

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 28.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.077.137,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.433.029,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>340.378.171,83</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.077.137,38 динара;  
Потраживања у износу од 1.433.029,45 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 340.378.171,83 динара;

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.077.137,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.433.029,45
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>340.378.171,83</b>

**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	1.077.137,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.433.029,45
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>340.378.171,83</b>

**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	569.639,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.639,19</b>
				<b>338.731.395,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине. Наплаћена су потраживања у износу од 569.639,19 дин

**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	11.878,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	569.639,19			
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)	79.802,27	0,00	453.533,50	373.731,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.730,74		15.730,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.677.050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>469.264,24</b>	<b>373.731,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 677.050,26 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	331.909,00	12.910,00	1.000,00	1.000,00	331.909,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.312.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	3.462.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.390.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.540.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.034.860,25</b>	<b>312.910,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.334.860,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	46.862,02	164.336,76	103.392,78	135.531,21	14.723,59
3. Комуналне услуге	5.135,30	120.000,00	114,99	0,00	5.250,29
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	31.377,44	9.000,00	1.399,00	1.521,80	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	3.945,00	3.945,00	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	3.035.819,00	600.335,88	600.335,88	301.406,88	3.334.748,00
16. Књиговодствене услуге	188.800,00	70.800,00	70.800,00	47.200,00	212.400,00
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	27.869,00	27.869,00	27.869,00	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	168,00	15.000,00	1.200,00	0,00	1.368,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.428.161,76</b>	<b>1.034.341,64</b>	<b>821.056,65</b>	<b>2.525.473,89</b>	<b>3.723.744,52</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду плаћени су у износу од 1.000,00 динара а обавезе стечајне масе у износу од 525.473,89 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	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. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>410.716.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.716.083,55</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било намирења утврђених обавеза према повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.077.137,38
2.	Укупан прилив		1.675.050,26
3.	Укупан одлив		2.524.952,09
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)	30.06.2015.	227.235,55

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.521,80
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	478,20

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горољуб Ђировић	72.780,00
2. Часлав Кривчевић	72.780,00
3. Томислав Вучковић	72.780,00
4. Нада Ристић	45.180,00
5. Радослав Илић	27.108,00
6. РС МФ ПУ Краљево	10.778,88
<b>Укупно</b>	<b>301.406,88</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		227.713,75
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.237.121,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>340.332.840,24</b>

### Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 227.713,75 динара;  
Орочена средства у износу од 1.000.000,00 динара  
Потраживања у износу од 1.237.121,49 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 завршетку извештајног периода износи 340.332.840,24 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

### 16.04.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора за месец март 2015.год.

### 24.04.2015. Изјашњење по позиву за допуну документације

Градској управи Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности прослеђена тражена документација у вези започетог поступка накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације објеката на КП бр.2900 КО Краљево, на КП бр.954/1 КО Конарево, на КП бр.1757/3 КО Конарево, на КП бр. 1757/2 КО Конарево.

### 24.04.2015. Уговор о орочењу

Са Ерсте банком 06.4.2015.год. закључен Уговор о ороченом динарском депозиту на два месеца са каматном стопом од 7,01% на годишњем нивоу.

**27.04.2015. Фактурисање**

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец фебруар и март 2015.год.

**02.05.2015. Фактурисање**

Закупцима фактурисан закуп за месец април 2015.год.

**19.05.2015. Фактурисање**

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец април 2015.год.

**27.05.2015. Ургенција по поднетом захтеву**

Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности прослеђена Ургенција о историјату промена од првог премера до данас за КП.2900,2973/1,2880,1,2901,2972, и 4242/12 све у КО Краљево и КП.954/1, 954/6, 1757/2 и 1757/3 све у КО Конарево на начин како је стечајни управник тражио.

**29.05.2015. Одговор ПИО фонду**

По захтеву 08-03/1 Број.сл. од 08.5.2015.год. ПИО фонду достављени М4 обрасци за 1993 и 1994 годину за Милоја Михајловића.

**03.06.2015. Уговор о орочењу**

Са Алфа банком закључен Уговор о ороченом депозиту на период од два месеца са каматном стопом 6,30% на годишњем нивоу.

**24.06.2015. Допис суда**

ПАС својим дописом 1 Р 4.Ст. 1373/15 од 26.5.2015.год. на захтев Миловановић Загорке за заштиту права на суђење у разумном року Привредном суду, а суд стечајном управнику проследио допис за достављање података о току стечајног поступка од покретања поступка до данас, као и разлоге због којих овај стечајни поступак још није окончан.

**29.06.2015. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник суду поводом дописа ПАС-а 1Р 4.Ст. 1373/15 сачинио извештај о разлозима због којих стечајни поступак још није окончан.

**30.06.2015. Фактурисање**

Закупцима фактурисан закуп за месец мај и јун 2015.год.

