

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 04.01.2014.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
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
Укупно без депозита		341.736.999,83

Коментар

На почетку 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 почетку извештајног периода износи 341.736.999,83 динар;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.774,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.676.219,96
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
Укупно		0,00	339.736.999,83

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	192.774,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.676.219,96
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
Укупно		0,00	339.736.999,83

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	378.399,35
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	378.399,35
				339.165.825,61

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	48.583,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	378.399,35			
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)	23.316,37	0,00	219.528,25	196.211,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.250.299,05	0,00	219.528,25	196.211,88

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи: - камата од орочених средстава 48.583,33 динара; наплата потраживања од закупаца пословног простора 378.399,35 динара; од закупа 23.316,37 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	2.412.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	2.562.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	740.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	790.000,00
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	3.401.886,25	300.000,00	300.000,00	100.000,00	3.601.886,25

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	135.000,00	43.918,44	43.918,44	0,00
3. Комуналне услуге	4.086,14	120.000,00	336,98	0,00	4.423,12
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	5.850,00	5.850,00	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	3.000,00	2.566,37	2.566,37	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	1.069.550,00	594.000,00	614.732,00	567.738,00	1.116.544,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	78.459,00	78.459,00	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	99.479,53	15.000,00	3.409,50	78.409,50	24.479,53
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.287.970,31	1.240.800,00	832.072,29	859.741,31	1.260.301,29

Коментар

У извештајном периоду плаћени су од трошкова стечајног поступка 100.000,00 динара на име накнаде трошкове стечајног управника; Плаћене су и обавезе стечајне масе: електрична енергија 43.918,44 динара, гориво 12.000,00 динара, трошкови слања поште и трошкови телефона 5.850,00 динара, трошкови платног промета 2.566,37 динара, зараде лицима ангажованим по уговору о делу 567.738,00 динара, књиговодствене услуге 70.800,00 динара, ПДВ у износу од 78.459,00 динара и остали трошкови 78.409,50 динара.

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	
Укупно без депозита	411.183.342,20	0,00	0,00	411.183.342,20

Коментар

У извештајном периоду није било исплата утврђених обавеза према повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	192.189,67
2.	Укупан прилив		1.248.799,05
3.	Укупан одлив		958.391,31
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)	31.12.2013.	482.597,41

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	585,20
2.	Укупан прилив		1.500,00
3.	Укупан одлив		1.350,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	735,20

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	109.170,00
3. Горољуб Ђировић	109.170,00
4. Часлав Кривчевић	109.170,00
5. Зоран Вуксановић	112.953,00
6. Радослав Илић	81.324,00
7. Нада Ристић	67.770,00
8. Пореска управа	24.617,00
Укупно	684.974,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		483.332,61
2. Орована средства		1.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.494.032,49
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
Укупно без депозита		341.045.370,10

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 483.332,61 динара;
Орована средства 1.200.000,00
Потраживања у износу од 1.494.032,49 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 окончању извештајног периода износи 341.045.370,10 динара;

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

01.10.2013. Протест рачуна

Телекому Србија и Министарству одбране - Војна пошта 8620, враћен-прослеђен рачун за телефон 93-143-018-150404. Стечајни дужник није корисник услуга по датом рачуну.

15.10.2013. Одговор на допис Стоматолошке ординације

Одговор на допис бр.1/10 од 02.10.2013.год. Стоматолошкој ординацији Др Маја Нешовић а у вези фактурисања утрошене електричне енергије.

22.10.2013. Фактурисање

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

21.10.2013. Сагласност на орочење

Агенција за приватизацију - Центар за стечај дала сагласност на орочавање средстава у износу од 1.500.000,00 динара на период од 60 дана са каматном стопом 8,10% на годишњем нивоу.

22.10.2013. Орочење депозита

Са Војвођанском банком закључен уговор о ороченом динарском депозиту на период од 60 дана са каматном стопом од 8,10% на годишњем нивоу.

30.10.2013. Обавештење о орочењу

Стечајни управник Привредни суд обавестио о орочењу слободних динарских средстава код Војвођанске банке на период 60 дана.

