

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 12.03.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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 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 1.422.348,99 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 почетку извештајног периода износи 365.384.489,30 динар;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	254.135,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.422.348,99
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	363.884.489,30

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	254.135,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.422.348,99
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	363.884.489,30

Коментар

На основу преноса без накнаде или излучних права није било умањења имовинског стања код стечајног дужника.

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	498.246,76
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	10.000,00	0,00	30.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		10.000,00	0,00	528.246,76
				363.092.107,23

Коментар

У извештајном периоду, на основу одлуке одбора поверилаца продат је контејнер који је био процењен 40.000,00 динара за износ од 30.000,00 динара услед чега је настало умањење имовине стечајног дужника од 10.000,00 динара.

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	38.132,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	498.246,76			
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	28.000,00	8.000,00	30.000,00	-6.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	146.367,93	0,00	435.023,93	288.656,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		430.625,00	430.625,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.218.747,03	8.000,00	895.648,93	713.281,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход од камате на орочена динарска средства у износу од 38.132,34 динара, наплаћена су потраживања у износу од 498.246,76 динара, продат је контејнер за износ од 30.000,00 динара (са ПДВ-ом 36.000,00 динара), наплаћен је закуп у износу од 146.367,93 динара, враћена су орочена средства у износу од 1.500.000,00 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	285.946,52	0,00
2. Судски трошкови	99.175,00	0,00	213.813,48	14.053,48	298.935,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.862.951,25	50.000,00	150.000,00	0,00	2.012.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	340.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	490.000,00
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	2.588.072,77	100.000,00	513.813,48	300.000,00	2.801.886,25

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	1.852,00	3.000,00	0,00	1.002,00	850,00
2. Електрична енергија	196.716,50	45.000,00	194.608,29	391.324,79	0,00
3. Комуналне услуге	12.685,08	40.000,00	107,00	0,00	12.792,08
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.293,75	3.000,00	21.025,89	6.065,00	31.254,64
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	1.000,00	2.317,14	2.317,14	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	81.000,00	488.370,00	450.719,00	258.488,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	23.600,00	70.800,00	70.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	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	149.479,53	205.000,00	10.329,90	6.713,60	153.095,83
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	897.863,86	406.600,00	862.868,22	1.304.251,53	456.480,55

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара што представља повраћај предујма за покретање поступка стечаја.

Такође, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 1.304.251,53 динара што се односи на плаћени Канцеларијски материјал у износу од 1.002,00 динара, електрична енергија у износу од 391.324,79 динара, гориво 10.000,00 динара, трошкови слања поште и мобилне телефоније у износу од 6.065,00 динара, платни промет 2.317,14 динара, накнаде лицима ангажованим у поступку провођења стечаја 450.719,00 динара, књиговодствене услуге 70.800,00 динара, накнаде за заступање 360.000,00 динара, таксе 3.080,00 динара, ПДВ 2.230,00 динара, остали трошкови 6.713,60 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	63.360,00	0,00	63.360,00
3. II исплатни ред	96.102,28	-96.102,28	0,00	0,00
4. III исплатни ред	414.035.877,79	-5.278.716,05	0,00	408.757.161,74
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	-5.311.458,33	0,00	410.188.949,97

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза. У складу са одлуком Уставног суда Србије којим је суспендован конфоармни начин обрачуна камате, упутством председника Привредног суда у Краљеву и упутством стечајног управника настало сублимирањем правних ставова, сачињен је обрачун камате на призната потраживања коришћењем пропорционалне методе за део поверилаца (око 90%) а за остале ће се камата обрачунати у наредном извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	251.747,11
2.	Укупан прилив		2.218.747,03
3.	Укупан одлив		1.602.586,53
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)	31.12.2012.	867.907,61

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	2.388,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.665,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	723,20

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Рачуновоство"	70.800,00
2. Зоран Вуксановић	112.953,00
3. Радослав Илић	81.324,00
4. Нада Ристић	67.770,00
5. Томислав Вучковић	70.722,00
6. Горољуб Ђировић	70.722,00
7. Часлав Кривчевић	70.722,00
8. ПУ Краљево	14.137,00

1.	авокат Милош Богдановић	60.000,00
Укупно		619.150,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		868.630,81
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.643.383,23
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		334.745.515,00
10. Остала имовина		25.600.500,00
Укупно без депозита		364.680.019,04

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 868.630,81 динара;

Потраживања у износу од 1.643.383,23 динара;

Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.745.515,00 динара;

Остала имовина износи 25.600.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на завршетку извештајног периода износи 364.680.019,04 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

01.10.2012. Захтев за конфирмацију

Стечајни управник Ерсте банци, Електросрбији, Здравственом центру Студеница, Косаница ГП Ниш упутио захтев за усаглашавање стања обавеза и потраживања, а из разлога ревизије ФИ за 2011 годину од стране овлашћеног ревизора ЕуроАудит Београд 24.9.2011.

