

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 01.07.2013.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	474.715,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.711.717,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>364.354.438,39</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 474.715,97 динара;

Потраживања у износу од 1.711.717,42 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 почетку извештајног периода износи 364.354.438,39 динар;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	474.715,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.711.717,42
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	25.600.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>364.354.438,39</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	474.715,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.711.717,42
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	25.600.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>364.354.438,39</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	0,00	258.485,14
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	22.700.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>Укупно</b>		<b>22.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.485,14</b>
				<b>339.321.237,28</b>

## Коментар

У извештајном периоду продат је систем Керхер за износ од 1.600.000,00 динара ( који износ је и наплаћен ) при чему умањење имовинског стања због продаје имовине износи 22.700.000,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	258.485,14			
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	1.919.999,00	1,00	1.600.000,00	-320.000,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	153.577,46	0,00	425.134,64	271.557,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		18.000,00	18.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.332.062,60</b>	<b>1,00</b>	<b>2.043.134,64</b>	<b>-30.442,82</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 2.332.062,60 динара од чега је наплата потраживања - закупа и трошкова из закупа из претхоног извештаја - износилац 258.485,14 динара а закуп у извештајном периоду 153.577,46 динара. Оставрен је прилив од 1.600.000,00 динара од продаје Керхер система ( са ПДВ-ом 1.920.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	298.935,00	0,00	0,00	50.000,00	248.935,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.112.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	2.262.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	590.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	640.000,00
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>3.001.886,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.151.886,25</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	2.998,00	2.998,00	850,00
2. Електрична енергија	0,00	135.000,00	320.074,11	320.074,11	0,00
3. Комуналне услуге	7.562,95	120.000,00	428,00	4.118,81	3.872,14
4. Гориво и мазиво	4.000,00	15.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.585,00	0,00	1.585,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	5.344,13	5.344,13	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	554.330,00	594.000,00	729.001,00	436.682,00	846.649,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	70.800,00	70.800,00	94.400,00	0,00
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	2.532,02	2.532,02	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	41.090,00	41.090,00	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	152.327,03	15.000,00	0,00	52.847,00	99.480,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>773.924,62</b>	<b>1.240.800,00</b>	<b>1.191.852,26</b>	<b>2.182.086,07</b>	<b>983.690,81</b>

**Коментар**

Исплаћени су трошкови стечајног поступка и трошкови стечајне масе према сагласностима датим од стране стечајног судије по предходним извештајима и месечним трошковницима у свему према спецификацији.

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)	01.04.2013.	474.212,77
2.	Укупан прилив		2.330.062,60
3.	Укупан одлив		2.330.586,07
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)	30.06.2013.	473.689,30

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	503,20
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	1.003,20

### 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. Томислав Вучковић	109.141,00
3. Горољуб Ђировић	109.141,00
4. Часлав Кривчевић	109.141,00
5. Зоран Вуксановић	112.953,00
6. Радослав Илић	81.324,00
7. Нада Ристић	67.770,00
8. Пореска управа - разлика у доприносима	7.807,00
9. Јелка Вукадиновић	67.902,00
10. Бојан Милојевић	67.902,00
<b>Укупно</b>	<b>803.881,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		474.692,50
2. Орована 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 завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

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

Орована 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 истеку извештајног периода износи 341.285.486,96 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

### 04.04.2013. Писмо о намерама

пристигло од Архифарм доо Београд за куповину Керхера за 1.600.000,00 динара.

### 05.04.2013. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец март 2013.

### 09.04.2013. Обавештење РЗ за статистику

Стечајни управник РЗ за статистику враћа образац ИНВ-01 за 2012 годину због покретања стечајног поступка обустављене су инвестиције у основна средства.

### 09.04.2013. Фактурисање

Закупцима према уговору о закупу префактурисана утрошена електрична енергија по рачуну Електродистрибуције за фебруар и март

2013

**15.04.2013. Предлог радњи**

Агенцији за приватизацију - Центар за стечај за давање сагласности на Обраћање Одбору поверилаца и достављање пристигле понуде предузећа Ахрифарм за куповину керхера.

**17.04.2013. Поништај Решења**

Министарство грађевинарства и урбанизма поништава решење Службе за катастар непокретности Краљево 852-02-3987/2010 вод 21.03.2011. у погледу одлуке садржане у ставу два диспозитива оспореног решења. Предмет се у том делу враћа на поновни поступак и одлучивање.

