

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	868.630,81
2. Орочена 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 почетку 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 почетку извештајног периода износи 364.680.019,04 динар;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	868.630,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.643.383,23
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
Укупно		0,00	364.680.019,04

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	868.630,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.643.383,23
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
Укупно		0,00	364.680.019,04

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	223.071,10
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	223.071,10
				363.588.317,13

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	223.071,10			
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)	168.362,33	0,00	459.767,62	291.405,29
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		391.433,43	0,00	459.767,62	291.405,29

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 223.071,10 динара;
- наплаћен је закуп у извештајном периоду у износу од 168.362,33 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	85.790,00	85.790,00	298.935,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.012.951,25	0,00	150.000,00	50.000,00	2.112.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	490.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	590.000,00
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	2.801.886,25	0,00	385.790,00	185.790,00	3.001.886,25

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	850,00	0,00	2.630,00	2.630,00	850,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	212.113,37	212.113,37	0,00
3. Комуналне услуге	12.792,08	0,00	105,22	5.334,35	7.562,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	0,00	5.720,00	5.720,00	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	0,00	1.987,75	1.987,75	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	258.488,00	0,00	585.019,00	289.177,00	554.330,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	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	2.150,00	2.150,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	20.829,00	20.829,00	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	153.095,83	0,00	3.648,00	4.416,80	152.327,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	456.480,55	0,00	917.002,34	599.558,27	773.924,62

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 185.790,00 динара и трошкови стечајне масе 599.558,27 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	408.757.161,74	994.392,23	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	410.188.949,97	994.392,23	0,00	411.183.342,20

Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	867.907,61
2.	Укупан прилив		390.433,43
3.	Укупан одлив		784.128,27
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)	31.03.2013.	474.212,77

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	723,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.220,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	503,20

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ангажовани у поступку стечаја	585.019,00
2. агенција Стар	70.800,00
Укупно	655.819,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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
Укупно без депозита		364.354.438,39

Коментар

На завршетку 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 завршетку извештајног периода износи 364.354.438,39 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

04.01.2013. Обавештење о извршеној продаји

Суду, Одбору поверилаца, Разлучним повериоцима упућено обавештење о продаји дела покретне имовине - контејнера купцу Нај комерц доо Краљево.

04.01.2013. Записник о примопредаји печата

Између старог и новог стечајног управника извршена примопредаја печата и пословне документације стечајног дужника 25.12.2012.

09.01.2013. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за јануар 2013 и префактурисани трошкови електричне енергије за децембар 2012.

25.01.2013. Извод из регистра обвезника ПДВ

Од Пореске управе пристигао Извод да је порески период за који се ПДВ обрачунава, плаћа и пријављује календарско тромесечје.

25.01.2013. Решење од АПР

Од АПР пристигло Решење којим се усваја регистрациона пријава и региструје се промена података код стечајног дужника.

05.02.2013. Измена обрачуна камате

Привредни суд донео закључак којим се стечајном управнику налаже измена обрачуна затезне камате комфорном методом и исту прерачуна применом пропорционалне методе у закључку о листи утврђених и оспорених потраживања.

08.02.2013. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец јануар 2013 и префактурисани трошкови електричне енергије за јануар 2013.

26.02.2013. Предлог радљи

Агенцији за приватизацију - Центар за стечај за давање сагласности на предлог за извршење на основу веродостојне исправе према Бетон инжењерингу Краљево и ГД Косаница Ниш.

04.03.2013. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец фебруар 2013.

01.03.2013. Предлог за извршење на основу веродостојне исправе

Стечајни управник поднео Предлог за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника ГД Косаница Ниш ради дуга, вредност спора 1.153.874,83 динара.

05.03.2013. Предлог за извршење по основу веродостојне исправе

Стечајни управник Привредном суду поднео Предлог за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника Бетон инжењеринг Краљево ради дуга, вредност спора 124.600,00 динара.

08.03.2013. Закључак

Од Привредног суда Ниш враћен предлог за извршење на основу веродостојне исправе на уређење у смислу ко ће извршење спроводити.

11.03.2013. Поступање по налогу суда

Поступајући по налогу суда плаћена такса на предлог за одређивање извршења, - дужник Косаница ДОО Ниш.

15.03.2013. Поступање по налогу суда

Поступајући по налогу суда плаћена такса на решење и на предлог за одређивање извршења, - дужник Бетон инжењеринг ОД Краљево.

11.03.2013. Поднесак извршног повериоца

Поступајући по наредби из Закључка Привредног суда у Нишу у предмету ИВ 586/2013 извршног дужника Косаница Ниш стечајни управник доставља Предлог за извршење.

18.03.2013. Писмо о намерама

пристигло од Ауто ремонт за куповину Керхера за укупну цену 510.000,00 динара.

