

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 21.02.2012.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

Матични број: 20222522

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	689.379,91
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	583.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	946.443,00
6.	Залихе	12.756.453,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	347.904.630,00
10.	Остала имовина	25.851.700,00
Укупно без депозита		396.648.606,41

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 689.379,91 динара;

Орочена средства 8.500.000,00 динара;

Депозит за учешће на продаји 583.800,00 динара;

Потраживања у износу од 946.443,00 динара;

Залиха у износу од 12.756.453,50 динара;

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 347.904.630,00 динара;

Остала имовина износи 25.851.700,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 396.648.606,41 динар;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	689.379,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	946.443,00
4.	Залихе	0,00	12.756.453,50
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	347.904.630,00
8.	Остала имовина	0,00	25.851.700,00
Укупно		0,00	388.148.606,41

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

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	689.379,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	946.443,00
4.	Залихе	0,00	12.756.453,50
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	347.904.630,00
8.	Остала имовина	0,00	25.851.700,00
Укупно		0,00	388.148.606,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	168.663,35
3.	Залихе	336.603,06	0,00	1.409.171,94
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	1.265.407,94	0,00	1.881.317,06
7.	Остала имовина	0,00	0,00	25.851.700,00
Укупно		1.602.011,00	0,00	3.459.152,35

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја јавним надметањем дела покретних ствари стечајног дужника услед које продаје је имовина стечајног дужника претрпела следеће промене:

- залихама је умањена вредност за износ од 336.603,06 динара;
- Некретнинама, постројењима, опреми и биолошким средствима за износ од 1.265.407,94 динара;

Остварена продајна вредност продатој имовини је следећа:

- залихе у износу од 1.409.171,94 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 1.881.317,06 динара;

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	357.523,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.032.660,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	168.663,35			
5.	Залихе	931.486,54	477.685,41	1.409.171,94	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	1.250.982,46	630.334,60	1.881.317,06	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	70.918,00	0,00	290.634,00	219.716,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.400,00		284.501,96	249.101,96
12.	Повраћај орочених средстава	961.008,33			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.808.642,53	1.108.020,00	3.865.624,96	468.817,96

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 357.523,85 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 2.032.660,00 динара;
- Наплата потраживања у износу од 168.663,35 динара;
- Залихе у износу од 931.486,54 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.250.982,46 динара;
- Закуп у извештајном периоду 70.918,00 динара;
- Наплаћена потраживања у износу од 35.400,00 динара;
- На текући рачун враћена орочена средстава у износу од 961.008,33 динара;

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	285.946,52	0,00	0,00	0,00	285.946,52
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.972.465,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00
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	4.298.412,22	300.000,00	300.000,00	300.000,00	325.946,52

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	2.355,00	15.000,00	6.079,00	7.584,00	850,00
2. Електрична енергија	45.262,62	135.000,00	140.485,20	185.747,82	0,00
3. Комуналне услуге	30.908,34	120.000,00	546,52	730,60	30.724,26
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	9.000,00	6.926,00	6.080,00	2.346,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	5.139,24	2.039,24	3.100,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	11.035,55	11.035,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.121,00	0,00	0,00	60.121,00	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	273.310,00	468.000,00	417.403,00	444.992,00	245.721,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	250.000,00	210,00	210,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	541.624,00	541.624,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	120.124,00	0,00	1.500,00	121.624,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	168,00	360.000,00	21.618,00	21.618,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.390.801,66	
- Повраћај депозита				1.508.440,00	
Укупно	533.748,96	1.445.800,00	1.418.366,51	6.568.447,87	282.909,26

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су следећи трошкови:
 -прелиминарна награда стечајног управника 150.000,00 динара;
 -накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 динара;

У извештајном периоду плаћене су следеће обавезе стечајне масе:
 -Канцеларијски материјал у износу од 7.584,00 динара;
 -Електрична енергија у износу од 185.747,82 динара;
 -Комуналне услуге у износу од 730,60 динара;
 -Пошта и телефон у износу од 6.080,00 динара;

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

-Текуће одржавање у износу од 2.039,24 динара трошкови набавке ланаца и катанаца за закључавање пословног простора;
 -Платни промет у износу од 11.035,55 динара;
 -Вештачење и процене у износу од 60.121,00 динара;
 -Бруто зараде по уговору о делу у износу од 444.992,00 динара;
 -Књиговодствене услуге у износу од 70.800,00 динара;
 -Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 180.000,00 динара;
 -Административне таксе у износу од 210,00 динара;
 -ПДВ у износу од 541.624,00 динара;
 -Трошкови оглашавања у износу од 121.624,00 динара;
 -Остали трошкови стечајне масе у износу од 21.618,00 динара;
 -орочавање средстава 3.351.008,33 динара;
 -повраћај депозита 1.508.440,00 динара;

