

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 02.10.2013.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	474.692,50
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.742.789,46
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	1.300.500,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>341.285.486,96</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 474.692,50 динара;

Орочена средства 1.200.000,00

Потраживања у износу од 1.742.789,46 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 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 341.285.486,96 динар;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	474.692,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.742.789,46
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	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>340.085.486,96</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	474.692,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.742.789,46
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	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>340.085.486,96</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	489.100,05	1.136.185,18
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	334.745.515,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>489.100,05</b>	<b>1.136.185,18</b>
				<b>338.963.709,33</b>

**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	641.318,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.136.185,18			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	580.515,63	580.515,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.138,00		66.138,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.200.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.043.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>646.653,63</b>	<b>580.515,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Приходи од камата на орочена средства 641.318,62 динара;
2. Наплаћено је потраживање од некадашњег закупца имовине стечајног дужника у износу од 1.136.185,18 динара, принудним извршењем преко Привредног суда и НБС;
3. Наплаћен је закуп по основу потраживања од закупа имовине у Краљеву у износу од 66.138,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	248.935,00	0,00	0,00	0,00	248.935,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.262.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	2.412.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	640.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	740.000,00
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>3.151.886,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.401.886,25</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	9.000,00	150,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	135.000,00	109.196,27	109.196,27	0,00
3. Комуналне услуге	3.872,14	120.000,00	214,00	0,00	4.086,14
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	5.918,00	5.918,00	31.254,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.662,99	4.662,99	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	846.649,00	594.000,00	594.019,00	371.118,00	1.069.550,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	70.800,00	70.800,00	47.200,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379.042,17	379.042,17	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	340.362,00	340.362,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	270.000,00	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	99.480,03	15.000,00	3.474,50	3.475,00	99.479,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>983.690,81</b>	<b>1.240.800,00</b>	<b>1.579.838,93</b>	<b>3.275.559,43</b>	<b>1.287.970,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара на име трошкова стечајног управника. Плаћени су и следеће обавезе стечајне масе: канцеларијски материјал за редовну делатност стечајног дужника 1.000,00 динара; електрична енергија у износу од 109.196,27 динара; трошкови горива 12.000,00 динара; пошта и телефон 5.918,00 динара; текуће одржавање 1.585,00 динара; трошкови провизије пословне банке 4.662,99 динара; бруто награда по уговору о делу 371.118,00 динара; књиговодствене услуге 47.200,00 динара; такса за упис непокретности стечајног дужника у катастар непокретности 379.042,17 динара; ПДВ у износу од 340.362,00 динара; остали трошкови стечајне масе фотокопирање и слично 3.475,00 динара; и орочена су средства у износу од 2.000.000,00 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	63.360,00	0,00	0,00	63.360,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	409.751.553,97	0,00	0,00	409.751.553,97
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>411.183.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.183.342,20</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	473.689,30
2.	Укупан прилив		3.042.641,80
3.	Укупан одлив		3.324.141,43
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)	30.09.2013.	192.189,67

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	1.003,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.418,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	585,20

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Рачуноводство	47.200,00
2. Бојан Милојевић	67.902,00
3. Зоран Вуксановић	35.792,00
4. Томислав Вучковић	72.780,00
5. Горољуб Ћировић	72.780,00
6. Часлав Кривчевић	72.780,00
7. Нада Ристић	45.180,00
8. ПУ Краљево	4.462,00
<b>Укупно</b>	<b>418.876,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		192.774,87
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.676.219,96
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		1.300.500,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>341.736.999,83</b>

### Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 192.774,87 динара;

Орочена средства 2.000.000,00

Потраживања у износу од 1.676.219,96 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 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на завршетку извештајног периода износи 341.736.999,83 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

### 01.07.2013. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец јун 2013.год.

### 17.07.2013. Захтев за орочење средстава

Пословним банкама упућен захтев за достављање понуде за орочење динарских средстава на период 30 и 60 дана од 19.7.2013.год. са планом отплате депозита.

### 19.07.2013. Сагласност на орочење

Агенција за приватизацију - Центар за стечај дала сагласност на орочење слободних динарских средстава у износу од 1.000.000,00 динара на период од 60 дана по каматној стопи 8% на годишњем нивоу код банке Интеса. Повереник стечајног управника није по овој сагласности орочио средства због висине обавеза.

### **30.07.2013. Закључак суда**

Од Привредног суда пристигао Закључак којим се извршном повериоцу налаже изјашњење о намирењу по ИВ.446/2013.год. или да определи средства и предмете извршења на којима ће се извршење спровести уколико није спроведено.

### **30.07.2013. Поднесак извршног повериоца**

Поступајући по Закључку Привредног суда стечајни управник се изјашњава да није било намирења по решењу о извршењу ИВ.446/2013 и да се извршење спроведе на покретним стварима извршног дужника пописом, проценом и продајом покретних ствари.

