

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	452.678,43
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	946.934,87
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		340.067.618,30

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 452.678,43 динара;

Орочена средства у износу од 800.000,00 динара

Потраживања у износу од 946.934,87 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 340.067.618,30 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	452.678,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	946.934,87
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	339.267.618,30

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или излучења имовине трећих лица.

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	452.678,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	946.934,87
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	339.267.618,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и 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	160.136,49
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	160.136,49
				338.654.803,38

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	12.510,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.136,49			
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)	57.827,31	0,00	422.307,78	364.480,47
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.739,00		91.749,03	10,03
12.	Повраћај орочених средстава	1.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.922.213,23	0,00	514.056,81	364.490,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан готовински прилив у износу од 322.213,23 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	298.999,00	0,00	0,00	0,00	298.999,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.612.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	3.762.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.690.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.840.000,00
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	5.601.950,25	300.000,00	300.000,00	0,00	5.901.950,25

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	2.996,00	2.996,00	0,00
2. Електрична енергија	26.419,05	120.000,00	68.478,15	94.897,20	0,00
3. Комуналне услуге	5.972,04	120.000,00	0,00	0,00	5.972,04
4. Гориво и мазиво	3.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	1.210,00	936,20	31.528,44
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	3.310,00	3.310,00	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	3.559.636,00	589.557,00	499.147,85	505.907,85	3.552.876,00
16. Књиговодствене услуге	259.600,00	70.800,00	70.800,00	94.400,00	236.000,00
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	38.230,00	38.230,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	28.872,00	28.872,00	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	1.514,00	15.000,00	1.731,00	3.077,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Ороченење средстава		0,00		800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.007.395,73	951.357,00	726.775,00	1.587.626,25	3.946.544,48

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 787.626,25 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	410.716.083,55	0,00	0,00	410.716.083,55

Коментар

Током извештајног периода није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	451.742,23
2.	Укупан прилив		1.922.213,23
3.	Укупан одлив		1.586.690,05
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)	31.12.2015.	787.265,41

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	936,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		936,20
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе према лицима ангажованим у поступку стечаја у укупном износу од 600.307,85 динара према спецификацији у прилогу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		787.265,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.151.288,88
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		339.806.559,29

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 787.265,41 динар;
Потраживања у износу од 1.151.288,88 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 крају извештајног периода износи 340.067.618,30 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

01.10.2015. Фактурисање

Закупцима фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец септембар 2015.год.

02.10.2015. Молба за издавање потврде

пристигла од Весне Павловић да Мајсторовић Стојану нису исплаћена потраживања по Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања.

06.10.2015. Потврда

да Стојан Мајсторовић није намирен у стечајном поступку који се води над стечајним дужником у складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 11.3.2011.год.

13.10.2015. Уговор о ороченом депозиту

Са Поштанском штедионицом као најповољнијим понуђачем закључен Уговор о ороченом динарском депозиту на период од два

месеца и каматном стопом 3,80% на годишњем нивоу.

28.10.2015. Фактурисање

Закупцима префактурисаи трошкови електричне енергије за месец септембар 2015.год.

02.11.2015. Фактурисање

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

01.12.2015. Записник о попису и процени

Састављен дана 01.12.2015.год. против извршног дужника Бетон инжењеринг у вези прве продаје непосредном погодбом ун предмету Ив-446/13. Прва продаја није успела извршни дужник измирио дуг у целости.

02.12.2015. Решење суда

Од Привредног суда пристигло Решење о закључењу поступка извршења одређен решењем о извршењу овог суда 3.Ив.446/2013 од 05.3.2013.год. против извршног дужника Бетон инжењеринг ОД Краљево.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 18.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
035/2015	01.10.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
036/2015	01.10.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
037/2015	28.10.2015.	Дом здравља Краљево	10.621,44
038/2015	28.10.2015.	Стоматолошка организација	1.327,68
039/2015	02.11.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
040/2015	02.11.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
041/2015	22.12.2015.	Дом здравља Краљево	43.633,81
042/2015	22.12.2015.	Стоматолошка организација	6.244,85
043/2015	28.12.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
044/2015	28.12.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
045/2015	28.12.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
046/2015	28.12.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:			422.307,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
кам.	30.11.2015.	Бетон инжењеринг	91.749,03
Укупно:			91.749,03
Укупни приходи:			514.056,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.окто.	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.нове.	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.дец15	30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ,окт.	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.нове.	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.дец15	30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.004	03.10.2015.	Бест комерц	2.000,00
канц.005	26.12.2015.	Бест комерц	996,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			2.996,00

Електрична енергија			
стр.сеп15	27.10.2015.	ЕПС Снабдевање	13.277,04
стру.окто.	22.12.2015.	ЕПС Снабдевање	23.102,67
стр.нов.15	22.12.2015.	ЕПС Снабдевање	32.098,44
			Укупно:
			68.478,15

Гориво и мазиво			
гори.окт.	30.10.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.нов.,	30.11.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.дец15	30.12.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
			Укупно:
			12.000,00