21.03.2013. Поступање по налогу суда

Плаћена судска такса на решење по предлогу за одређивање извршења дужника Косаница ДОО Ниш ИВ-586/2013.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 11.04.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2013	09.01.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
2/2013	09.01.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
3/2013	09.01.2013.	Здравствени центар Студеница	78.568,17
4/2013	09.01.2013.	Стоматолошка организација	9.821,02
5/2013	08.02.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
6/2013	08.02.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
7/2013	08.02.2013.	Здравствени центар Студеница	89.794,16
8/2013	08.02.2013.	Стоматолошка организација	11.224,27
9/2013	04.03.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
10/2013	04.03.2013.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:			459.767,62
Укупни приходи:			459.767,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.тр.ИВ-586/2013	08.03.2013.	Привредни суд Ниш	33.849,00
суд.так.	14.03.2013.	Привредни суд Краљево	9.826,00
суд.т.446/2013	14.03.2013.	Привредни суд Краљево	9.046,00
тро.Ив.586/2013	13.03.2013.	Привредни суд Ниш	33.069,00
Укупно:			85.790,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Наг.јан.	30.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.феб	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.мар.	29.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан.	30.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.феб.	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мар.	29.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			385.790,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.001	15.01.2013.	Бест комерц	2.630,00
Укупно:			2.630,00
Електрична енергија			
стр.дец.	10.01.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	98.890,33
стр.јан.	07.02.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	113.223,04
Укупно:			212.113,37
Комуналне услуге			
вод.сеп..	03.01.2013.	Водовод	105,22
Укупно:			105,22
Гориво и мазиво			
гор.јан.	31.01.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.феб..	27.02.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.мар.	29.03.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
моб.јан.	30.01.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.јан1	31.01.2013.	ПТТ Саобраћај	428,00
доп.моб.	27.02.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.феб	28.02.2013.	ПТТ Саобраћај	396,00
моб.мар.	28.03.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.мар.	30.03.2013.	ПТТ Саобраћај	396,00
Укупно:			5.720,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,40
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52,42
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	453,14
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36,79
Укупно:			1.987,75

Бруто зараде по уговору о делу			
Вучк.дец.	12.01.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
Ћир.дец.	12.01.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
Крив.дец.	12.01.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
Вукс.јан.	31.01.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јан.	30.01.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јан.	30.01.2013.	Ристић Нада	22.590,00
пор.02	31.01.2013.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
Вуч.јан.	12.02.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
Ћир.јан.	12.02.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
Крив.јан.	12.02.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
Вукс.феб.	28.02.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.феб.	28.02.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.феб.	28.02.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Вуч.феб.	12.03.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
Ћир.феб.	12.03.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
Крив.феб.	12.03.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
пор.000	15.03.2013.	МФ Пореска управа Краљево	3,00
Вукс.мар.	29.03.2013.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мар.	29.03.2013.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.мар.	29.03.2013.	Ристић Нада	22.590,00
Укупно:			585.019,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан.	30.01.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.феб.	28.02.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.мар.	29.03.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Административне таксе			
апр.нак.	22.01.2013.	Агенција за привредне регистре	1.250,00
АПР.ФИ	27.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			2.150,00

ПДВ			
пдв.дец.	10.01.2013.	МФ Пореска управа Краљево	20.829,00
Укупно:			20.829,00

Остали трошкови стечајне масе			
печ.001	29.01.2013.	Ем копи	800,00
фот.01	15.03.2013.	Канон	0,50
фот.јан.март.	29.03.2013.	Канон	2.847,50
Укупно:			3.648,00

Укупно обавезе стечајне масе:			917.002,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.302.792,34
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2013.** **868.630,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Наплата потраживања		
04.01.2013.	Стоматолошка организација	17.700,00
04.01.2013.	Стоматолошка организација	9.172,66
05.02.2013.	Стоматолошка организација	3.177,32
05.02.2013.	Стоматолошка организација	14.522,68
05.02.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
05.02.2013.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
18.02.2013.	Стоматолошка организација	9.689,49
01.03.2013.	Стоматолошка организација	17.700,00
14.03.2013.	Стоматолошка организација	288,51
14.03.2013.	Стоматолошка организација	6.580,44
Укупно:		223.071,10

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2013.	Здравствени центар Студеница	78.568,17
08.03.2013.	Здравствени центар Студеница	89.794,16
Укупно:		168.362,33

Укупни приливи: 391.433,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.03.2013.	Привредни суд Ниш	33.849,00
15.03.2013.	Привредни суд Краљево	9.826,00
15.03.2013.	Привредни суд Краљево	9.046,00
21.03.2013.	Привредни суд Ниш	33.069,00
Укупно:		85.790,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
15.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2013.	Бест комерц	2.630,00
Укупно:		2.630,00

Електрична енергија		
31.01.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	98.890,33
15.03.2013.	Електросрбија огранак ЕД Краљево	113.223,04
Укупно:		212.113,37

Комуналне услуге		
15.03.2013.	Водовод	1.110,32
15.03.2013.	Водовод	1.333,56
15.03.2013.	Водовод	1.668,57
15.03.2013.	Водовод	1.221,90
Укупно:		5.334,35

Гориво и мазиво		
31.01.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
15.03.2013.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
30.01.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.01.2013.	ПТТ Саобраћај	428,00
28.02.2013.	ПТТ Саобраћај	295,20
28.02.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
29.03.2013.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.03.2013.	ПТТ Саобраћај	100,80
30.03.2013.	ПТТ Саобраћај	396,00
Укупно:		5.720,00

Платни промет		
10.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
31.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,40
31.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
28.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
28.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
11.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	52,42
20.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	453,14
30.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	36,79
Укупно:		1.987,75

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
31.01.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
31.01.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
31.01.2013.	Илић Радослав	27.108,00
31.01.2013.	Ристић Нада	22.590,00
31.01.2013.	МФ Пореска управа Краљево	4.720,00
15.03.2013.	Кривчевић Часлав	35.361,00
15.03.2013.	Ћировић Горољуб	35.361,00
15.03.2013.	Ристић Нада	22.590,00
15.03.2013.	Вучковић Томислав	35.361,00
15.03.2013.	МФ Пореска управа Краљево	3,00
Укупно:		289.177,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
15.03.2013.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		47.200,00

Административне таксе		
22.01.2013.	Агенција за привредне регистре	1.250,00
27.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		2.150,00

ПДВ		
10.01.2013.	МФ Пореска управа Краљево	20.829,00
Укупно:		20.829,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2013.	Ем копи	800,00
15.03.2013.	Канон	3.616,30
15.03.2013.	Канон	0,50
Укупно:		4.416,80
Укупни одливи:		785.348,27
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		474.715,97