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	1.368.428,23	0,00	0,00	1.368.428,23
2. I исплатни ред	9.568.465,50	0,00	0,00	9.568.465,50
3. II исплатни ред	96.102,28	0,00	0,00	96.102,28
4. III исплатни ред	414.035.877,79	0,00	0,00	414.035.877,79
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	425.068.873,80	0,00	0,00	425.068.873,80

Коментар

у извештајном периоду није било исплате поверилаца

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	1.271.098,71
2.	Укупан прилив		5.808.642,53
3.	Укупан одлив		6.866.867,87
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)	30.09.2011.	212.873,37

Коментар

На рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода налазе се следећа средства:

Почетно стање на рачунима 1.271.098,71 динара;
 Укупан прилив 5.808.642,53 динара;
 Укупан одлив 6.827.074,54 динара;
 Крајње стање на рачунима 252.666,70 динара;

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	2.081,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.580,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	501,20

Коментар

У благајни стечајног дужника у извештајном периоду остварен је следећи промет:

Почетно стање 2.081,20 динара;
Укупан прилив 0,00 динара;
Укупан одлив 1.580,00 динара;
Крајње стање 501,20 динара;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободан Милутиновић	60.120,00
2.	Радослав Илић	81.324,00
3.	Томислав Вучковић	81.324,00
4.	Нада Ристић	68.850,00
5.	Зоран Вуксановић	112.953,00
6.	Агенција Рачуноводство	70.800,00
7.	Адвокат Милош Богдановић	180.000,00
Укупно		655.371,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		213.374,57
2. Орочена средства		10.929.793,33
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.246.597,61
6. Залихе		11.010.678,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		344.757.905,00
10. Остала имовина		25.851.700,00
Укупно без депозита		394.010.049,01

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 213.374,57 динара;
Орочена средства 10.929.793,33 динара;
Потраживања у износу од 1.246.597,61 динара;
Залиха у износу од 11.010.678,50 динара;
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 344.757.905,00 динара;
Остала имовина износи 25.851.700,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 394.010.049,01 динар;

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

01.07.2011. фактурисање

фактурисан закуп пословног простора за месец јун и јул 2011. године

05.07.2011. прикупљање понуда за геодетско снимање објеката

Стечајни управник је прикупио понуде три овлаћена геометра за снимање објеката стечајног дужника у Краљеву и Конареву ради убележбе истих у катастар непокретности.

04.07.2011. орочење средстава

Стечајни управник је орочио средства код пословне банке не период од 4.7.-2.9.2011. године

09.07.2011. писмо о намерама

У Привредни суд предато писмо о намерама за куповину контејнера који се налази у Нишу у склопу базе Јужна Морава.

11.07.2011. кривична пријава

Надлежном тужилаштву предата кривична пријава портив НН лица због провалне крађе. Претходно је ангажована комисија која је извршила попис и установила мањак опреме.

15.07.2011. захтев за ангажовање геометара

Суду предат захтев за ангажовање најповољнијег геометра за снимање објеката стечајног дужника.

08.07.2011. продаја покретних ствари

Одржана продаја покретних ствари стечајног дужника.

13.07.2011. Обавештење о извршеној продаји

Суду, Одбору поверилаца, Председнику скупштине и АЛСУ достављено обавештење о извршеној продаји.

15.07.2011. закључење уговора о купопродаји

закључени уговори о купопродаји покретних ствари са најповољнијим понуђачима

21.07.2011. орочавање средстава

Орочена средства код Ерсте банке на два месеца по ефективној каматној стопи од 12,79% на годишњем нивоу.

26.07.2011. кривична пријава

Уз извештај пописне комисије надлежном тужилаштву поднета пријава због порвалне крађе учињене од стране НН лица.

04.08.2011. фактурисање

фактурисан закуп пословног простора за месец јул и август 2011

09.08.2011. кривична пријава

Поднета кривична пријава против НН лица уз извештај пописне комисије која је установила мањак покретних ствари.

22.08.2011. враћени предмети

МУП РС Полицијска управа Краљево извршила повраћај дела украдених покретних ствари код стечајног дужника у претходним провалним крађама.

05.09.2011. фактурисање

Фактурисан закуп пословног простора за месеце август и септембар.

