Драган Богојевић пр.	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	865,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	780,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	950,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.980,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-07/20	31.07.2020.	Јоловић Милорад	39.308,18
УГД 67/2-07/20	31.07.2020.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
УГД 67/3-07/20	31.07.2020.	Кошанин Лазар	31.446,54
УГД 67/4-07/20	31.07.2020.	Ружић Милан	31.446,54
УГД 67/6-07/20	31.07.2020.	Петровић Слађана	45.597,48
УГД 67/10-07/20	31.07.2020.	Пајић Зорица	45.597,48
УГД 168/1-07/20	31.07.2020.	Мијаиловић Александар	31.446,54
УГД 67/1-08/20	31.08.2020.	Јоловић Милорад	39.308,18
УГД 67/2-08/20	31.08.2020.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
УГД 67/3-08/20	31.08.2020.	Кошанин Лазар	31.446,54
УГД 67/4-08/20	31.08.2020.	Ружић Милан	31.446,54
УГД 67/6-08/20	31.08.2020.	Петровић Слађана	45.597,48
УГД 67/10-08/20	31.08.2020.	Пајић Зорица	45.597,48
УГД 168/1-08/20	31.08.2020.	Мијаиловић Александар	31.446,54
УГД 67/1-09/20	30.09.2020.	Јоловић Милорад	39.308,18
УГД 67/2-09/20	30.09.2020.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
УГД 67/3-09/20	30.09.2020.	Кошанин Лазар	31.446,54
УГД 67/4-09/20	30.09.2020.	Ружић Милан	31.446,54
УГД 67/6-09/20	30.09.2020.	Петровић Слађана	45.597,48
УГД 67/10-09/20	30.09.2020.	Пајић Зорица	45.597,48
<b>Укупно:</b>			<b>784.591,17</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 43-050-0021 (2020)	01.08.2020.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	30.942,12
97 43-050-0021 (2020)	01.08.2020.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштену воду	10.455,60
ППИ-1/2020	31.07.2020.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	1.743.995,46
<b>Укупно:</b>			<b>1.785.393,18</b>

ПДВ			
ПДВ 07/20	31.07.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	67.576,58
ПДВ 08/20	31.08.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	66.644,15
ПДВ 09/20	30.09.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	67.574,09
Укупно:			201.794,82

Укупно обавезе стечајне масе:	3.028.018,94
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.183.748,94
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	82.402,10
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
01.07.2020.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.552,68
08.07.2020.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
21.07.2020.	VIP MOBILE	70.545,60
21.07.2020.	TELENOR	70.545,60
30.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.545,60
21.09.2020.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
Укупно:		474.189,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
09.07.2020.	"ЕКСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
05.08.2020.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
05.08.2020.	"ЕКСАЛИБУР НЕТ"	1.800,00
11.08.2020.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
11.08.2020.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
12.08.2020.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
18.08.2020.	VIP MOBILE	70.553,16
27.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.553,16
31.08.2020.	"СЕТИН"	70.553,16
08.09.2020.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
11.09.2020.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
21.09.2020.	VIP MOBILE	70.554,96
24.09.2020.	"СЕТИН"	70.554,96
28.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.554,96
Укупно:		714.924,36

Укупни приливи:	1.189.113,84
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2020.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	5.600,00
Укупно:		5.600,00

Пошта и телефон		
29.07.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	3.780,00
02.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	3.780,00
29.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	3.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.340,00</b>

Текуће одржавање		
04.08.2020.	УТР "БОГОЈЕВИЋ"-Драган Богојевић пр.	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>

Платни промет		
20.07.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00
31.07.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	865,00
31.07.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
10.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	255,00
20.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00
31.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	780,00
31.08.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
10.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	255,00
21.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00
30.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	950,00
30.09.2020.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.980,00</b>

Премија осигурања		
29.07.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	3.982,00
28.08.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	3.982,00
29.09.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	3.982,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.946,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2020.	Пајић Зорица	45.597,48
29.07.2020.	Јоловић Милорад	39.308,18
29.07.2020.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
29.07.2020.	Кошанин Лазар	31.446,54
29.07.2020.	Ружић Милан	31.446,54
29.07.2020.	Петровић Слађана	45.597,48
04.08.2020.	Мијаиловић Александар	31.446,54
28.08.2020.	Пајић Зорица	45.597,48
28.08.2020.	Јоловић Милорад	39.308,18
28.08.2020.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
28.08.2020.	Кошанин Лазар	31.446,54
28.08.2020.	Ружић Милан	31.446,54
28.08.2020.	Петровић Слађана	45.597,48
02.09.2020.	Мијаиловић Александар	31.446,54
29.09.2020.	Пајић Зорица	45.597,48
29.09.2020.	Јоловић Милорад	39.308,18
29.09.2020.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
29.09.2020.	Кошанин Лазар	31.446,54
29.09.2020.	Ружић Милан	31.446,54
29.09.2020.	Петровић Слађана	45.597,48
<b>Укупно:</b>		<b>784.591,17</b>

ПДВ		
14.07.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА,Филијала Краљево	67.572,80
14.08.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА,Филијала Краљево	67.576,58
15.09.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА,Филијала Краљево	66.644,15
<b>Укупно:</b>		<b>201.793,53</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.022.750,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>248.765,24</b>
---	--	-------------------