01.10.2012. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за октобар 2012.

03.10.2012. Кривична пријава

Полициској управи Краљево поднета кривична пријава против НН лица због провалне крађе у пословном простору стечајног дужника. Уз кривичну пријаву стечајни управник поднео и извештај пописне комисије која је пописала и проценила покрадену имовину стечајног дужника.

10.10.2012. Понуде

Од предузећа Архифарм Београд пристигла Понуда за откуп Karcher sistema по цени од 1.600.000,00 динара без ПДВ у девет рата и понуда Нај комерц Краљево за куповину контејнера.

12.10.2012. Предлог

Повереник стечајног управника предлаже да стечајни управник - Агенција за стечај да сагласност за обраћање Одбору поверилаца са понудама за непосредну погодбу Архифарм Београд и Нај комерц Краљево и разматрање истих.

29.10.2012. Достава предлога за непосредну погодбу

Одбору поверилаца достављене на одлучивање понуде два заинтересована лица за куповину покретних ствари стечајног дужника.

29.10.2012. Захтев за ангажовање лица на обезбеђењу имовине

Због учесталих провалних крађа у пословном простору стечајног дужника, стечајни управник предлаже ангажовање потребних броја лица на обезбеђењу имовине стечајног дужника.

01.11.2012. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец октобар 2012.

02.11.2012. Кривична пријава против НН лица

Поднета кривична пријава због провалне крађе у кругу у објектима Радионица и Магацин гума стечајног дужника у улици Ивана Милутиновића.

01.11.2012. Захтев ПИО фонда за доставу обрасца М8

Како је за 2006 годину зарада за Јевтић Милоша погрешно унета у М4 обрасцу то ПИО фонд тражи исправку и доставу М8 обрасца.

06.11.2012. Потврда

На лични захтев Миленковић Срђана стечајни управник издаје Потврду о радном стажу а у сврху учешћа на конкурс за запошљавање.

07.11.2012. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за октобар 2012.

26.11.2012. Записник и Одлука Одбора поверилаца

На седници одржаној 27.11.2012. Одбор поверилаца једногласно донео одлуку којом се стечајном управнику одобрава продаја покретних ствари стечајног дужника непосредном погодбом, Керхер систем и контејнер.

05.12.2012. фактурисање

Закупцу Студеница здравствени центар фактурисан закуп за новембар 2012.

05.12.2012. Фактурисање

Закупцу Стоматолошка ординација фактурисан закуп пословног простора за децембар 2012.

10.12.2012. Фактурисање

Закупцима префактурисан утрошак електричне енергије за новембар 2012.

22.11.2012. Допис

Од Привредног суда пристигао допис за повраћај депозита на име трошкова стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

17.12.2012. Пуномоћје

Од Агенције за приватизацију пристигло Пуномоћје којим се Мирко Петровић овлашћује да у име и за рачун Агенције обавља послове стечајног управника.

21.12.2012. Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције

Повереник стечајног управника Мирко Петровић са Агенцијом за приватизацију закључио Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције.

25.12.2012. Овера потписа

Повереник стечајног управника оверио потпис за заступање стечајног дужника.

25.12.2012. Предлог

Повереник стечајног управника предлаже да стечајни управник да сагласност на закључење Уговора о купопродаји са Архифарм ДОО Београд и Нај комерц Краљево.

26.12.2012. Уговор о купопродаји покретне имовине

Са Нај комерц ДОО закључен Уговор о куповини покретне имовине - контејнера.

25.12.2012. Сагласност

Од стечајног управника - Агенције за приватизацију Центар за стечај пристигла сагласност на закључење Уговора са Архирарм и Нај комерц за куповину покретних ствари стечајног дужника.