19.11.2013. Фактурисање

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

29.11.2013. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

Стечајни управник сачинио и Агенцији за приватизацију проследио Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку.

16.12.2013. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора и префактурисана утрошена електрична енергија за новембар 2013.год.

23.12.2013. Захтев за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за орочење слободних динарских средстава на период од 60 дана уз доставу плана исплате депозита.

24.12.2013. Обавештење о орочењу

Стечајни управник суду проследио обавештење о ороченом динарском депозиту на период од два месеца и са каматном стопом од 7,10% на годишњем нивоу. код Војвођанске банка као најповољнијем понуђачу.

25.12.2013. Допис Електродистрибуцији

Електродистрибуцији Краљево упућен захтев за привремено смањење одобрене снаге због смањеног обима пословања, а на основу понуде за продају електричне енергије за 2014.год.

25.12.2013. Уговор о орочењу

Са Војвођанском банком закључен уговор о ороченом депозиту на период од 60 дана са каматном стопом од 7,10% на годишњем нивоу и планом отплате депозита.

25.12.2013. Потврда

Стечајни управник на лични захтев Зорана Вуксановића ангажованог у поступку стечаја код стечајног дужника издао потврду о месечној накнади ради регулисања минуса на текућем рачуну.

25.12.2013. Сагласност на орочење

Од Агенције за приватизацију Центар за стечај пристигла сагласност на орочење средстава на период од два месеца са каматном стопом од 7,10% на годишњем нивоу.

27.12.2013. Сагласност на продају електричне енергије

Од Агенције за приватизацију - Центар за стечај пристигла сагласност за прихватање понуде за куповину електричне енергије и закључењу уговора са ЕПС снабдевањем о продаји електричне енергије.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 04.01.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2013	22.10.2013.	Здравствени центар Студеница	11.174,42
34/2013	22.10.2013.	Стоматолошка организација	1.396,80
35/2013	19.11.2013.	Здравствени центар Студеница	12.141,95
36/2013	19.11.2013.	Стоматолошка организација	1.517,74
37/2013	16.12.2013.	Здравствени центар Студеница	11.606,52
38/2013	16.12.2013.	Стоматолошка организација	1.450,82
39/2013	16.12.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
40/2013	16.12.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
41/2013	16.12.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
42/2013	16.12.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:			219.528,25
Укупни приходи:			219.528,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.окт.	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.нов.	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.дец.	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окто.	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,нов.	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,дец.	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.септ.	16.10.2013.	ЕПС Снабдевање	13.968,03
стру.окт.	18.11.2013.	ЕПС Снабдевање	15.310,24
стр.,нов.	16.12.2013.	ЕПС Снабдевање	14.640,17
Укупно:			43.918,44
Комуналне услуге			
вод.септ.	03.10.2013.	Водовод	107,00
вода,окт.	18.11.2013.	Водовод	114,99
вод.,нов.	06.12.2013.	Водовод	114,99

Комуналне услуге		Укупно:	336,98
------------------	--	---------	--------

Гориво и мазиво			
гор.,окт.	31.10.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,нов.	29.11.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,дец.	27.12.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
теле.окт.	30.10.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.,окт.	31.10.2013.	ПТТ Саобраћај	559,00
моб.00	27.11.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.,нов.	30.11.2013.	ПТТ Саобраћај	384,00
тел.дец.	27.12.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.,дец.	31.12.2013.	ПТТ Саобраћај	407,00
Укупно:			5.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	259,37
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	202,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:			2.566,37

