

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 09.07.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.081.940,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.650.564,23
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	1.300.500,00
Укупно без депозита		340.600.509,23

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.081.940,00 динара;
Потраживања у износу од 1.650.564,23 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 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 340.600.509,23 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.081.940,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.650.564,23
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	1.300.500,00
Укупно		0,00	340.600.509,23

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	1.081.940,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.650.564,23
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	1.300.500,00
Укупно		0,00	340.600.509,23

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	65.973,97
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
Укупно		0,00	0,00	65.973,97
				339.452.595,26

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	9.624,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	65.973,97			
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)	10.485,19	0,00	301.621,33	291.136,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.086.083,63	0,00	301.621,33	291.136,14

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	368.999,00	0,00	1.000,00	16.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.862.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	990.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.221.950,25	300.000,00	301.000,00	16.000,00	4.506.950,25

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	997,00	9.000,00	0,00	997,00
2.	Електрична енергија	12.235,08	75.000,00	40.510,30	52.745,38

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
3. Комуналне услуге	4.998,07	120.000,00	229,98	0,00	5.228,05
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	4.261,00	4.261,00	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	970,00	0,00	970,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.555,00	3.555,00	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	1.819.054,00	594.000,00	589.557,00	27.108,00	2.381.503,00
16. Књиговодствене услуге	70.800,00	70.800,00	70.800,00	23.600,00	118.000,00
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	43.612,00	43.612,00	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	23.997,00	15.000,00	1.689,50	25.518,50	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.083.335,79	910.800,00	767.184,78	1.889.396,88	2.661.123,69

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 16.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 189.396,88 динара.

2в // 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	409.284.295,32	0,00	0,00	409.284.295,32
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	410.716.083,55	0,00	0,00	410.716.083,55

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	1.081.645,80
2.	Укупан прилив		1.084.083,63
3.	Укупан одлив		1.903.935,88
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)	30.09.2014.	261.793,55

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	294,20
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.461,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	833,20

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радослав Илић	27.108,00
2.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно		50.708,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		262.626,75
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.875.726,40
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		340.706.358,15

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 262.626,75 динара;

Орочена средства у износу од 700.000,00 динара;

Потраживања у износу од 1.875.726,40 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 340.706.358,15 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

03.07.2014. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец јун 2014.год.

03.07.2014. Уводни део анекса уговора

Са ЕПС Снабдевањем закључен Уводни део анекса уговора о снабдевању електричном енергијом на два месеца са могућношћу продужења уговора. Уговор је закључен на два месеца из разлога што Народна банка Србије не може да региструје дате менице као инструмент плаћања.

09.07.2014. Обавештење

Стечајни управник обавестио суд да је 25.6.2014.год. Миломиру Шћеловићу доставио документацију из које може да утврди назив повериоца и износ који им је исплаћен.

11.07.2014. Молба Шћеловић Миломира

У Привредни суд 26.6.2014.год. пристигла Молба Шћеловић Миломира за достављање имена и презимена радника стечајног дужника који су исплаћени по бр.III. исплатном реду.

11.07.2014. Закључак суда

Од Привредног суда пристигао Закључак од 07.7.2014.год. којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у року од 5 дана, ако није намирен по решењу о извршењу Ив.446/2013.год. од 05.3.2013.год. да определи средства и предмет извршења.

17.07.2014. Изјашњење на Закључак суда

Извршни поверилац није намирен по решењу о извршењу Ив.446/2013 од 05.3.2013.год. Извршни дужник је променио своје седиште, текући рачун је у блокади па стечајни управник предлаже да се извршење спроведе на покретним стварима, пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника као и на целокупној имовини дужника.

18.07.2014. Обавештење о орочавању

Привредном суду прослеђено обавештење о орочењу слободних динарских средстава код Комерцијалне банке на два месеца са каматном стопом од 6% на годишњем нивоу.

16.07.2014. опомена пред утужење

Сувласницима извршног дужника Бетон инжењеринг у предмету Ив.446/2013 Ненаду Петковићу и Владимиру Петковићу прослеђена опомена пред утужење за неизмирени дуг и судске трошкове.

