

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 01.04.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	483.332,61
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 483.332,61 динара;

Орочена 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 почетку извештајног периода износи 341.045.370,10 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	483.332,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.494.032,49
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	339.845.370,10

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	483.332,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.494.032,49
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	339.845.370,10

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	104.887,69
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	104.887,69
				339.257.149,80

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	14.200,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	104.887,69			
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)	46.167,92	0,00	352.090,17	305.922,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.365.255,61	0,00	352.090,17	305.922,25

Коментар

У извештајном периоду остварени су приходи од камате од орочења динарских средстава у износу од 14.200,00 динара, наплаћена су потраживања у износу од 104.887,69 динара и потраживања у износу од 46.167,92 динара из извештајног периода.

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	264.793,00	109.729,00	403.999,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.562.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	2.712.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	790.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	840.000,00
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	3.601.886,25	300.000,00	564.793,00	209.729,00	3.956.950,25

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	0,00	9.000,00	997,00	0,00	997,00
2. Електрична енергија	0,00	135.000,00	92.872,24	92.872,24	0,00
3. Комуналне услуге	4.423,12	120.000,00	229,98	0,00	4.653,10
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	3.836,00	3.836,00	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	3.241,81	3.241,81	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	1.116.544,00	594.000,00	610.249,00	338.428,00	1.388.365,00
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	9.080,00	9.080,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	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	24.479,53	15.000,00	45.200,00	24.311,53	45.368,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.260.301,29	1.150.800,00	937.796,03	1.579.859,58	1.618.237,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду плаћени су 209.729,00 динара а Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 1.579.859,58 динара у свему према спецификацијама одлива средстава и наведеној табели.

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	-467.258,65	0,00	409.284.295,32
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	-467.258,65	0,00	410.716.083,55

Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	482.597,41
2.	Укупан прилив		1.364.255,61
3.	Укупан одлив		1.788.752,58
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)	31.03.2014.	58.100,44

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	735,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		836,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	899,20

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Рачуноводство	70.800,00
2. Томислав Вучковић	109.170,00
3. Горољуб Ђировић	109.170,00
4. Часлав Кривчевић	109.170,00
5. Радослав Илић	81.324,00
6. Нада Ристић	67.270,00
7. Пореска управа	31.038,00
8. Геометар	44.000,00
Укупно	621.942,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.999,64
2. Орована 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 завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

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

Орована 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 окончању извештајног периода износи 340.622.071,69 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

06.01.2014. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец децембар 2013.год.

15.01.2014. Фактурисање

Закупцима префактурисан трошак електричне енергије за месец децембар 2013.год.

17.01.2014. Захтев за доставу података

Од Агенције за реституцију везано за поступак враћања одузете имовине и обештећење по захтеву Минић Николе из Краљева, пристигао захтев за доставу података какав је статус имовине стечајног дужника уписане у Л.Н.бр.8308 КО Краљево.

22.01.2014. Сагласност за плаћање судске таксе

Привредни суд одобрио допунски план трошкова за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-704/2013,

тужилац Кривокапић Миодраг, Београд. Суду достављен доказ о плаћеној такси.

14.01.2014. Пресуда

ПАС доноси пресуду којим се одбија као неоснована жалба туженог, па се пресуда Привредног суда у Краљеву П бр.704/11 од 24.11.2011.године у ставу I, III и IV изреке потврђује.

22.01.2014. Захтев за упис права својине

РГЗ Служби за катастар непокретности Краљево поднет захтев за упис права својине на катастарској парцели 2900, Л.Н. бр.8308 КО Краљево у корист стечајног дужника.

28.01.2014. Захтев за легализацију

Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности и градске управе Града Краљева поднет захтев за легализацију објеката на КП 2900, 954/1, 954/6, 1757/1, 1757/2, 1757/3 КО Краљево.

30.01.2014. Поднесак извршног повериоца

Извршни поверилац поднео суду захтев за добијање изјаве о имовини извршног дужника у предмету ИВ 446/2013 извршни дужник Бетон инжењеринг Краљево из разлога што службено лице суда за попис и процену није пронашло наведеног извршног дужника на наведеним адресама.