**17.04.2013. Решење**

пристигло од Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности којим се утврђује престанак права коришћења СРЈ, Министарство одбране Републике Србије и Војске Југославије и утврђује се да је Република Србија власник а општина Краљево корисник катастарске парцеле 2880/1 КО Краљево, по култури неплодно земљиште.

**12.04.2013. Достава предлога за непосредну погодбу**

Одбору поверилаца достављена нова понуда предузећа Архифарм доо Београд за куповину Керхера са измењеним условима на даљу надлежност и одлучивање.

**27.04.2013. Извештај у вези провалне крађе**

Пописна комисија сачинила извештај у вези ванредног догађаја - провалне крађе која се десила у пословном простору стечајног дужника.

**29.04.2013. Кривична пријава против НН лица**

Основном јавном тужилаштву стечајни управник подноси кривичну пријаву против НН лица које је провалило у пословни простор стечајног дужника.

**26.04.2013. Записник са седнице Одбора поверилаца**

На седници Одбора поверилаца одржаној 26.04.2013 године у 12:15 донета Одлука о продаји непосредном погодбом система за прање Керхер по предлогу предузећа Архифарм Београд.

**07.05.2013. Фактурисање**

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец април 2013.

**30.04.2013. Закључак Привредног суда у Нишу**

Обзиром да НБС ОПН није у року од 15 дана спровела Решење о извршењу, суд налаже стечајном управнику да се изјасни о наставку поступка у правној ствари Посл.бр.Ив.586/2013 против извршног дужника Косаница ДОО Ниш.

**07.05.2013. Поднесак извршног повериоца**

Стечајни управник поступајући по налогу суда у правној ствари Косаница ДОО Ниш се изјашњава на начин да предложи суду да спроведе извршење на покретним стварима извршног дужника пописом, проценом и продајом покретних ствари.

**09.05.2013. Допис Архифарма доо**

Од Архифарма доо Београд пристигао допис да копирају претходну понуду за куповину Керхера због провалне крађе и дају нову умањену понуду.

**07.05.2013. Пресуда Привредног суда**

Привредни суд у Краљевоу у правној ствари Посл.бр.4.П.353/2011 тужиоца Република Србија - Министарство одбране доноси Пресуду којом се делимично усваја тужбени захтев.

**07.05.2013. Предлог радњи**

Повереник стечајног управника упутио Агенцији за приватизацију - Центар за стечај предлог за давање сагласности за промену средства извршења према извршном дужнику ГД Косаница ДОО.

**15.05.2013. Записник РГЗ СКН**

На усменој расправи у Служби за катастар непокретности донет је закључак којим се налаже поверенику стечајног управника да се изјасни да ли је сагласан да се КП број 2880/1 упише у корист Града Краљева.

**14.05.2013. Писмо о намерама**

У Привредни суд предато писмо о намерама од Ауто ремонт Краљево за куповину гума које се налазе у пословном простору стечајног дужника.

**15.05.2013. Решење РГЗ СКН**

Пристигло Решење од РГЗ СКН којим се стечајном дужнику делимично дозвољава а делимично одбија упис права коришћења на земљишту које је Влада РС својом одлуком пренела стечајном дужнику.

**22.05.2013. Седница одбора поверилаца**

Одржана седница Одбора поверилаца и донета одлука да се изврши продаја Керхера али за цену 1.600.000,00 динара увећану за износ ПДВ-а понуђачу Архифарм Београд. Одбор поверилаца се више неће изјашњавати по питању понуде за продају овог система.

**27.05.2013. Допис Архифарма доо**

Од Архифарма доо поново пристигла понуда на износ 1.600.000,00 динара без ПДВ-а за куповину Керхера.

**31.05.2013. Закључење уговора**

Са предузећем Архифарм доо Београд закључен уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника. Купац уплатио пуну купопродајну цену.

**31.05.2013. Фактурисање**

Купцу Архифарм фактурисана опрема за прање, одмашћивање и проветравање свих врста резервоарских простора - Керхер према Уговору о купопродаји.

**31.05.2013. Решење РГЗ СКН**

Пристигло Решење РГЗ СКН којим се дозвољава упис права коришћења у корист Град Краљево. Уписује се у Г листу и забележба ради чињења видљивим да решење није коначно.