Пошта и телефон			
птт.,окт.,	30.10.2015.	ПТТ Саобраћај	829,00
птт.нов15	30.11.2015.	ПТТ Саобраћај	127,00
птт.дец15	31.12.2015.	ПТТ Саобраћај	254,00
			Укупно:
			1.210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
			Укупно:
			3.310,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Пор.05	02.10.2015.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Ђир.,сеп.	12.10.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.сеп	12.10.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.,окт.	30.10.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,окт.	30.10.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.,окт	30.10.2015.	Ристић Нада	22.590,00
Ђир.окт15	12.11.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.окт15	12.11.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.015	17.11.2015.	МФ Пореска управа Краљево	7.981,85
Вукс.нове.	30.11.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.нов.,	30.11.2015.	Илић Радослав	27.108,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рист.,нов.	30.11.2015.	Ристић Нада	22.590,00
Ђир.нове.	12.12.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.нове.	12.12.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Пор.009	29.12.2015.	МФ Пореска управа Краљево	6.076,00
Вукс.дец15	30.12.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.дец15	30.12.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.дец15	30.12.2015.	Ристић Нада	22.590,00
Укупно:			499.147,85

Књиговодствене услуге			
књиг.,окт.	30.10.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.,нов.	30.11.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.дец15	30.12.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Административне таксе			
такс.РГЗ.	02.10.2015.	Катастар Републички геодетски завод	23.110,00
такс.005	02.10.2015.	Републичке административне таксе	15.120,00
Укупно:			38.230,00

ПДВ			
пдв.јул/сеп15	20.10.2015.	МФ Пореска управа Краљево	28.872,00
Укупно:			28.872,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.окт/нов/дец.	29.12.2015.	Канон	1.731,00
Укупно:			1.731,00

Укупно обавезе стечајне масе: 726.775,00

Укупни трошкови: 1.026.775,00

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
 Комерцијална банка, орочена средства
 Нуро Alpe Adria bank, орочени депозит
 Алфа банка, орочени депозит
 Банка Поштанска штедионица, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 1.252.678,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд	7.600,00
02.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд	1.554,65
01.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд	2.456,09
14.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Београд	899,69
Укупно:		12.510,43

Наплата потраживања		
02.10.2015.	Дом здравља Краљево	10.746,32
02.10.2015.	Дом здравља Краљево	6.078,94
05.10.2015.	Стоматолошка организација	7.442,08
05.10.2015.	Стоматолошка организација	8.305,86
22.10.2015.	Стоматолошка организација	927,00
22.10.2015.	Стоматолошка организација	1.343,29
30.10.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
10.11.2015.	Стоматолошка организација	1.515,16
10.11.2015.	Стоматолошка организација	8.305,84
30.11.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
01.12.2015.	Бетон инжењеринг	2.172,00
01.12.2015.	Бетон инжењеринг	8.260,00
01.12.2015.	Бетон инжењеринг	8.260,00
01.12.2015.	Бетон инжењеринг	8.260,00
01.12.2015.	Бетон инжењеринг	8.260,00
01.12.2015.	Бетон инжењеринг	8.260,00
04.12.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
28.12.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		160.136,49

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2015.	Стоматолошка организација	1.327,68
17.11.2015.	Дом здравља Краљево	10.621,44
24.12.2015.	Дом здравља Краљево	43.633,81
28.12.2015.	Стоматолошка организација	2.244,38
Укупно:		57.827,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2015.	Бетон инжењеринг	91.739,00
Укупно:		91.739,00

Повраћај орочених средстава		
12.10.2015.	Војвођанска банка	800.000,00
14.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	800.000,00
Укупно:		1.600.000,00

Укупни приливи: 1.922.213,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2015.	Бест комерц	2.000,00
29.12.2015.	Бест комерц	996,00
Укупно:		2.996,00

Електрична енергија		
02.10.2015.	ЕПС Снабдевање	15.502,44
02.10.2015.	ЕПС Снабдевање	10.916,61
23.12.2015.	ЕПС Снабдевање	13.277,04
23.12.2015.	ЕПС Снабдевање	32.098,44
23.12.2015.	ЕПС Снабдевање	23.102,67
Укупно:		94.897,20

Гориво и мазиво		
02.10.2015.	Петровић Мирко	3.000,00
24.11.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
30.11.2015.	Петровић Мирко	4.000,00

Гориво и мазиво		
30.12.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
30.10.2015.	ПТТ Саобраћај	829,00
30.11.2015.	ПТТ Саобраћај	107,20
Укупно:		936,20

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	910,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
17.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		3.310,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
02.10.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
02.10.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
02.10.2015.	Ристић Нада	22.590,00
02.10.2015.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
17.11.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
17.11.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
17.11.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
17.11.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
17.11.2015.	Илић Радослав	27.108,00
17.11.2015.	Ристић Нада	22.590,00
17.11.2015.	МФ Пореска управа Краљево	7.981,85
29.12.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
29.12.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
29.12.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
29.12.2015.	Илић Радослав	27.108,00
29.12.2015.	Ристић Нада	22.590,00
29.12.2015.	МФ Пореска управа Краљево	6.076,00
Укупно:		505.907,85

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
17.11.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
30.11.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
29.12.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		94.400,00

Административне таксе		
02.10.2015.	Катастар Републички геодетски завод	23.110,00
02.10.2015.	Републичке административне таксе	15.120,00
Укупно:		38.230,00

ПДВ		
20.10.2015.	МФ Пореска управа Краљево	28.872,00
Укупно:		28.872,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2015.	Канон	1.346,00
29.12.2015.	Канон	1.731,00
Укупно:		3.077,00

Орочење средстава		
13.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Укупни одливи:		1.587.626,25
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		787.265,41