07.09.2011. орочавање средстава

Орочена средства код пословне банке на период од 61 дан по ефективної каматної стопи 12,97% код Ерсте банке Нови Сад.

16.09.2011. допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште за испитивање основаним потраживања поверилаца.

16.09.2011. Закључак

Донет закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног дана 16.9.2011. године.

23.09.2011. захтев за ангажовање лица

Поднет захтев за ангажовање Мијатовић Милоша, бившег запосленог код стечајног дужника, ради проналажења документације за укњижбу објеката стечајног дужника у цивилни катастар непокретности.

23.09.2011. захтев за давање информација

Поднет захтев за давање информација РС РГЗ Београд везаних за укњижбу објеката у катастар непокретности стечајног дужника.

27.09.2011. Понуда

Суду, стечајном управнику и одбору поверилаца поднета понуда за куповину покретних ствари Керхера, магацина ситне механизације и магацина противпожарне заштите.

22.09.2011. писмо о намерама

Суду, стечајном управнику, одбору поверилаца поднето писмо о намерама за куповину 6 целина из претходног огласа о продаји покретних ствари.

30.09.2011. нацрт решења за другу делимичну деобу

Стечајни управник предао суду Нацрт решења за другу делимичну деобу по којој је предвиђена потпуна исплата поверилаца у првом исплатном реду за која су испитана и утврђена потраживања.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 21.02.2012.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-525-1395-38142-4258	12.07.2011.	Металфер СМ	1.357.000,00
20-525-1395-38725-4259	12.07.2011.	Силур	333.350,00
20-525-1395-38729-4261	12.07.2011.	Генс куп	91.450,00
20-525-1395-38953-4263	12.07.2011.	Еуро тир	142.647,25
20-525-1395-39230-4264	12.07.2011.	Ауторемонт доо	914.809,75
20-525-1395-42013-4265	12.07.2011.	Олекс	451.232,00
Укупно:			3.290.489,00
Закуп (у извештајном периоду)			
075/2011	01.07.2011.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
076/2011	01.07.2011.	Стоматолошка организација	17.700,00
077/2011	01.07.2011.	Бетон инжењеринг	8.260,00
086/2011	04.08.2011.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
087/2011	04.08.2011.	Стоматолошка организација	17.700,00
088/2011	04.08.2011.	Бетон инжењеринг	8.260,00
091/2011	04.09.2011.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
092/2011	04.09.2011.	Стоматолошка организација	17.700,00
093/2011	04.09.2011.	Бетон инжењеринг	8.260,00
Укупно:			290.634,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
078/2011	01.07.2011.	Силур	11.800,00
079/2011	01.07.2011.	Металфер СМ	11.800,00
081/2011	01.07.2011.	Генс куп	11.800,00
089/2011	21.08.2011.	Здравствени центар Студеница	221.423,96
090/2011	21.08.2011.	Стоматолошка организација	27.678,00
Укупно:			284.501,96
Укупни приходи:			3.865.624,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јул	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.авг	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.сеп	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тро.јул	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
тро.авг	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
тро.сеп	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
тон.јул	28.07.2011.	Сем	1.770,00
кан.авг	08.08.2011.	Бест комерц	1.467,00
тон.авг	15.08.2011.	Сем	1.416,00
кан.мате	30.09.2011.	Бест комерц	1.426,00
Укупно:			6.079,00

Електрична енергија			
стр.јун	05.07.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	27.214,17
стр.јул	04.08.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	22.871,02
стр.авг0	05.09.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	25.467,82
стр.март	05.09.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	64.932,19
Укупно:			140.485,20

Комуналне услуге			
вод.јун	03.07.2011.	Водовод	546,52
Укупно:			546,52

Гориво и мазиво			
гор.јул1	25.07.2011.	Миловановић Иван	5.000,00
гор.авг	31.08.2011.	Миловановић Иван	5.000,00
гор.сеп0	30.09.2011.	Миловановић Иван	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
тел.јул1	26.07.2011.	Телеком Србија	1.500,00
моб.сеп	14.09.2011.	Телеком Србија	3.000,00
птг.јул	31.07.2011.	ПТТ Саобраћај	1.043,00
птг.авг	31.08.2011.	ПТТ Саобраћај	537,00
птг.сеп	30.09.2011.	ПТТ Саобраћај	846,00
Укупно:			6.926,00

Текуће одржавање			
кен.авг	02.08.2011.	Механика - Кено	3.100,00
тек.сеп	30.09.2011.	челик	2.039,24
Укупно:			5.139,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.325,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.143,98
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,90
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	273,61
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,06
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	507,00
Укупно:			11.035,55