**30.06.2015. Фактурисање**

Закупцима префактурисани трошкови електричне енергије за месец мај 2015.год.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 28.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
011/2015	16.04.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
012/2015	16.04.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
013/2015	27.04.2015.	Дом здравља Краљево	25.542,70
014/2015	27.04.2015.	Стоматолошка организација	3.192,84
015/2015	27.04.2015.	Дом здравља Краљево	26.335,55
016/2015	27.04.2015.	Стоматолошка организација	3.291,94
017/2015	02.05.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
018/2015	02.05.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
019/2015	19.05.2015.	Дом здравља Краљево	19.057,10
020/2015	19.05.2015.	Стоматолошка организација	2.382,14
021/2015	30.06.2015.	Дом здравља Краљево	144.240,00
022/2015	30.06.2015.	Стоматолошка организација	36.000,00
023/2015	30.06.2015.	Дом здравља Краљево	11.778,87
024/2015	30.06.2015.	Стоматолошка организација	1.472,36
<b>Укупно:</b>			<b>453.533,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пар.трош.	01.04.2015.	Дом здравља Краљево	12.910,00
кам.002	01.04.2015.	Дом здравља Краљево	2.820,74
<b>Укупно:</b>			<b>15.730,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>469.264,24</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
суд.тр.446/2013	09.04.2015.	Привредни суд Краљево	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
наг.,апр.	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.,мај	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.,јун.	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апри.	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,мај	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,јун.	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>301.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
стр.мар.15	27.04.2015.	ЕПС Снабдевање	31.928,38
стру.феб.	27.04.2015.	ЕПС Снабдевање	32.919,43
стр.апри.	18.05.2015.	ЕПС Снабдевање	23.821,38
стр.,мај	26.06.2015.	ЕПС Снабдевање	14.723,59
<b>Укупно:</b>			<b>103.392,78</b>

Комуналне услуге			
вод.,мар.	06.04.2015.	Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>			<b>114,99</b>

Гориво и мазиво			
гор.апри.	30.04.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,мај	29.05.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,јун.	30.06.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
птг.,апр.	30.04.2015.	ПТТ Саобраћај	495,00
птг.мај.	31.05.2015.	ПТТ Саобраћај	742,00
птг.,јун,	30.06.2015.	ПТТ Саобраћај	162,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.399,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.945,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вучк.,мар.	12.04.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћир.март	12.04.2015.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.март	12.04.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.,005	29.04.2015.	МФ Пореска управа Краљево	6.076,00
Вукс.апри.	30.04.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.апри.	30.04.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.апри.	30.04.2015.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.,апр.	12.05.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћиро.,апр.	12.05.2015.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.,апр.	12.05.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.мај.	31.05.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мај,	31.05.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.мај.	31.05.2015.	Ристић Нада	22.590,00
пор.,002	29.05.2015.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,88
Вучк.,мај	12.06.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ћир.,мај	12.06.2015.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.,мај	12.06.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.,јун.	30.06.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,јун	30.06.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.јун.	30.06.2015.	Ристић Нада	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.335,88</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.апри.	30.04.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.мај.	31.05.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.,јун.	30.06.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

ПДВ			
пдв.,јан/мар.	20.04.2015.	МФ Пореска управа Краљево	27.869,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.869,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
тон.002	24.04.2015.	Бирограф	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>821.056,65</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.122.056,65</b>
-------------------------	---------------------

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  
 Алфа банка, орочени депозит

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>1.077.137,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.878,06
<b>Укупно:</b>		<b>11.878,06</b>

Наплата потраживања		
01.04.2015.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
01.04.2015.	Здравствени центар Студеница	72.120,00
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	37.489,61
01.04.2015.	Здравствени центар Студеница	34.352,00
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	31.853,46
01.04.2015.	Здравствени центар Студеница	19.583,05
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	19.074,92
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	7.999,95
16.04.2015.	Стоматолошка организација	4.686,20
24.04.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
01.06.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
30.06.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>569.639,19</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.05.2015.	Стоматолошка организација	3.291,94
01.06.2015.	Стоматолошка организација	3.192,84
18.06.2015.	Дом здравља Краљево	25.542,70
18.06.2015.	Дом здравља Краљево	26.335,55
18.06.2015.	Дом здравља Краљево	19.057,10
19.06.2015.	Стоматолошка организација	2.382,14
<b>Укупно:</b>		<b>79.802,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	Дом здравља Краљево	12.910,00
02.04.2015.	Дом здравља Краљево	2.820,74
<b>Укупно:</b>		<b>15.730,74</b>

Повраћај орочених средстава		
01.06.2015.	Ерсте банка ад Нови Сад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

Укупни приливи: 1.677.050,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.04.2015.	Привредни суд Краљево	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.04.2015.	ЕПС Снабдевање	46.862,02
29.04.2015.	ЕПС Снабдевање	32.919,43
19.06.2015.	ЕПС Снабдевање	31.928,38
19.06.2015.	ЕПС Снабдевање	23.821,38
<b>Укупно:</b>		<b>135.531,21</b>

Гориво и мазиво		
08.06.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
08.06.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.04.2015.	ПТТ Саобраћај	122,80
30.04.2015.	ПТТ Саобраћај	495,00
31.05.2015.	ПТТ Саобраћај	742,00
30.06.2015.	ПТТ Саобраћај	162,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.521,80</b>

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.155,00
20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
29.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.130,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.945,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	Ћировић Горољуб	36.390,00
29.04.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
29.04.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
29.04.2015.	Илић Радослав	27.108,00
29.04.2015.	Ристић Нада	22.590,00
29.04.2015.	МФ Пореска управа Краљево	6.076,00
29.05.2015.	Ристић Нада	22.590,00
29.05.2015.	Ћировић Горољуб	36.390,00
29.05.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
29.05.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
29.05.2015.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,88
<b>Укупно:</b>		<b>301.406,88</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.04.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
29.05.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.04.2015.	МФ Пореска управа Краљево	27.869,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.869,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
01.04.2015.	Ерсте банка ад Нови Сад	1.000.000,00
02.06.2015.	Алфа банка	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.526.473,89</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2015.	<b>1.227.713,75</b>
---	---------------------