07.02.2014. Достава уговора на потписивање ЕПС

Од ЕПС Снабдевање пристигли на потписивање Уговори о продаји електричне енергије за 2014.год.

20.02.2014. Захтев за давање понуде за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава са планом отплате депозита.

21.02.2014. Захтев

Републичкој дирекцији за имовину поднет захтев за потврду о пријави непокретности у јединствену евиденцију.

25.02.2014. Уговор о орочењу

Са Финдоместик банком закључен уговор о орочењу слободних динарских средстава на период од 60 дана са каматном стопом 7,505% на годишњем нивоу.

25.02.2014. Обавештење о орочењу новчаних средстава

Стечајни управник суду проследио обавештење о орочењу новчаних средстава код Финдоместик банке као најповољнијег понуђача.

03.03.2014. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец јануар и фебруар 2014.год.

03.03.2014. Фактурисање

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

05.03.2014. Захтев РГЗ

Стечајни управник упутио РГЗ Служба за катастар непокретности захтев за одобрење додатног рока за поступање по Закључку 952-02-5-6/2014, за достављање тражене документације за упис права својине на објектима.

12.03.2014. Потврда

Од Републичке дирекције за имовину пристигла потврда бр.954-529/2014-02 од 07.3.2014.год. да су непокретности-објекти чији је корисник стечајни дужник пријављени у јединствену евиденцију непокретности а у циљу уписа права својине на истима у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима.

26.03.2014. Фактурисање

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

26.03.2014. Допис

Од Амиге пристигао допис за давање сагласности за пролаз кроз имовину стечајног дужника механизацијом и људством да би убрзали радове за поствљање каблова за Телеком Србија.

28.03.2014. Одговор на допис Амиге

Стечајни управник није сагласан да се користи као пролаз парцела КП 2900 КО Краљево, за обављање наведених радова.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 01.04.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2014	06.01.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
002/2014	06.01.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
003/2014	15.01.2014.	Здравствени центар Студеница	21.228,66
004/2014	15.01.2014.	Стоматолошка организација	2.653,58
005/2014	03.03.2014.	Здравствени центар Студеница	144.240,00
006/2014	03.03.2014.	Стоматолошка организација	36.000,00
007/2014	03.03.2014.	Здравствени центар Студеница	24.939,26
008/2014	03.03.2014.	Стоматолошка организација	3.117,41
009/2014	26.03.2014.	Здравствени центар Студеница	26.481,12
010/2014	26.03.2014.	Стоматолошка организација	3.310,14
Укупно:			352.090,17
Укупни приходи:			352.090,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.так.П-704/2011	14.01.2014.	Привредни суд Краљево	84.729,00
трош.П.704/2011	14.01.2014.	Кривокапић Милорад	180.064,00
Укупно:			264.793,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јан.	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.феб.	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.,мар.	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,феб.	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,мар.	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			564.793,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.003	08.01.2014.	Бест комерц	997,00
Укупно:			997,00

Електрична енергија			
стр.,дец.	14.01.2014.	ЕПС Снабдевање	26.671,60
стр.,јану.	03.03.2014.	ЕПС Снабдевање	33.099,24
стр.,феб.	20.03.2014.	ЕПС Снабдевање	33.101,40
Укупно:			92.872,24

Комуналне услуге			
вод.,дец.	08.01.2014.	Водовод	114,99
вод.,јан.	03.02.2014.	Водовод	114,99
Укупно:			229,98

Гориво и мазиво			
гор.,јан.	30.01.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,фебр.	28.02.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,мар.	31.03.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
моб.001.	27.01.2014.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.,јан.	31.01.2014.	ПТТ Саобраћај	275,00
моб.феб.	28.02.2014.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
птт.фебр.	28.02.2014.	ПТТ Саобраћај	154,00
птт.,мар.	31.03.2014.	ПТТ Саобраћај	407,00
Укупно:			3.836,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	791,26
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	236,55
Укупно:			3.241,81