Бруто зараде по уговору о делу			
нак.јул	23.07.2011.	Милутиновић Слободан	60.120,00
нак.јул1	23.07.2011.	Илић Радослав	27.108,00
нак.јул2	23.07.2011.	Вуксановић Зоран	37.651,00
нак.јул3	23.07.2011.	Вучковић Томислав	27.108,00
нак.јул4	23.07.2011.	Ристић Нада	22.950,00
пла.авг	21.07.2011.	МФ Пореска управа Краљево	4.118,00
нак.авг	31.08.2011.	Ристић Нада	22.950,00
нак.авг1	31.08.2011.	Илић Радослав	27.108,00
нак.авг2	31.08.2011.	Вучковић Томислав	27.108,00
пла.авг3	31.08.2011.	Вуксановић Зоран	37.651,00
пла.сеп	30.09.2011.	Ристић Нада	22.950,00
нак.сеп0	30.09.2011.	Илић Радослав	27.108,00
нак.сеп1	30.09.2011.	Вучковић Томислав	27.108,00
пла.сеп2	30.09.2011.	Вуксановић Зоран	37.651,00
пла.сеп.	05.09.2011.	МФ Пореска управа Краљево	4.357,00
пла.сеп1	30.09.2011.	МФ Пореска управа Краљево	4.357,00
Укупно:			417.403,00

Књиговодствене услуге			
рач.јул	23.07.2011.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књи.авг	31.08.2011.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књи.сеп0	30.09.2011.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун	05.07.2011.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
адв.јул	05.08.2011.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
адв.авг	07.09.2011.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Административне таксе			
рат.јул	19.07.2011.	Републичке административне таксе	210,00
			Укупно:
			210,00

ПДВ			
пдв.јун	11.07.2011.	МФ Пореска управа Краљево	5.815,00
пдв.авг	10.08.2011.	МФ Пореска управа Краљево	506.686,00
пдв.авг0	10.09.2011.	МФ Пореска управа Краљево	29.123,00
			Укупно:
			541.624,00

Трошкови оглашавања			
доп.исп	01.07.2011.	Привредни суд Краљево	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.јун	05.07.2011.	Канон	5.865,00
ква.јул	08.07.2011.	МР Кварт	12.980,00
фот.сеп	27.09.2011.	Канон	2.773,00
			Укупно:
			21.618,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.418.366,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.718.366,51
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1236851-3
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2011.	9.773.179,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	101.008,33
02.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	216.722,19
21.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.793,33
		Укупно:
		357.523,85

Уплаћени депозити		
01.07.2011.	Металфер СМ	506.600,00
01.07.2011.	Ауторемонт доо	310.105,00
01.07.2011.	Тошић Владислав	275.840,00
01.07.2011.	Еуро тир	275.840,00
01.07.2011.	Еуро тир	152.960,00
01.07.2011.	Тошић Владислав	152.960,00
01.07.2011.	Тошић Владислав	65.000,00
01.07.2011.	Силур	65.000,00
01.07.2011.	Металфер СМ	65.000,00
01.07.2011.	Ауторемонт доо	65.000,00

Уплаћени депозити		
01.07.2011.	Еуро тир	48.355,00
01.07.2011.	Генс куп	25.000,00
01.07.2011.	Силур	25.000,00
Укупно:		2.032.660,00

Наплата потраживања		
11.07.2011.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
11.07.2011.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
03.08.2011.	Стоматолошка организација	17.700,00
13.09.2011.	Стоматолошка организација	9.127,35
Укупно:		168.663,35

Имовина		
12.07.2011.	Олекс	298.272,00
12.07.2011.	Генс куп	66.450,00
14.07.2011.	Силур	268.350,00
14.07.2011.	Еуро тир	94.292,25
15.07.2011.	Ауторемонт доо	604.704,75
19.07.2011.	Металфер СМ	850.400,00
Укупно:		2.182.469,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2011.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
Укупно:		70.918,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2011.	Генс куп	11.800,00
01.07.2011.	Металфер СМ	11.800,00
01.07.2011.	Силур	11.800,00
Укупно:		35.400,00

Повраћај орочених средстава		
10.08.2011.	Ерсте банка ад Нови Сад	110.000,00
02.09.2011.	Ерсте банка ад Нови Сад	851.008,33
Укупно:		961.008,33

Укупни приливи:		5.808.642,53
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2011.	Бест комерц	1.505,00
29.07.2011.	Сем	1.770,00
18.08.2011.	Сем	1.416,00
30.09.2011.	Бест комерц	1.467,00
30.09.2011.	Бест комерц	1.426,00
Укупно:		7.584,00

