

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 09.07.2012.

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	306.930,38
2.	Орочена средства	2.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.278.323,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>365.993.258,72</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 306.930,38 динара;

Орочена средства 2.200.000,00 динара;

Потраживања у износу од 1.278.323,34 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 365.993.258,72 динар;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	306.930,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.278.323,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>363.793.258,72</b>

**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	306.930,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.278.323,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>363.793.258,72</b>

**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	0,01	141.583,74	1.136.739,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.821.990,00
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	334.785.515,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	25.600.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>141.583,74</b>	<b>363.344.744,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

**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	49.844,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	141.583,74			
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)	319.709,91	0,00	625.527,65	305.817,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.211.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>625.527,65</b>	<b>305.817,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив:

- камата на орочена средства износ од 49.844,58 динара;
- наплаћена потраживања од закупаца 141.583,74 динара;
- наплаћен закуп за извештајни период 319.709,91 динара;
- враћен орочени депозит у износу од 700.000,00 динара;

Укупан прилив: 1.211.138,23 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	400.660,00	0,00	53.088,00	0,00	453.748,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.562.951,25	0,00	150.000,00	0,00	1.712.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	190.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.289.557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>353.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.645,77</b>

**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	0,00	0,00	0,00	850,00
2. Електрична енергија	97.568,07	0,00	181.822,97	97.568,07	181.822,97
3. Комуналне услуге	30.724,26	0,00	0,00	0,00	30.724,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	11.880,00	11.000,00	880,00
5. Пошта и телефон	6.431,25	0,00	10.429,25	5.498,00	11.362,50
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	0,00	1.735,20	1.735,20	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	198.247,00	0,00	298.786,00	276.196,00	220.837,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	116.428,00	116.428,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	87.998,50	0,00	0,00	87.998,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.465,50	0,00	0,00	0,00	10.465,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>552.284,58</b>	<b>0,00</b>	<b>871.881,42</b>	<b>787.223,77</b>	<b>636.942,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду подмирене су следеће обавезе стечајне масе: -електрична енергија 97.568,07 динара; гориво и мазиво у износу од 11.000,00 динара односи се на утрошак горива повереника стечајног управника; -пошта и телефон у износу од 5.498,00 динара односи се на слање поште и плаћање телефона; -платни промет у износу од 1.735,20 динара; -бруто зараде по уговору о делу у износу од 276.196,00 динара; -књиговодствене услуге у износу од 70.800,00 динара; -накнаде за заступање адвоката у парницама стечајног дужника 120.000,00 динара; плаћен је ПДВ у износу од 116.428,00 динара као и огласи по раније одржаним продајама.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>415.500.408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.500.408,30</b>

## Коментар

У извештајном периоду није био исплате поверилаца.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	305.985,18
2.	Укупан прилив		1.210.138,23
3.	Укупан одлив		786.225,77
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)	30.06.2012.	729.897,64

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	945,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		998,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	947,20

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Милош Богдановић	120.000,00
2. Агениција рачуноводство	70.800,00
3. Нада Ристић	90.360,00
4. Радослав Илић	81.324,00
5. Зоран Вуксановић	75.302,00
6. Пореска управа	14.149,00
<b>Укупно</b>	<b>451.935,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>365.881.407,19</b>

### Коментар

На крају 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;

### 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

### 18.04.2012. Сагласност Агенције за приватизацију

на предлог стечајног управника на закључење Уговора о купопродаји са купцем В.П. Јужна Морава ад у реструктурирању из Ниша на целину 2 из огласа.

### 09.05.2012. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за март и април 2012.

### 03.05.2012. Захтев за давање ургенције

Стечајни дужник је уложио жалбу на Решење РГЗ -служба за катастар непокретности па упућује захтев да Привредни суд у оквиру својих надлежности поднесе ургенцију Министарству животне средине и просторног планирања за хитно окончање другостепеног поступка.

**30.05.2012. Потврда**

Стечајни управник је издао потврду на лични захтев Ђелошевић Миролуба о пословима које је обављао док је био запослено лице код стечајног дужника,

**01.06.2012. Фактурисање**

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец мај

**11.06.2012. Извештај комисије у вези провалне крађе**

Комисија ангажована од стране стечајног управника, а по пријави провалне крађе у пословном простору стечајног дужника, извршила преглед и савјештање залиха и сачинила извештај.

**13.06.2012. Кривична пријава**

Стечајни управник поднео кривичну пријаву Основном тужилаштву и Полицијској управи због провалне крађе у пословном простору стечајног дужника, а по извршеном увиђају од стране МУП-а и пописа од стране комисије за ванредан попис.

**15.06.2012. Извршни поверилац Телеком ИВ 1056/2012**

Од извршног повериоца Телеком Србија пристигло извршно решење ИВ 1056/2012 а против извршног дужника, у вези неплаћених телефонских рачуна од стране Министарства одбране Р.С. ВП 8620.