22.07.2014. Поступање по налогу суда

По налогу суда од 18.7.2014.год. плаћена такса у предмету ИВ.446/2013 за излазак службеног лица суда на лицу места.

24.07.2014. Фактурисање

По уговору о закупу закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец јун 2014. године.

29.07.2014. Кривична пријава против НН лица

Због провалне крађе у пословном простору стечајног дужника Основном јавном тужилаштву и Полицијској управи Краљево поднета кривична пријава против НН лица.

29.07.2014. Уговор о орочењу

Са пословном Комерцијалном банком 11.7.2014.год. закључен уговор о ороченом динарском депозиту на период од 60 дана. Банка плаћа камату по стопи референтна каматна стопа НБС од 2,5% на годишњем нивоу.

08.08.2014. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец јул 2014.год.

08.09.2014. Протест рачуна ЈКП Водовод

Стечајни управник протестује рачун ЈКП Водовод Краљево због висине дуга насталог хаваријом на водоводним цевима у пословном простору стечајног дужника.

15.09.2014. Изјашњења по позиву за допуну документације

Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности прослеђена изјашњења за допуну документације у предметима бр.351-392/14-08 од 26.5.2014.год.,351-391/14-08 од 26.5.2014., 351-392/14-08 од 26.5.2014.год. и 351-390/14-08 од 26.5.2014.год.

16.09.2014. Обавештење о орочењу

Привредном суду прослеђено обавештење о орочењу слободних динарских средстава код Хипо Алпе Адрија банке на период од 60 дана по каматној стопи 6,76% на годишњем нивоу.

16.09.2014. Кривична пријава

Основном јавном тужилаштву поднета кривична пријава против НН лица због провалне крађе у пословном простору стечајног дужника.

23.09.2014. Фактурисање

Закупцима пословног простора стечајног дужника фактурисан закуп за месец август 2014.год.

23.09.2014. Фактурисање

Закупцима према уговору о закупу префактурисани трошкови електричне енергије за месец август 2014.год.

25.09.2014. Допуна кривичне пријаве

Стечајни управник допуњује кривичну пријаву од 16.9.2014. год. јер су два лица затечена у провалној крађи у пословном простору стечајног дужника и ухапшена од стране припадника ПУ Краљево.

25.09.2014. Анекс II уговора са ЕПС Снабдевање

Са ЕПС Снабдевање закључен Анекс II уговора о коришћењу електричне енергије.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 09.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
021/2014	03.07.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
022/2014	03.07.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
023/2014	24.07.2014.	Здравствени центар Студеница	8.248,97
024/2014	24.07.2014.	Стоматолошка организација	1.031,12
025/2014	08.08.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
026/2014	08.08.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
027/2014	25.08.2014.	Здравствени центар Студеница	9.898,10
028/2014	25.08.2014.	Стоматолошка организација	1.237,26
029/2014	23.09.2014.	Здравствени центар Студеница	9.640,78
029/2014-A	23.09.2014.	Стоматолошка организација	1.205,10
030/2014	23.09.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
031/2014	23.09.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:			301.621,33
Укупни приходи:			301.621,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.так.446/2013	21.07.2014.	Привредни суд Краљево	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.,јул	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нар.авг.	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.септ.	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.,јул	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,авг.	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.септ.	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			301.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.,јун.	17.07.2014.	ЕПС Снабдевање	12.236,38
стру.јул	18.08.2014.	ЕПС Снабдевање	14.297,78
стр.,авг.	18.09.2014.	ЕПС Снабдевање	13.976,14

Електрична енергија			
			Укупно:
			40.510,30

Комуналне услуге			
вод.,јун	03.07.2014.	Водовод	114,99
вода/јул	04.08.2014.	Водовод	114,99
			Укупно:
			229,98

Гориво и мазиво			
гор.,јул	29.07.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,авг.	28.08.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,септ.	30.09.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
			Укупно:
			12.000,00