**01.06.2013. Фактурисање**

Закупцима пословног простора фактурисан закуп за месец мај 2013.

**30.05.2013. Сагласност на закључење уговора**

Агенција за приватизацију потписала сагласност на закључење Уговора са предузећем Архифарм Београд о купопродаји покретне имовине Керхер система са саставним деловима

**31.05.2013. Обавештење о извршеној продаји**

Органима стечајног поступка достављено обавештење о извршеној продаји Керхер система предузећу Архифарм ДОО Београд. О извршеној продаји обавештено и друго заинтересовано лице Ауторемонт Краљево. Купац уплатио целокупан износ, Уговор закључен.

**07.06.2013. Уговор о орочењу средстава**

Потписан Уговор са Пиреус банком о ороченом динарском депозиту 1.200.000,00 динара на један месец са ефективном каматном стопом од 9,44%.

**17.06.2013. Обавештење о орочењу новчаних средстава**

Стечајни управник послао Обавештење Привредном суду о орочењу слободних динарских средстава код Пиреус банке на 30 дана по каматној стопи од 9,30% на годишњем нивоу.

**18.06.2013. Решење пореске управе**

Од Пореске управе пристигло Решење којим је утврђен порез на имовину и ипорез на земљиште за 2013.годину.

**21.06.2013. Измењена пореска пријава ППИ-1**

Пореској управи достављена измењена пореска пријава на имовину ППИ-1 због престанка права коришћења на катастарској парцели 2880/1 КО Краљево.

**19.06.2013. Сагласност на орочење средстава**

Од Агенције за приватизацију - Центар за стечај пристигла сагласност за орочење слободних динарских средстава од 1.200.000,00 динара на период од 30 дана по каматној стопи од 9,30% на годишњем нивоу код најповољније Пиреус банке.

**26.06.2013. Ургенција**

РГЗ СКН за доношење Решења да се у што краћем року изврши књижење објеката стечајног дужника.



Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 01.07.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-525-5432-175833-12739	31.05.2013.	Архифарм доо	1.600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11/2013	05.04.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
13/2013	09.04.2013.	Здравствени центар Студеница	153.577,46
14/2013	09.04.2013.	Стоматолошка организација	19.197,18
15/2013	07.05.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
16/2013	07.05.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
18/2013	01.06.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
19/2013	01.06.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>425.134,64</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/2013	05.04.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.043.134,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.апр.	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.мај	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.јун.	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.апр.	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мај	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.јун	30.06.2013.	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.002	19.04.2013.	Бест комерц	2.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.998,00</b>

Електрична енергија			
стр.мар.	08.04.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	94.887,95
стр.фебр	09.04.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	96.565,67
стр.апр.	08.05.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	72.669,12
стр.мај.	10.06.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	55.951,37
<b>Укупно:</b>			<b>320.074,11</b>

Комуналне услуге			
вод.феб.	01.04.2013.	Водовод	107,00
вод.мар.	01.04.2013.	Водовод	107,00
вод,апр.	07.05.2013.	Водовод	107,00
вод.,мај	07.06.2013.	Водовод	107,00
<b>Укупно:</b>			<b>428,00</b>

Гориво и мазиво			
гор,апр.	30.04.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор,мај	31.05.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јун.	25.06.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
моб.апр.	29.04.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт..апр	30.04.2013.	ПТТ Саобраћај	636,00
моб.мај	28.05.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт,мај	31.05.2013.	ПТТ Саобраћај	361,00
моб.00б	24.06.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.јун.	30.06.2013.	ПТТ Саобраћај	503,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Текуће одржавање			
одр.001	08.05.2013.	Челик	1.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.585,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	112,15
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	141,24
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	291,24
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	424,50
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.344,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вуч.мар.	12.04.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
Ћир.мар.	12.04.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
Крив.мар.	12.04.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
Вуч.апр.	12.05.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћир.апр.	12.05.2013.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Кри.апр.	12.05.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.апр.	30.04.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.апр.	30.04.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис,апр.	30.04.2013.	Ристић Нада	22.590,00
пор.002	29.05.2013.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
Вукс.мај	31.05.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мај	31.05.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.мај	31.05.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.мај	12.06.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћир.мај	12.06.2013.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.мај	12.06.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вук.јан	01.04.2013.	Вукадиновић Јелка	33.951,00
Вук.феб.	01.04.2013.	Вукадиновић Јелка	33.951,00
Мил.јан.	01.04.2013.	Милојевић Бојан	33.951,00
Мил.феб.	01.04.2013.	Милојевић Бојан	33.951,00
Пор.006	25.06.2013.	МФ Пореска управа Краљево	3.087,00
Вукс.јун.	30.06.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јун.	30.06.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јун.	30.06.2013.	Ристић Нада	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>730.081,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг,апр.	30.04.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.мај	31.05.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.јун.	25.06.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

Административне таксе			
так.РГЗСКН	15.05.2013.	Катастар Републички геодетски завод	1.522,02
такс.001	15.05.2013.	Републичке административне таксе	1.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.532,02</b>

ПДВ			
ПДВ.јан/мар.	22.04.2013.	МФ Пореска управа Краљево	41.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.090,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.192.932,26</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.492.932,26</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  
 Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **474.715,97**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Уплаћени депозити		
27.05.2013.	Архифарм доо	1,00
<b>Укупно:</b>		<b>1,00</b>

Наплата потраживања		
08.04.2013.	Стоматолошка организација	3.109,04
08.04.2013.	Стоматолошка организација	12.994,09
08.04.2013.	Стоматолошка организација	1.896,87
17.04.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
17.04.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
09.05.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
17.05.2013.	Стоматолошка организација	1.280,45
17.05.2013.	Стоматолошка организација	4.844,69
10.06.2013.	Стоматолошка организација	12.855,31
10.06.2013.	Стоматолошка организација	5.144,69
<b>Укупно:</b>		<b>258.485,14</b>

Имовина		
31.05.2013.	Архифарм доо	1.599.999,00
31.05.2013.	Архифарм доо	320.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.919.999,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2013.	Здравствени центар Студеница	153.577,46
<b>Укупно:</b>		<b>153.577,46</b>

**Укупни приливи: 2.332.062,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
25.06.2013.	Запослени Раније	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
29.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
21.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
21.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
19.04.2013.	Бест комерц	2.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.998,00</b>
Електрична енергија		
11.04.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	96.565,67
26.04.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	94.887,95
29.05.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	72.669,12
25.06.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	55.951,37
<b>Укупно:</b>		<b>320.074,11</b>
Комуналне услуге		
26.04.2013.	Водовод	2.673,58
26.04.2013.	Водовод	1.445,23
<b>Укупно:</b>		<b>4.118,81</b>
Гориво и мазиво		
03.04.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
30.04.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
03.06.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
25.06.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>
Пошта и телефон		
29.04.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.04.2013.	ПТТ Саобраћај	636,00
28.05.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.05.2013.	ПТТ Саобраћај	361,00
24.06.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.06.2013.	ПТТ Саобраћај	503,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
Платни промет		
10.04.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
22.04.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	112,15
30.04.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.04.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	141,24
20.05.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.05.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.05.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	291,24
10.06.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.290,00
29.06.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	424,50
29.06.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.344,13</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
29.05.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
29.05.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
29.05.2013.	Ристић Нада	22.590,00
29.05.2013.	Илић Радослав	27.108,00
29.05.2013.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
25.06.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
25.06.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
25.06.2013.	Вукадиновић Јелка	33.951,00
25.06.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
25.06.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
25.06.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
25.06.2013.	Илић Радослав	27.108,00
25.06.2013.	Ристић Нада	22.590,00
25.06.2013.	Вуксановић Зоран	1.859,00
25.06.2013.	Илић Радослав	5.643,00
25.06.2013.	Ристић Нада	558,00
25.06.2013.	МФ Пореска управа Краљево	3.087,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 436.682,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
26.04.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
29.05.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
25.06.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
25.06.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
		<b>Укупно: 94.400,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
15.05.2013.	Катастар Републички геодетски завод	1.522,02
15.05.2013.	Републичке административне таксе	1.010,00
		<b>Укупно: 2.532,02</b>

<b>ПДВ</b>		
22.04.2013.	МФ Пореска управа Краљево	41.090,00
		<b>Укупно: 41.090,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.04.2013.	Канон	2.847,00
25.06.2013.	ЕуроАудит	50.000,00
		<b>Укупно: 52.847,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
07.06.2013.	Пиреус банка - орочена средства	1.200.000,00
		<b>Укупно: 1.200.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.332.086,07</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2013.</b>		<b>1.674.692,50</b>
---	--	---------------------