Електрична енергија		
25.07.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	45.262,62
25.07.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	27.214,17
18.08.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	5.000,00
05.09.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	17.871,02
05.09.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	64.932,19
30.09.2011.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	25.467,82
Укупно:		185.747,82

Комуналне услуге		
25.07.2011.	Водовод	546,52
25.07.2011.	Водовод	92,04
25.07.2011.	Водовод	92,04
Укупно:		730,60

Гориво и мазиво		
25.07.2011.	Миловановић Иван	5.000,00
05.09.2011.	Миловановић Иван	5.000,00
30.09.2011.	Миловановић Иван	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
26.07.2011.	Телеком Србија	1.500,00
14.09.2011.	Телеком Србија	3.000,00
31.07.2011.	ПТТ Саобраћај	1.043,00
31.08.2011.	ПТТ Саобраћај	537,00
Укупно:		6.080,00

Текуће одржавање		
30.09.2011.	челик	2.039,24
Укупно:		2.039,24

Платни промет		
11.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.325,00
21.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.143,98
30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,90
10.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	273,61
22.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
12.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,06
20.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	507,00
Укупно:		11.035,55

Вештачења и процене		
21.07.2011.	Милутиновић Слободан	60.121,00
Укупно:		60.121,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2011.	Ристић Нада	22.950,00
21.07.2011.	Вучковић Томислав	27.108,00
21.07.2011.	Вуксановић Зоран	36.145,00
21.07.2011.	Илић Радослав	27.108,00
21.07.2011.	Вуксановић Зоран	36.145,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2011.	Мијатовић Милош	22.950,00
21.07.2011.	Лазаревски Цветан	30.120,00
22.07.2011.	МФ Пореска управа Краљево	4.118,00
05.09.2011.	Вуксановић Зоран	37.651,00
05.09.2011.	Илић Радослав	27.108,00
05.09.2011.	Вучковић Томислав	27.108,00
05.09.2011.	Ристић Нада	22.950,00
05.09.2011.	МФ Пореска управа Краљево	4.357,00
30.09.2011.	Ристић Нада	22.950,00
30.09.2011.	Вучковић Томислав	27.108,00
30.09.2011.	Илић Радослав	27.108,00
30.09.2011.	Вуксановић Зоран	37.651,00
30.09.2011.	МФ Пореска управа Краљево	4.357,00
Укупно:		444.992,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2011.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
05.09.2011.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
30.09.2011.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2011.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
05.09.2011.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
30.09.2011.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
19.07.2011.	Републичке административне таксе	210,00
Укупно:		210,00

ПДВ		
11.07.2011.	МФ Пореска управа Краљево	5.815,00
10.08.2011.	МФ Пореска управа Краљево	506.686,00
12.09.2011.	МФ Пореска управа Краљево	29.123,00
Укупно:		541.624,00

Трошкови оглашавања		
01.07.2011.	Привредни суд Краљево	1.500,00
25.07.2011.	ппг маркетинг и дистрибуција	62.894,00
25.07.2011.	Политика новине и магацини	57.230,00
Укупно:		121.624,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2011.	Канон	5.865,00
25.07.2011.	МР Кварт	12.980,00
30.09.2011.	Канон	2.773,00
Укупно:		21.618,00

Орочење средстава		
04.07.2011.	Ерсте банка ад Нови Сад	1.250.000,00
21.07.2011.	Ерсте банка ад Нови Сад	2.000.000,00
02.07.2011.	Ерсте банка ад Нови Сад	101.008,33
21.09.2011.	Ерсте банка ад Нови Сад	39.793,33
Укупно:		3.390.801,66

Повраћај депозита		
20.07.2011.	Тошић Владислав	275.840,00
20.07.2011.	Еуро тир	275.840,00
20.07.2011.	Еуро тир	152.960,00
20.07.2011.	Тошић Владислав	152.960,00
20.07.2011.	Тошић Владислав	65.000,00
20.07.2011.	Металфер СМ	65.000,00

Повраћај депозита		
20.07.2011.	Ауторемонт доо	65.000,00
20.07.2011.	Силур	25.000,00
20.07.2011.	Олекс	65.000,00
20.07.2011.	Вучићевић Вучић	65.000,00
20.07.2011.	Вучићевић Вучић	25.000,00
20.07.2011.	Олекс	275.840,00
Укупно:		1.508.440,00

Укупни одливи:	6.868.447,87
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	11.143.167,90
---	----------------------