Бруто зараде по уговору о делу			
пор.03	11.10.2013.	МФ Пореска управа Краљево	558,00
Вуч.сеп.	12.10.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћир.сеп.	12.10.2013.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Кри.сеп.	12.10.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.002.	29.10.2013.	МФ Пореска управа Краљево	11.286,00
Вукс.окт	31.10.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.окт	31.10.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.окт.	31.10.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.окт.	12.11.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћиро.окт.	12.11.2013.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Кри.окт.	12.11.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
пор.,00	18.11.2013.	МФ Пореска управа Краљево	558,00
пор.оо1	29.11.2013.	МФ Пореска управа Краљево	6.572,00
Вукс.,нов.	30.11.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,нов.	30.11.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.,нов.	30.11.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.нов.	12.12.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
Кри.нов.	12.12.2013.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.нов	12.12.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.012	27.12.2013.	МФ Пореска управа Краљево	6.201,00
Вук.дец.	31.12.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,дец.	31.12.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.,дец.	31.12.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Укупно:			614.732,00

Књиговодствене услуге			
књи.окт.	31.10.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књи.нов.	30.11.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.дец	31.12.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

ПДВ			
ПДВ.003	18.10.2013.	МФ Пореска управа Краљево	78.459,00
Укупно:			78.459,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.сеп/дец.	31.12.2013.	Канон	3.409,50
Укупно:			3.409,50

Укупно обавезе стечајне масе: 832.072,29

Укупни трошкови: 1.132.072,29

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 01.10.2013. 2.192.774,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Београд	28.333,33
25.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Београд	20.250,00
Укупно:		48.583,33

Наплата потраживања		
10.10.2013.	Здравствени центар Студеница	181.929,92
17.10.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
25.10.2013.	Здравствени центар Студеница	13.681,37
06.11.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
07.11.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
27.11.2013.	Стоматолошка организација	2.548,06
19.12.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		378.399,35

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2013.	Здравствени центар Студеница	11.174,42
04.12.2013.	Здравствени центар Студеница	12.141,95
Укупно:		23.316,37

Повраћај орочених средстава		
22.10.2013.	Војвођанска банка	500.000,00
25.12.2013.	Војвођанска банка	300.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни приливи:		1.250.299,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
11.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
14.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2013.	ЕПС Снабдевање	13.968,03
29.11.2013.	ЕПС Снабдевање	15.310,24
27.12.2013.	ЕПС Снабдевање	14.640,17
Укупно:		43.918,44

Гориво и мазиво		
31.10.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
29.11.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
27.12.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
30.10.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.10.2013.	ПТТ Саобраћај	559,00
27.11.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.11.2013.	ПТТ Саобраћај	384,00
27.12.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.12.2013.	ПТТ Саобраћај	407,00
Укупно:		5.850,00

Платни промет		
10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	259,37
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
20.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	202,00
30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:		2.566,37

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
11.10.2013.	Ђировић Горољуб	36.390,00
11.10.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
11.10.2013.	Ристић Нада	22.590,00
11.10.2013.	МФ Пореска управа Краљево	558,00
29.10.2013.	Вукадиновић Јелка	33.951,00
29.10.2013.	Илић Радослав	21.465,00
29.10.2013.	МФ Пореска управа Краљево	11.286,00
18.11.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
18.11.2013.	Ђировић Горољуб	36.390,00
18.11.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
18.11.2013.	Ристић Нада	22.590,00
18.11.2013.	МФ Пореска управа Краљево	558,00
29.11.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
29.11.2013.	Илић Радослав	27.108,00
29.11.2013.	МФ Пореска управа Краљево	6.572,00
27.12.2013.	Ђировић Горољуб	36.390,00
27.12.2013.	Кривчевић Часлав	36.390,00
27.12.2013.	Вучковић Томислав	36.390,00
27.12.2013.	Илић Радослав	27.108,00
27.12.2013.	Ристић Нада	22.590,00
27.12.2013.	МФ Пореска управа Краљево	6.201,00
Укупно:		567.738,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
29.11.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
27.12.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		70.800,00

ПДВ		
18.10.2013.	МФ Пореска управа Краљево	78.459,00
Укупно:		78.459,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2013.	ЕуроАудит	50.000,00
29.11.2013.	ЕуроАудит	25.000,00
31.12.2013.	Канон	3.409,50
Укупно:		78.409,50

Укупни одливи:		959.741,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	1.683.332,61
---	---------------------

