

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 10.07.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	895.244,03
2.	Орочена средства	500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.102.955,15
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>340.366.204,18</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 895.244,03 динара;

Орочена средства у износу од 500.000,00 динара;

Потраживања у износу од 1.102.955,15 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 340.366.204,18 динара;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	895.244,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.102.955,15
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>339.866.204,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	895.244,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.102.955,15
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>339.866.204,18</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	76.249,97
3.	Залихе	0,00	0,00	1.821.990,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	334.745.515,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.249,97</b>
				<b>338.894.710,18</b>

**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	21.888,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	76.249,97			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.731,68	0,00	357.120,90	352.389,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		53.935,05	53.935,05
12.	Повраћај орочених средстава	1.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.902.869,70</b>	<b>0,00</b>	<b>411.055,95</b>	<b>406.324,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 102.869,70 динара, од чега камата од орочених средстава у износу од 21.888,05 динара, наплаћена потраживања из стечајног поступка 76.249,97 динара и закуп у износу од 4.731,68 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	353.999,00	0,00	12.910,00	35.000,00	331.909,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.162.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	3.312.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.290.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.390.000,00
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>4.806.950,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>312.910,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.034.860,25</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	2.130,00	2.130,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	133.673,52	88.823,94	41.961,92	46.862,02
3. Комуналне услуге	5.135,30	120.000,00	0,00	0,00	5.135,30
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	2.788,00	2.665,20	31.377,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.961,72	2.961,72	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	2.605.130,00	561.000,00	595.633,01	164.944,01	3.035.819,00
16. Књиговодствене услуге	165.200,00	70.800,00	70.800,00	47.200,00	188.800,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	58.740,00	58.740,00	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	4.403,50	4.403,50	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.927.857,94</b>	<b>936.473,52</b>	<b>836.280,17</b>	<b>1.635.976,35</b>	<b>3.428.161,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 85.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 335.976,35 динара према приложеним спецификацијама.

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>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	894.978,83
2. Укупан прилив		1.901.869,70
3. Укупан одлив		1.719.711,15
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)	31.03.2015.	1.077.137,38

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	265,20
2. Укупан прилив		1.000,00
3. Укупан одлив		1.265,20
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Рачуноводство	47.200,00
2. Нада Ристић	22.590,00
3. Часлав Кривчевић	36.390,00
4. Томислав Вучковић	36.390,00
5. