

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 02.07.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.999,64
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.695.067,05
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		340.622.071,69

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 58.999,64 динара;

Орочена средства 1.000.000,00

Потраживања у износу од 1.695.067,05 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 340.622.071,69 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	58.999,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.695.067,05
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	339.622.071,69

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника 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	58.999,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.695.067,05
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	339.622.071,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучења имовине.

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	326.836,79
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	326.836,79
				339.236.235,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине стечајног дужника.

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	22.830,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	326.836,79			
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)	45.791,60	0,00	328.125,57	282.333,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.395.458,41	0,00	328.125,57	282.333,97

2б // 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	403.999,00	0,00	0,00	368.999,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.712.951,25	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	840.000,00	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	3.956.950,25	300.000,00	300.000,00	35.000,00	4.221.950,25

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	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	115.000,00	66.109,13	53.874,05
					997,00
					12.235,08

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	4.653,10	120.000,00	344,97	0,00	4.998,07
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	5.905,00	5.905,00	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	2.680,00	2.680,00	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	1.388.365,00	594.000,00	599.903,00	169.214,00	1.819.054,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	70.800,00	70.800,00	23.600,00	70.800,00
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	43.045,00	43.045,00	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	45.368,00	60.000,00	1.829,00	23.200,00	23.997,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.618.237,74	995.800,00	802.616,10	1.337.518,05	2.083.335,79

Коментар

Приходи стечајног дужника, у извештајном периоду, остварени су од наплате закупа пословног простора и орочавања динарских средстава.

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)	01.04.2014.	58.100,44
2.	Укупан прилив		2.394.458,41
3.	Укупан одлив		1.370.913,05
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)	30.06.2014.	1.081.645,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	899,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.605,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	294,20

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.	Томислав Вучковић	36.390,00
3.	Часлав Кривчевић	36.390,00
4.	Горољуб Ђировић	36.390,00
5.	Нада Ристић	22.590,00
6.	Агенција Рачуноводство	23.600,00
Укупно		182.468,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 завршетку 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 завршетку извештајног периода износи 340.600.509,23 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

08.04.2014. Достављање документације

Стечајни управник по захтеву, Милораду Станимировићу из Ниша доставља тражене М4 обрасце за период од 2005-2010.год. ради регулисања права на алиментацију.

10.04.2014. Фактурисање

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

10.04.2014. Обавештење закупцима

Стечајни управник закупцима проследио обавештење о висини неплаћених обавеза по основу закупа и струје.

23.04.2014. Одговор на жалбу

Стечајни управник сматра да је жалба Радоја Шапића неоснована из разлога што су од уновчене стечајне масе по приоритету у целости намирени разлучни повериоци и повериоци првог исплатног реда.

22.04.2014. Захтев за достављање понуде за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава на период од 60 дана са планом отплате депозита.

29.04.2014. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец март 2014.год.

29.04.2014. Допис РЗ за статистику

Републичком заводу за статистику прослеђено обавештење да је над овим привредним друштвом отворен стечајни поступак и да није било никаквих инвестиција за тражени период 2013.годину.

30.04.2014. Уговор о орочењу

Са најповољнијом Сосиете женерал банком закључен Уговор о ороченом динарском депозиту на период од два месеца са каматном стопом од 6.50% на годишњем нивоу.

30.04.2014. Обавештење о орочењу

Стечајни управник обавестио Привредни суд да је слободна динарска средства орочио код Сосиете женерал банке.

27.05.2014. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за април и мај 2014.год.-

27.05.2014. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије по уговору о закупу за месец април 2014.год.

26.05.2014. Пресуда Основног суда

Пресудом Основног суда у Краљеву 7К.бр.91/13 од 09.4.2014.год. условно су кажњена окривљена лица за противправно присвајање имовине стечајног дужника.

13.06.2014. Обновљени захтев за регистрацију меница

Народној банци Србије прослеђен захтев за регистрацију меница издатих ЕПС снабдевању доо Београд као покриће за утрошену електричну енергију.

25.06.2014. Фактурисање

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец мај 2014.год.

25.06.2014. Захтев

Од Миломира Шћеловића пристигао захтев за доставу списка радника којима је исплаћен новац од продаје имовине стечајног дужника.

25.06.2014. Потврда о пријему документације

На лични захтев стечајни управник доставио тражену документацију Миломиру Шћеловићу.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 02.07.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
011/2014	10.04.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
012/2014	10.04.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
013/2014	29.04.2014.	Здравствени центар Студеница	21.538,93
014/2014	29.04.2014.	Стоматолошка организација	2.692,37
015/2014	27.05.2014.	Здравствени центар Студеница	144.240,00
016/2014	27.05.2014.	Стоматолошка организација	36.000,00
017/2014	27.05.2014.	Здравствени центар Студеница	21.560,30
018/2014	27.05.2014.	Стоматолошка организација	2.695,04
019/2014	25.06.2014.	Здравствени центар Студеница	8.247,94
020/2014	25.06.2014.	Стоматолошка организација	1.030,99
Укупно:			328.125,57
Укупни приходи:			328.125,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.,апр.	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.,мај	30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.,јун	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.,апр.	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,мај	30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,јун.	30.06.2014.	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.,мар.	29.04.2014.	ЕПС Снабдевање	26.923,67
стр.,апр.	26.05.2014.	ЕПС Снабдевање	26.950,38
стр.,мај.	10.06.2014.	ЕПС Снабдевање	12.235,08
Укупно:			66.109,13
Комуналне услуге			
вод.,март	03.04.2014.	Водовод	114,99
вод.,апр.	05.05.2014.	Водовод	114,99
вод.,мај.	03.06.2014.	Водовод	114,99