26.12.2012. Достава Уговора

Предузећу Архифарм ДОО Београд повереник стечајног управник доставио Уговор на потпис уз обавезу поступања по истом у року од 3 дана, у супротном одредбе уговора су неважеће

25.12.2012. Захтев за ангажовање лица

Поднет захтев за ангажовање лица на пословима прерачуна камате по Закону о висини стопе затезне камате у складу са одлуком Уставног суда IУЗ - 82/2009 ос 12.7.2012.на потраживања поверилаца која су утврђена основаним.

31.12.2012. Решење од АПР

Пристигло Решење од АПР којим се одбацује регистрациона пријава промене података због непотпуне документације.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 12.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-525-4387-142514-9870	26.12.2012.	Нај комерц	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
37/2012	01.10.2012.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
38/2012	01.10.2012.	Стоматолошка организација	18.000,00
39/2012	11.10.2012.	Здравствени центар Студеница	20.384,46
40/2012	11.10.2012.	Стоматолошка организација	2.548,06
41/2012	01.11.2012.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
42/2012	01.11.2012.	Стоматолошка организација	18.000,00
43/2012	07.11.2012.	Здравствени центар Студеница	52.862,79
44/2012	07.11.2012.	Стоматолошка организација	6.607,85
45/2012	05.12.2012.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
46/2012	05.12.2012.	Стоматолошка организација	18.000,00
47/2012	10.12.2012.	Здравствени центар Студеница	73.120,68
48/2012	10.12.2012.	Стоматолошка организација	9.140,09
Укупно:			435.023,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
ран.зап	24.12.2012.	Запослени Раније	430.625,00
Укупно:			430.625,00

Укупни приходи:			895.648,93
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.тр.	11.12.2012.	Привредни суд Краљево	14.053,48
трошкови парничних поступака	24.12.2012.	Запослени Раније	199.760,00
Укупно:			213.813,48

Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт.	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.нов.	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.дец.	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт.	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.нов.	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.дец.	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 513.813,48

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.сеп.	08.10.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	29.353,79
стр.004	01.10.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	3.130,76
стр.окт.	07.11.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	72.055,78
стр.нов.	10.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	90.067,96
Укупно:			194.608,29

Комуналне услуге			
вода.нов.	05.12.2012.	Водовод	107,00
Укупно:			107,00

Гориво и мазиво			
гор.окт.	31.10.2012.	Миловановић Иван	3.000,00
гор.нов.	30.11.2012.	Миловановић Иван	3.500,00
гор.дец.	27.12.2012.	Миловановић Иван	2.500,00
гор.дец.	27.12.2012.	Петровић Мирко	1.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
тел.сеп.	08.10.2012.	Телеком Србија	4.931,25
моб..окт.	29.10.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
пт.окт.	31.10.2012.	ПТТ Саобраћај	638,00
тел.окт.	08.11.2012.	Телеком Србија	5.014,82
моб.11	29.11.2012.	Теленор	1.400,00
пт.,нов.	30.11.2012.	ПТТ Саобраћај	523,00
тел.нов.	10.12.2012.	Телеком Србија	5.014,82
моб.дец.	25.12.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
пт.дец.01	31.12.2012.	ПТТ Саобраћај	504,00
Укупно:			21.025,89

Платни промет

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	152,59
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	222,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	387,55
Укупно:			2.317,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт.	31.10.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.окт.	31.10.2012.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.окт.	31.10.2012.	Ристић Нада	22.590,00
поре.001	31.10.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
Вукс.нов.	30.11.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.нов.	30.11.2012.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.нов.	30.11.2012.	Ристић Нада	22.590,00
Вуч.окт.	12.11.2012.	Вучковић Томислав	35.361,00
Ћир.окт.	12.11.2012.	Ћировић Горољуб	35.361,00
Крив.окт.	12.11.2012.	Кривчевић Часлав	35.361,00
пор..001	30.11.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
Вуч.нов.	12.12.2012.	Вучковић Томислав	35.361,00
Ћир.нов.	12.12.2012.	Ћировић Горољуб	35.361,00
Крив.нов.	12.12.2012.	Кривчевић Часлав	35.361,00
Рис.дец.	31.12.2012.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.дец.	31.12.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.дец.	31.12.2012.	Илић Радослав	27.108,00
пор.010	27.12.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
Укупно:			488.370,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт.	31.10.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.нов.	30.11.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.дец.	27.12.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп.	08.10.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Административне таксе			
апр.01	25.12.2012.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
так.01	25.12.2012.	РАТ	580,00
Укупно:			3.080,00
ПДВ			
ПДВ.нов.	10.12.2012.	МФ Пореска управа Краљево	2.230,00
Укупно:			2.230,00
Остали трошкови стечајне масе			
фот.сеп.	04.10.2012.	Канон	6.713,60
фот.дец.	31.12.2012.	Канон	3.616,30
Укупно:			10.329,90
Укупно обавезе стечајне масе:			862.868,22
Укупни трошкови:			1.376.681,70