### **05.08.2013. Фактурисање**

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец јул 2013.год.

### **30.07.2013. Сагласност**

Агенција за приватизацију - Центар за стечај дала сагласност на Предлог за промену средстава извршења према извршном дужнику Бетон инжењеринг, вредност спора 124.600,00 динара.

### **30.07.2013. Допис РГЗ СКН**

којим се позива стечајни дужник да дође ради утврђивања чињенице ко је градитељ објекта који се налази на К.П.бр.175771 КО Конарево 08.8.2013.год. у 11,00 часова.

### **08.08.2013. Записник**

О усменој расправи одржаној у Служби за катастар непокретности у предмету уписа промене настале изградњом, доградњом и рушењем зграде постојеће на к.п. бр.1757/1 КО Конарево.

### **20.08.2013. Извештај о извршењу решења**

Народна банка Србије - Принудна наплата послала извештај о извршењу решења ИВ.586/2013- Косаница Нишу целости.

### **21.08.2013. Сагласност на орочење средстава**

Агенција за приватизацију - Центар за стечај дала сагласност на орочавање средстава на период од 60 дана са каматном стопом од 8,5% на годишњем нивоу код Војвођанске банке.

### **21.08.2013. Обавештење о орочењу новчаних средстава**

Привредном суду послато обавештење о орочењу слободних динарских средстава код Војвођанске банке на период од 60 дана по каматној стопи од 8,50% на годишњем нивоу.

### **22.08.2013. Уговор о орочењу средстава**

Потписан Уговор са Војвођанском банком о ороченом динарском депозиту 2.000.000,00 динара на 60 дана са каматном стопом од 8,50% на годишњем нивоу.

### **29.08.2013. Плаћање таксе**

РГЗ Служба за катастар непокретности уплаћена накнада за упис објеката у катастар непокретности.

### **02.09.2013. Фактурисање**

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец август 2013.год.

### **02.09.2013. Фактурисање**

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за период април - јул 2013.год.

### **02.09.2013. Решење РГЗ СКН**

Пристигло решење од РГЗ Служба за катастар непокретности упис у листу непокретности бр.8308 КО Краљево и 1770 КО Конарево.

### **10.09.2013. Обавештење по допису**

Министарству одбране прослеђено обавештење везано за отказивање телефонских услуга Телекому Србија отварањем стечајног поступка над стечајним дужником.

### **24.09.2013. Захтев РГЗ СКН**

РГЗ Служби за катастар непокретности поднет захтев за препис листа непокретности број 1918 КО Конарево.

### **26.09.2013. Препис листа непокретности**

Од РГЗ СКН преузети листови непокретности 1918 КО Конарево и 8308 КО Краљево и копија плана.

### **30.09.2013. Повраћај дописа**

Министарству одбране враћен допис са рачуном за електричну енергију. Рачун је насловљен на Војну пошту 8620 а не на стечајног дужника.

### **30.09.2013. Фактурисање**

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец август 2013.год.

### **30.09.2013. Фактурисање**

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец септембар 2013.год.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 02.10.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/2013	01.07.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
21/2013	01.07.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
22/2013	05.08.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
23/2013	05.08.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
24/2013	02.09.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
25/2013	02.09.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
26/2013	02.09.2013.	Здравствени центар Студеница	181.929,92
27/2013	02.09.2013.	Стоматолошка организација	22.714,17
29/2013	30.09.2013.	Здравствени центар Студеница	13.681,37
30/2013	30.09.2013.	Стоматолошка организација	1.710,17
31/2013	30.09.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
32/2013	30.09.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>580.515,63</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
трош.извр.	15.08.2013.	Косаница	66.138,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.138,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>646.653,63</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јул.	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.авг.	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.сеп.	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јул.	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ авг.	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.008	15.08.2013.	Бест комерц	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>



Електрична енергија			
стр.јун.	08.07.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	43.324,93
стр.јул.	12.08.2013.	ЕПС Снабдевање	51.474,36
стру.авг.	12.09.2013.	ЕПС Снабдевање	14.396,98
<b>Укупно:</b>			<b>109.196,27</b>

Комуналне услуге			
вод.јун.	03.07.2013.	Водовод	107,00
вод.авг.	12.09.2013.	Водовод	107,00
<b>Укупно:</b>			<b>214,00</b>

Гориво и мазиво			
гор.јул.	24.07.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.авг.	30.08.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.септ.	27.09.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт.јул.	31.07.2013.	ПТТ Саобраћај	477,00
птт.авг.	31.08.2013.	ПТТ Саобраћај	272,00
тел.01	30.08.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	3.000,00
моб.009	25.09.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.септ.	30.09.2013.	ПТТ Саобраћај	669,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.918,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	183,80
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	312,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.467,19
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.662,99</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Вуч.јун	12.07.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђир.јун	12.07.2013.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.јун	12.07.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.004	24.07.2013.	МФ Пореска управа Краљево	2.788,00
Вукс.јул	31.07.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јул.	31.07.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јул.	31.07.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.09	05.08.2013.	МФ Пореска управа Краљево	1.116,00
Вуч.јул	12.08.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђир.јул	12.08.2013.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.јул	12.08.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.авг	31.08.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг	31.08.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.авг	31.08.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.005	11.09.2013.	МФ Пореска управа Краљево	558,00
Вучк.авг.	12.09.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђир.авг.	12.09.2013.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.авг.	12.09.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.сеп	30.09.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.сеп	30.09.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.сеп	30.09.2013.	Ристић Нада	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>594.019,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
књиг.јул	31.07.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.авг	31.08.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.сеп	30.09.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
РГЗ СКН упис	22.08.2013.	Катастар Републички геодетски завод	377.219,87
такс.002	04.09.2013.	Републичке административне таксе	700,00
так.РГЗ СКН	24.09.2013.	Катастар Републички геодетски завод	842,30
так.ргз	24.09.2013.	Републичке административне таксе	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>379.042,17</b>

<b>ПДВ</b>			
пдв.апр-јун	19.07.2013.	МФ Пореска управа Краљево	340.362,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.362,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
фот.апр.-јун	02.07.2013.	Канон	1.919,50
фот.јул/авг.	29.08.2013.	Канон	1.555,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.474,50</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
Алс.001	09.07.2013.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.580.688,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.880.688,93</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1236851-3  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-340849-06  
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19  
 Орочена средства Интеса, 160-1-73  
 Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07  
 Војвођанска банка, орочена средства

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **1.674.692,50**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Београд	8.330,96
15.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Београд	632.987,66
<b>Укупно:</b>		<b>641.318,62</b>

Наплата потраживања		
12.07.2013.	Стоматолошка организација	4.871,38
26.07.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
12.08.2013.	Стоматолошка организација	2.432,28
12.08.2013.	Стоматолошка организација	51,53
15.08.2013.	Косаница	230.000,00
15.08.2013.	Косаница	115.000,00
15.08.2013.	Косаница	115.000,00
15.08.2013.	Косаница	115.000,00
15.08.2013.	Косаница	512.736,83
17.09.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
25.09.2013.	Стоматолошка организација	2.496,53
25.09.2013.	Стоматолошка организација	2.596,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.136.185,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2013.	Косаница	66.138,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.138,00</b>

Повраћај орочених средстава		
10.07.2013.	Пиреус банка - орочена средства	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>

**Укупни приливи: 3.043.641,80**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
05.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2013.	Бест комерц	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Електрична енергија		
24.07.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	43.324,93
30.08.2013.	ЕПС Снабдевање	51.474,36
30.09.2013.	ЕПС Снабдевање	14.396,98
<b>Укупно:</b>		<b>109.196,27</b>

Гориво и мазиво		
30.08.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
30.08.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
30.09.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.07.2013.	ПТТ Саобраћај	477,00
30.08.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	3.000,00
31.08.2013.	ПТТ Саобраћај	272,00
25.09.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.09.2013.	ПТТ Саобраћај	669,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.918,00</b>

Текуће одржавање		
30.09.2013.	Челик	1.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.585,00</b>

Платни промет		
22.07.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	183,80
31.07.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.07.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
12.08.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	312,00
31.08.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.467,19
31.08.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
10.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
30.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.662,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2013.	Милојевић Бојан	33.951,00
24.07.2013.	Вуксановић Зоран	35.792,00
24.07.2013.	МФ Пореска управа Краљево	2.788,00
05.08.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
05.08.2013.	Ћировић Горољуб	36.390,00
05.08.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
05.08.2013.	МФ Пореска управа Краљево	1.116,00
05.08.2013.	Ристић Нада	22.032,00
11.09.2013.	Ћировић Горољуб	36.390,00
11.09.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
11.09.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
11.09.2013.	Ристић Нада	22.590,00
11.09.2013.	МФ Пореска управа Краљево	558,00
30.09.2013.	Милојевић Бојан	33.951,00
<b>Укупно:</b>		<b>371.118,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.08.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
30.09.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

Административне таксе		
29.08.2013.	Катастар Републички геодетски завод	377.219,87
04.09.2013.	Републичке административне таксе	700,00
25.09.2013.	Катастар Републички геодетски завод	842,30
25.09.2013.	Републичке административне таксе	280,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 379.042,17</b>
ПДВ		
19.07.2013.	МФ Пореска управа Краљево	340.362,00
		<b>Укупно: 340.362,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2013.	Канон	1.919,50
30.08.2013.	Канон	0,50
30.09.2013.	Канон	1.555,00
		<b>Укупно: 3.475,00</b>
Орочење средстава		
22.08.2013.	Војвођанска банка	2.000.000,00
		<b>Укупно: 2.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 3.325.559,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2013.</b>		<b>2.192.774,87</b>