Бруто зараде по уговору о делу			
Вуч.дец.	12.01.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћир.,дец.	12.01.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Кри.дец.	12.01.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.,001	30.01.2014.	МФ Пореска управа Краљево	10.346,00
Вукс.јан	31.01.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јан	31.01.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јан	31.01.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.јан.	12.02.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћиро.јан	12.02.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Кри.јан.	12.02.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.фебр.	28.02.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.фебр.	28.02.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.фебр.	28.02.2014.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.феб.	12.03.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћир.фебр.	12.03.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.фебр.	12.03.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.,мар.	31.03.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,мар.	31.03.2014.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.,мар.	31.03.2014.	Ристић Нада	22.590,00
пор.,01	31.03.2014.	МФ Пореска управа Краљево	10.346,00
Укупно:			610.249,00

Књиговодствене услуге			
књиг.,јан.	31.01.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.,феб.	28.02.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.,мар.	31.03.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Административне таксе			
РАТ.001	27.01.2014.	Републичке административне таксе	5.100,00
так.,001.	27.01.2014.	Градске административне таксе	2.500,00
так.ргз.	27.01.2014.	Републичке административне таксе	280,00
так.апр.Фи	27.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			9.080,00

ПДВ			
пдв.004	20.01.2014.	МФ Пореска управа Краљево	29.290,00
Укупно:			29.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
геом.01	07.03.2014.	Геометар	44.000,00
тон.01	10.03.2014.	ПроФирм	1.200,00
Укупно:			45.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс.2065-659415	20.02.2014.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			937.796,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.502.589,03
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **1.683.332,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.200,00
Укупно:		14.200,00

Наплата потраживања		
17.01.2014.	Здравствени центар Студеница	11.606,52
07.02.2014.	Стоматолошка организација	18.000,00
11.02.2014.	Стоматолошка организација	1.451,00
13.02.2014.	Стоматолошка организација	12,16
13.02.2014.	Стоматолошка организација	1.698,01
07.03.2014.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
Укупно:		104.887,69

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2014.	Здравствени центар Студеница	21.228,66
31.03.2014.	Здравствени центар Студеница	24.939,26
Укупно:		46.167,92

Повраћај орочених средстава		
24.02.2014.	Војвођанска банка	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи: 1.365.255,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2014.	Привредни суд Краљево	84.729,00
05.03.2014.	Кривокапић Милорад	25.000,00
Укупно:		109.729,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
13.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
13.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
13.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2014.	ЕПС Снабдевање	26.671,60
03.03.2014.	ЕПС Снабдевање	33.099,24
31.03.2014.	ЕПС Снабдевање	33.101,40
Укупно:		92.872,24

Гориво и мазиво		
30.01.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
31.01.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
28.02.2014.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
27.01.2014.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.01.2014.	ПТТ Саобраћај	275,00
28.02.2014.	ПТТ Саобраћај	154,00
28.02.2014.	Телеком Србија Мобилна телефонија	1.500,00
31.03.2014.	ПТТ Саобраћај	407,00
Укупно:		3.836,00

Платни промет		
20.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	52,00
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	791,26
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
10.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	27,00
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.075,00
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	236,55
Укупно:		3.241,81

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
30.01.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
30.01.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
30.01.2014.	Илић Радослав	27.108,00
30.01.2014.	Ристић Нада	22.590,00
30.01.2014.	МФ Пореска управа Краљево	10.346,00
31.03.2014.	Кривчевић Часлав	36.390,00
31.03.2014.	Ристић Нада	22.590,00
31.03.2014.	Вучковић Томислав	36.390,00
31.03.2014.	Илић Радослав	27.108,00
31.03.2014.	Ћировић Горољуб	36.390,00
31.03.2014.	МФ Пореска управа Краљево	10.346,00
Укупно:		338.428,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
28.02.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
31.03.2014.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		70.800,00

Административне таксе		
27.01.2014.	Републичке административне таксе	5.100,00
27.01.2014.	Градске административне таксе	2.500,00
27.01.2014.	Републичке административне таксе	280,00
27.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		9.080,00

ПДВ		
20.01.2014.	МФ Пореска управа Краљево	29.290,00
Укупно:		29.290,00
Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2014.	ЕуроАудит	24.311,53
Укупно:		24.311,53
Орочење средстава		
25.02.2014.	Финдоместик банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		1.789.588,58
Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		1.058.999,64