Пошта и телефон			
моб.јун.	01.07.2014.	Теленор	1.400,00
птт.,јул	31.07.2014.	ПТТ Саобраћај	540,00
птт.,авг.	29.08.2014.	ПТТ Саобраћај	425,00
моб.008	29.08.2014.	Теленор	1.400,00
птт.,септ.	30.09.2014.	ПТТ Саобраћај	496,00
			Укупно:
			4.261,00

Текуће одржавање			
одрж.001	24.09.2014.	Челик	970,00
			Укупно:
			970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
			Укупно:
			3.555,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вучк.јун	12.07.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђиро.јун	12.07.2014.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Кри.јун	12.07.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.јул	31.07.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јул	31.07.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јул	31.07.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.јул	12.08.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђиро.јул	12.08.2014.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.јул	12.08.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
књиг.авг.	31.08.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг.	31.08.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.авг.	31.08.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.авг.	12.09.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђиро.авг.	12.09.2014.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.авг.	12.09.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.септ.	30.09.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.септ.	30.09.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.септ.	30.09.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Укупно:			589.557,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул	31.07.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.авг.	31.08.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.септ.	30.09.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

ПДВ			
пдв.002	21.07.2014.	МФ Пореска управа Краљево	43.612,00
Укупно:			43.612,00

Остали трошкови стечајне масе			
фоток.апр./авг.	27.08.2014.	Канон	1.689,50
Укупно:			1.689,50

Укупно обавезе стечајне масе:			767.184,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.068.184,78
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Војвођанска банка, орочена средства
 Финдоместик банка, орочени депозит
 Сосиете женерал банка, орочени депозит
 Комерцијална банка, орочена средства
 Нуро Alpe Adria bank, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.07.2014. 1.081.940,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.624,47
Укупно:		9.624,47
Наплата потраживања		
02.07.2014.	Здравствени центар Студеница	8.247,94
04.07.2014.	Стоматолошка организација	2.695,04
04.07.2014.	Стоматолошка организација	1.030,99
31.07.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.09.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
30.09.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		65.973,97
Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2014.	Здравствени центар Студеница	8.248,97
02.09.2014.	Стоматолошка организација	1.031,12
30.09.2014.	Стоматолошка организација	1.205,10
Укупно:		10.485,19
Повраћај орочених средстава		
10.09.2014.	Комерцијална банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.086.083,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.07.2014.	Привредни суд Краљево	1.000,00
29.08.2014.	Кривокапић Милорад	15.000,00
Укупно:		16.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
29.08.2014.	Бест комерц	997,00
Укупно:		997,00

Електрична енергија		
29.07.2014.	ЕПС Снабдевање	12.235,08
29.08.2014.	ЕПС Снабдевање	14.297,78
29.08.2014.	ЕПС Снабдевање	12.236,38
26.09.2014.	ЕПС Снабдевање	13.976,14
Укупно:		52.745,38

Гориво и мазиво		
29.07.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
29.08.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
01.07.2014.	Теленор	1.400,00
31.07.2014.	ПТТ Саобраћај	540,00
29.08.2014.	ПТТ Саобраћај	425,00
29.08.2014.	Теленор	1.400,00
30.09.2014.	ПТТ Саобраћај	496,00
Укупно:		4.261,00

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
21.07.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.130,00
31.07.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.07.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
30.08.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.08.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
10.09.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
22.09.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	770,00
30.09.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
Укупно:		3.555,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.09.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Укупно:		27.108,00

Књиговодствене услуге		
26.09.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		23.600,00

ПДВ		
21.07.2014.	МФ Пореска управа Краљево	43.612,00
Укупно:		43.612,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2014.	Канон	1.829,00
26.09.2014.	Геометар	22.000,00
26.09.2014.	Канон	1.689,50
Укупно:		25.518,50

Орочење средстава		
11.07.2014.	Комерцијална банка	1.000.000,00
12.09.2014.	Нуро Alpe Adria bank	700.000,00
Укупно:		1.700.000,00

Укупни одливи:		1.905.396,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		962.626,75
---	--	-------------------