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 01.10.2012.	1.754.135,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38.132,34
Укупно:		38.132,34
Уплаћени депозити		
26.12.2012.	Нај комерц	8.000,00
Укупно:		8.000,00
Наплата потраживања		
04.10.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
15.10.2012.	Здравствени центар Студеница	70.918,00
29.11.2012.	Стоматолошка организација	17.700,00
30.11.2012.	Стоматолошка организација	2.293,88
30.11.2012.	Стоматолошка организација	883,44
30.11.2012.	Стоматолошка организација	14.522,68
04.12.2012.	Здравствени центар Студеница	99.586,80
20.12.2012.	Здравствени центар Студеница	221.423,96
Укупно:		498.246,76
Имовина		
26.12.2012.	Нај комерц	28.000,00
Укупно:		28.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
04.12.2012.	Здравствени центар Студеница	20.384,46
04.12.2012.	Здравствени центар Студеница	52.862,79
20.12.2012.	Здравствени центар Студеница	73.120,68

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 146.367,93

Повраћај орочених средстава		
11.12.2012.	Орочена средства интеса	1.500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00

		Укупни приливи: 2.218.747,03
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
11.12.2012.	Стечајни дужник	285.946,52
		Укупно: 285.946,52

Судски трошкови		
11.12.2012.	Привредни суд Краљево	14.053,48
		Укупно: 14.053,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2012.	Бест комерц	1.002,00
		Укупно: 1.002,00

Електрична енергија		
31.10.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	60.288,05
31.10.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	3.130,76
05.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	51.090,08
05.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	29.601,66
05.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	29.344,99
05.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	29.353,79
05.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	26.391,72
27.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	90.067,96
27.12.2012.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	72.055,78
		Укупно: 391.324,79

Гориво и мазиво		
31.10.2012.	Миловановић Иван	3.000,00
30.11.2012.	Миловановић Иван	3.500,00
27.12.2012.	Миловановић Иван	2.500,00
27.12.2012.	Петровић Мирко	1.000,00
		Укупно: 10.000,00

Пошта и телефон		
29.10.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.10.2012.	ПТТ Саобраћај	638,00
29.11.2012.	Теленор	1.400,00
30.11.2012.	ПТТ Саобраћај	523,00
25.12.2012.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.12.2012.	ПТТ Саобраћај	504,00
		Укупно: 6.065,00

Платни промет		
10.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
30.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет		
30.11.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
10.12.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	152,59
20.12.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	222,00
31.12.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.12.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	387,55
Укупно:		2.317,14

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2012.	Илић Радослав	27.108,00
31.10.2012.	Ристић Нада	22.590,00
31.10.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.717,00
30.11.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
30.11.2012.	Ћировић Горољуб	35.361,00
30.11.2012.	Вучковић Томислав	35.361,00
30.11.2012.	Кривчевић Часлав	35.361,00
30.11.2012.	Илић Радослав	27.108,00
30.11.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
30.11.2012.	Ристић Нада	22.590,00
27.12.2012.	Вуксановић Зоран	37.651,00
27.12.2012.	Кривчевић Часлав	35.361,00
27.12.2012.	Вучковић Томислав	35.361,00
27.12.2012.	Ћировић Горољуб	35.361,00
27.12.2012.	Ристић Нада	22.590,00
27.12.2012.	Илић Радослав	27.108,00
27.12.2012.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
Укупно:		450.719,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
30.11.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
27.12.2012.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
11.12.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
11.12.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
11.12.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
11.12.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
11.12.2012.	адвокат Милош Богдановић	60.000,00
Укупно:		360.000,00

Административне таксе		
25.12.2012.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
25.12.2012.	РАТ	580,00
Укупно:		3.080,00

ПДВ		
10.12.2012.	МФ Пореска управа Краљево	2.230,00
Укупно:		2.230,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2012.	Канон	6.713,60
Укупно:		6.713,60

Укупни одливи:		1.604.251,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.		868.630,81
---	--	-------------------

