

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 23.10.2012.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	730.844,84
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.442.557,35
6.	Залихе	1.821.990,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	334.785.515,00
10.	Остала имовина	25.600.500,00
Укупно без депозита		365.881.407,19

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 730.844,84 динара;

Орочена средства 1.500.000,00 динара;

Потраживања у износу од 1.442.557,35 динара;

Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.785.515,00 динара;

Остала имовина износи 25.600.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 365.881.407,19 динар;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	730.844,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.442.557,35
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
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	334.785.515,00
8.	Остала имовина	0,00	25.600.500,00
Укупно		0,00	364.381.407,19

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	730.844,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.442.557,35
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
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	334.785.515,00
8.	Остала имовина	0,00	25.600.500,00
Укупно		0,00	364.381.407,19

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	327.179,51
3.	Залихе	0,00	0,00	1.821.990,00
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	334.785.515,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	25.600.500,00
Укупно		0,00	0,00	327.179,51
				363.323.382,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	36.484,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	327.179,51			
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)	70.918,00	0,00	377.889,15	306.971,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		434.582,00	0,00	377.889,15	306.971,15

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход од орочених средстава и наплате потраживања од закупа пословног простора.

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	453.748,00	0,00	0,00	354.573,00	99.175,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.712.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	1.862.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	340.000,00
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	2.642.645,77	300.000,00	300.000,00	354.573,00	2.588.072,77

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	850,00	9.000,00	1.002,00	0,00	1.852,00
2. Електрична енергија	181.822,97	135.000,00	85.338,37	70.444,84	196.716,50
3. Комуналне услуге	30.724,26	120.000,00	19.052,42	37.091,60	12.685,08
4. Гориво и мазиво	880,00	15.000,00	12.300,00	13.180,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.362,50	9.000,00	15.421,50	10.490,25	16.293,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.418,04	2.418,04	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	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	220.837,00	243.000,00	276.198,00	276.198,00	220.837,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.465,50	415.000,00	152.109,83	13.095,80	149.479,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	636.942,23	1.019.800,00	817.640,16	556.718,53	897.863,86

Коментар

У извештајном периоду плаћени су судски трошкови у износу од 354.573,00 динара на име трошкова поступка у којима су утврђивана потраживања поверилаца основаним.

Као обавезе стечајне масе плаћени су електрична енергија у износу од 70.444,84 динара, комуналне услуге у износу 37.091,60 динара, трошкови горива повереника у износу од 13.180,00 динара, трошкови слања поште и трошкови мобилне телефоније 10.490,25 динара, трошкови провизије пословне банке 2.418,04 динара, бруто зараде по уговору о делу 276.198,00 динара, књиговодство 70.800,00 динара, накнаде за заступање од стране адвоката у износу 60.000,00 динара, административне таксе у износу од 3.000,00 динара и остали трошкови, фотокопирање и слично 13.095,80 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	415.500.408,30	0,00	0,00	415.500.408,30

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	729.897,64
2.	Укупан прилив		432.082,00
3.	Укупан одлив		910.232,53
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)	30.09.2012.	251.747,11

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	947,20
2.	Укупан прилив		2.500,00
3.	Укупан одлив		1.059,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	2.388,20

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Рачуноводство"	70.800,00
2. Зоран Вуксановић	112.953,00
3. Илић Радослав	81.324,00
4. МФ Пореска управа	14.151,00
5. Нада Ристић	67.770,00
6. адвокат Милош Богдановић	60.000,00
Укупно	406.998,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		254.135,31
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.422.348,99
6. Залихе		1.821.990,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		334.785.515,00
10. Остала имовина		25.600.500,00
Укупно без депозита		365.384.489,30

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 730.844,84 динара;
Орочена средства 1.500.000,00 динара;
Потраживања у износу од 1.422.348,99 динара;
Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.785.515,00 динара;
Остала имовина износи 25.600.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на завршетку извештајног периода износи 365.384.489,30 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

06.07.2012. фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора по Уговору о закупу за месец јун 2012.

18.07.2012. Протест рачуна Водовод

Стечајни управник упутио Водоводу протест рачуна због високог износа и уједно захтев за рачуне из ранијег периода који нису достављени.

20.07.2012. Друга ургенција

Стечајни дужник је на Решење РГЗ Служба за катастар непокретности изјавио жалбу Министарству животне средине и просторног планирања па како није донета другостепена одлука то суд ургира за што хитнијом одлуком о изјављеној жалби.