Комуналне услуге			
			Укупно:
			344,97

Гориво и мазиво			
гор.,апр.	30.04.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,мај	30.05.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,јун	27.06.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
			Укупно:
			12.000,00

Пошта и телефон			
тел.003	02.04.2014.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.,апр.	30.04.2014.	ПТТ Саобраћај	783,00
доп.моб.04	30.04.2014.	Теленор	1.400,00
птт.,мај	31.05.2014.	ПТТ Саобраћај	312,00
моб.т.мај	30.05.2014.	Теленор	1.400,00
птт.,јун	30.06.2014.	ПТТ Саобраћај	510,00
			Укупно:
			5.905,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
			Укупно:
			2.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вучк.мар.	12.04.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћиро.мар.	12.04.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Кри.мар.	12.04.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.,апр.	30.04.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,апр.	30.04.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.апр.	30.04.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.апр.	12.05.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћиро.апр.	12.05.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Крив.апр.	12.05.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.,мај	30.05.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,мај	30.05.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.,мај	30.05.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.,000	29.05.2014.	МФ Пореска управа Краљево	10.346,00
Вуч.мај	12.06.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћиро.мај	12.06.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.мај	12.06.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.,јун	30.06.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јун	30.06.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.,јун	30.06.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Укупно:			599.903,00

Књиговодствене услуге			
књиг.,апр.	30.04.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.,мај	30.05.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књи.јун	30.06.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

ПДВ			
пдв.јан./мар.	22.04.2014.	МФ Пореска управа Краљево	43.045,00
Укупно:			43.045,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.јан/мар.	03.04.2014.	Канон	1.829,00
Укупно:			1.829,00

Укупно обавезе стечајне масе:			802.616,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.102.616,10
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Финдоместик банка, орочени депозит
 Сосиете женерал банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	1.058.999,64
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Београд	11.967,01
30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Београд	10.863,01
Укупно:		22.830,02

Наплата потраживања		
04.04.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
11.04.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
11.04.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
14.04.2014.	Стоматолошка организација	3.117,41
14.04.2014.	Стоматолошка организација	3.310,14
17.04.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
17.04.2014.	Стоматолошка организација	2.653,58
17.04.2014.	Стоматолошка организација	1.517,74

Наплата потраживања		
17.04.2014.	Стоматолошка организација	1.396,80
28.04.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
12.05.2014.	Здравствени центар Студеница	26.481,12
30.05.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
27.06.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		326.836,79

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2014.	Стоматолошка организација	2.692,37
05.06.2014.	Здравствени центар Студеница	21.538,93
30.06.2014.	Здравствени центар Студеница	21.560,30
Укупно:		45.791,60

Повраћај орочених средстава		
28.04.2014.	Финдоместик банка	1.000.000,00
30.06.2014.	Сосиете женерал банка	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		2.395.458,41
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2014.	Кривокапић Милорад	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.05.2014.	ЕПС Снабдевање	26.923,67
27.06.2014.	ЕПС Снабдевање	26.950,38
Укупно:		53.874,05

Гориво и мазиво		
03.04.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
30.04.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
03.06.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
30.06.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
03.04.2014.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
30.04.2014.	ПТТ Саобраћај	783,00
30.04.2014.	Теленор	1.400,00
31.05.2014.	ПТТ Саобраћај	312,00
03.06.2014.	Теленор	1.400,00
30.06.2014.	ПТТ Саобраћај	510,00
Укупно:		5.905,00

Платни промет		
10.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
22.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.050,00
30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
12.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00

Платни промет		
10.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
30.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
Укупно:		2.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2014.	Илић Радослав	27.108,00
29.05.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
29.05.2014.	Ристић Нада	22.590,00
29.05.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
29.05.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
29.05.2014.	МФ Пореска управа Краљево	10.346,00
Укупно:		169.214,00

Књиговодствене услуге		
29.05.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		23.600,00

ПДВ		
22.04.2014.	МФ Пореска управа Краљево	43.045,00
Укупно:		43.045,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2014.	ПроФирм	1.200,00
29.05.2014.	Геометар	22.000,00
Укупно:		23.200,00

Орочење средстава		
30.04.2014.	Сосиете женерал банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.372.518,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	1.081.940,00
---	---------------------