**30.06.2012. Решење Пореске управе - комунална такса**

Од Пореске управе Краљево пристигло Решење којим се утврђује локална комунална такса за 2012.г.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 09.07.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2012	02.04.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
20/2012	02.04.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
21/2012	02.04.2012.	Здравствени центар Студеница	215.757,22
22/2012	02.04.2012.	Стоматолошка организација	26.969,65
23/2012	28.04.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
24/2012	28.04.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
25/2012	09.05.2012.	Здравствени центар Студеница	103.952,69
26/2012	09.05.2012.	Стоматолошка организација	12.994,09
27/2012	01.06.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
28/2012	01.06.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>625.527,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>625.527,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
трош.Рај.	25.04.2012.	Рајовић Милош	6.960,00
трош.Ник.	25.04.2012.	Никић Љубиша	28.372,00
тро.Јан.	25.04.2012.	Јанковић Станко	17.756,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.088,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.апр.	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Нагр.мај	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.јун	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нак.апр.	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нак.мај.	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
трош.јун	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>353.088,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
стр.март.	05.04.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	70.444,84
стр.апр.	07.05.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	60.288,05
стр.мај01	07.06.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	51.090,08



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>181.822,97</b>

Гориво и мазиво			
гор.апр.	27.04.2012.	Миловановић Иван	5.800,00
гор.мај	31.05.2012.	Миловановић Иван	3.080,00
гор.јун1	29.06.2012.	Миловановић Иван	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.880,00</b>

Пошта и телефон			
тел.март	12.04.2012.	Телеком Србија	4.931,25
моб.001	26.04.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.апр.	30.04.2012.	ПТТ Саобраћај	418,00
моб.01	28.05.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт/мај	31.05.2012.	ПТТ Саобраћај	220,00
птт.јун0	30.06.2012.	ПТТ Саобраћај	360,00
моб.06	29.06.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.429,25</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38,88
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,32
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.735,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр.	30.04.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Илић.апр.	30.04.2012.	Илић Радослав	27.108,00
пор.1	27.04.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
Вукс.мај	31.05.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мај	31.05.2012.	Илић Радослав	27.108,00
пор.00	26.06.2012.	МФ Пореска управа Краљево	9.432,00
нак.мар.	01.04.2012.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.јун	30.06.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Илић.јун	30.06.2012.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.апр.	30.04.2012.	Ристић Нада	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рис.мај	31.05.2012.	Ристић Нада	22.590,00
Рис.јун	30.06.2012.	Ристић Нада	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>298.786,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.апр.	27.04.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књи.мај	31.05.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.јун	26.06.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.март	10.04.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
адв.апр.	03.05.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
адв.мај.	07.06.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
пдв.март	10.04.2012.	МФ Пореска управа Краљево	71.997,00
пдв.апр.	10.05.2012.	МФ Пореска управа Краљево	44.431,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.428,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>871.881,42</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.224.969,42</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2012.</b>	<b>2.506.930,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	49.844,58
<b>Укупно:</b>		<b>49.844,58</b>

Наплата потраживања		
10.04.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
17.04.2012.	Стоматолошка организација	3.028,99
30.04.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
21.05.2012.	Стоматолошка организација	6.037,79
08.06.2012.	Стоматолошка организација	8.498,96
21.06.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
26.06.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.583,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.06.2012.	Здравствени центар Студеница	215.757,22
20.06.2012.	Здравствени центар Студеница	103.952,69
<b>Укупно:</b>		<b>319.709,91</b>

Повраћај орочених средстава		
14.06.2012.	Орочена средства интеса	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

Укупни приливи: 1.211.138,23

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.06.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	97.568,07
<b>Укупно:</b>		<b>97.568,07</b>

Гориво и мазииво		
27.04.2012.	Миловановић Иван	5.000,00
31.05.2012.	Миловановић Иван	800,00
31.05.2012.	Миловановић Иван	2.200,00
29.06.2012.	Миловановић Иван	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000,00</b>

Пошта и телефон		
26.04.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.04.2012.	ПТТ Саобраћај	418,00
28.05.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.05.2012.	ПТТ Саобраћај	220,00
29.06.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.06.2012.	ПТТ Саобраћај	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.498,00</b>

Платни промет		
10.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	38,88
30.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
10.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	10,00
11.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
30.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	371,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.735,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2012.	Мијатовић Милош	22.590,00
27.04.2012.	Ристић Нада	22.590,00
27.04.2012.	Илић Радослав	27.108,00
27.04.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
27.04.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
26.06.2012.	Илић Радослав	27.108,00
26.06.2012.	Илић Радослав	27.108,00
26.06.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
26.06.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
26.06.2012.	Ристић Нада	22.590,00
26.06.2012.	МФ Пореска управа Краљево	9.432,00
<b>Укупно:</b>		<b>276.196,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.04.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
26.06.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
26.06.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.800,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
26.06.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

ПДВ		
10.04.2012.	МФ Пореска управа Краљево	71.997,00
10.05.2012.	МФ Пореска управа Краљево	44.431,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.428,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.06.2012.	Политика новине и магазини	71.537,50
27.06.2012.	Политика новине и магазини	16.461,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.998,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>787.223,77</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2012.</b>	<b>2.230.844,84</b>
---	---------------------