31.07.2012. Ургенција код РГЗ Служба за катастар непокретности

Како је Решењем РГЗ Служба за катастар непокретности одбијен упис носиоца права на непокретностима на Кп.2880/2 и Кп.2901 Краљево и на Кп. 1757/2 Конарево то Привредни суд ургира да и РГЗ ургира да другостепени орган што хитније одлучи о изјављеној жалби.

12.07.2012. Захтев за обезбеђење службености пролаза

пристигао од Телекома Србија АД Београд за монтажу базне станице мобилне телефоније на катастарској парцели 2875 КО Краљево

01.08.2012. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за јул 2012.

08.08.2012. Протест рачуна ЈКП Водовод

Стечајни управник протестује пристигле рачуне за утрошену воду 716012025 за фебруар и 716012035 за март из разлога што не одговарају стварној потрошњи воде, стечајни дужник не обавља никакву делатност више година и нема потрошњу воде.

14.08.2012. Враћање опомена АЛСУ

Повереник стечајног управника, АЛСУ вратио опомене за плаћање у предметима у којима је стечајни управник Агенција за приватизацију.

09.08.2012. Понуда

Од предузећа Архифарм доо Београд пристигла понуда за куповину Karcher sistem.

01.09.2012. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за август 2012.

10.09.2012. Решење Посл.бр.2. Ив.1056/2012

Решењем Привредног суда у Краљеву закључује се поступак спровођења решења 2.ИВ.1056/2012. Стечајни дужник је измирио своју обавезу према повериоцу у целости.

11.09.2012. Предлог за сагласност

Агенцији за приватизацију - Центар за стечај на орочавање динарских средстава у износу од 1.500.000 по каматној стопи НКС и ЕКСн од 10,50% на период 90 дана, са истеком орочења на дан 11.12.2012.

07.09.2012. Понуда за ревизију

Од ревизорске куће ЕуроАудит пристигла понуда за ревизију ФИ за 2011.год.

07.09.2012. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за период мај - август 2012.

17.09.2012. Потврда

Стечајни управник на лични захтев Цветана Лазаровског издаје потврду о висини признатих и оспорених потраживања.

17.09.2012. Изјава

стечајног управника о непокретности стечајног дужника које је Влада Републике Србије својом одлуком унела у имовину стечајног дужника приликом оснивања за потребе ревизије ФИ за 2011.годину.

20.09.2012. Захтев за конфирмацију

Стечајни управник Банци Интеза упутио захтев за усаглашавање стања обавеза и потраживања, а из разлога ревизије ФИ за 2011 годину од стране овлашћеног ревизора ЕуроАудит Београд.

21.09.2012. Изјава о ФИ за 2011

Стечајни управник на захтев ревизора даје изјаву да је састављање ФИ за 2011 годину било у законским оквирима и процедурама уз поштовање законских прописа.

21.09.2012. Изјава

о ликвидационој вредности имовине на дан 31.12.2011. која није продата и није промењена у односу на утврђену пописом и проценом са почетном стечаја али квантитет се не мора поклапати са књиговодственим стањем због више провалних крађа.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 23.10.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/2012	06.07.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
30/2012	06.07.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
31/2012	01.08.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
32/2012	01.08.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
33/2012	01.09.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
34/2012	01.09.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
35/2012	07.09.2012.	Здравствени центар Студеница	99.586,80
36/2012	07.09.2012.	Стоматолошка организација	12.448,35
Укупно:			377.889,15
Укупни приходи:			377.889,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јул	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.авг.	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.сеп.	28.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.авг.	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп.	28.09.2012.	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			
кан.авг.	30.08.2012.	Бест комерц	1.002,00
Укупно:			1.002,00
Електрична енергија			
стр.јул1	06.07.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	29.601,66
стр.јул1	07.08.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	26.391,72
стр.авг.	07.09.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	29.344,99
Укупно:			85.338,37

Комуналне услуге			
вод.001	03.07.2012.	Водовод	92,04
вод.јул	01.08.2012.	Водовод	1.819,07
вод.авг.	01.08.2012.	Водовод	2.364,46
вод.сеп.	01.08.2012.	Водовод	2.091,77
вод.окт.	01.08.2012.	Водовод	1.110,32
вод.нов.01	01.08.2012.	Водовод	1.333,56
вод.дец.	01.08.2012.	Водовод	1.668,57
вод.јан.	01.08.2012.	Водовод	1.221,90
вод.апр.	01.08.2012.	Водовод	1.445,23
вод.мај01	01.08.2012.	Водовод	2.673,58
вод.јул1	01.08.2012.	Водовод	3.231,92
Укупно:			19.052,42

Гориво и мазиво			
гор/јул	31.07.2012.	Миловановић Иван	4.800,00
гор.авг.	31.08.2012.	Миловановић Иван	3.000,00
гор.сеп.	27.09.2012.	Миловановић Иван	4.500,00
Укупно:			12.300,00

Пошта и телефон			
моб.007	30.07.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.јул1	31.07.2012.	ПТТ Саобраћај	263,00
тел.јул	06.08.2012.	Телеком Србија	4.931,25
птт.авг.	31.08.2012.	ПТТ Саобраћај	488,00
моб.авг.	29.08.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
тел.авг.	04.09.2012.	Телеком Србија	4.931,25
моб.сеп.	25.09.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.сеп.	29.09.2012.	ПТТ Саобраћај	308,00
Укупно:			15.421,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	298,04
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00

Платни промет	
Укупно:	2.418,04

Бруто зараде по уговору о делу			
пор.003	30.07.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
Или.јул	31.07.2012.	Илић Радослав	27.108,00
Вук.јул	31.07.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Рис.јул	31.07.2012.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.авг.	31.08.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг.	31.08.2012.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.авг.	31.08.2012.	Ристић Нада	22.590,00
пор.08	31.08.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
Пор.008	27.09.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
Вукс.сеп.	28.09.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.сеп.	28.09.2012.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.сеп.	28.09.2012.	Ристић Нада	22.590,00
Укупно:			276.198,00

Књиговодствене услуге			
књи.јул1	30.07.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.авг.	31.08.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.сеп.	27.09.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвок.јун	13.07.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
адв.јул.	04.08.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
адв.авг.	04.09.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
так.рев.	28.09.2012.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.апр.-мај	07.07.2012.	Канон	1.624,80
фот.јул	29.08.2012.	Канон	1.173,50
рев.001	28.09.2012.	ЕуроАудит	149.311,53
Укупно:			152.109,83

Укупно обавезе стечајне масе:	817.640,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.117.640,16
-------------------------	---------------------

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
 Орочена средства интеса, 160-1-73

Стање на рачунима на дан **01.07.2012.** **2.230.844,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36.484,49
Укупно:		36.484,49

Наплата потраживања		
06.07.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
19.07.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
25.07.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
27.07.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
01.08.2012.	Стоматолошка организација	8.107,51
29.08.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
11.09.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
Укупно:		327.179,51

Закуп (у извештајном периоду)		
11.09.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
Укупно:		70.918,00

Укупни приливи: 434.582,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2012.	Никић Љубиша	28.372,00
05.07.2012.	Јанковић Станко	17.756,00
05.07.2012.	Рајовић Милош	6.960,00
05.07.2012.	Група радника	301.485,00
Укупно:		354.573,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.08.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	70.444,84
Укупно:		70.444,84

Комуналне услуге		
03.07.2012.	Водовод	30.724,26
03.07.2012.	Водовод	92,04
31.08.2012.	Водовод	2.364,46
31.08.2012.	Водовод	2.091,77
31.08.2012.	Водовод	1.819,07
Укупно:		37.091,60

Гориво и мазиво		
31.07.2012.	Миловановић Иван	4.800,00
31.08.2012.	Миловановић Иван	3.000,00
27.09.2012.	Миловановић Иван	880,00
27.09.2012.	Миловановић Иван	2.500,00
28.09.2012.	Миловановић Иван	2.000,00
Укупно:		13.180,00

Пошта и телефон		
30.07.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.07.2012.	ПТТ Саобраћај	263,00
29.08.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.08.2012.	Телеком Србија	4.931,25
31.08.2012.	ПТТ Саобраћај	488,00
25.09.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
29.09.2012.	ПТТ Саобраћај	308,00
Укупно:		10.490,25

Платни промет		
10.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,00
20.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
31.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	298,04
31.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
29.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
Укупно:		2.418,04

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
30.07.2012.	Илић Радослав	27.108,00
30.07.2012.	Ристић Нада	22.590,00
30.07.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
31.08.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
31.08.2012.	Илић Радослав	27.108,00
31.08.2012.	Ристић Нада	22.590,00
31.08.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
27.09.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
27.09.2012.	Илић Радослав	27.108,00
27.09.2012.	Ристић Нада	22.590,00
27.09.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
Укупно:		276.198,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
31.08.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
27.09.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.08.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
28.09.2012.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2012.	Канон	5.566,50
27.09.2012.	Канон	4.731,00
27.09.2012.	Канон	1.624,80
27.09.2012.	Канон	1.173,50

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	13.095,80
Укупни одливи:	
	911.291,53
Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	1.754.135,31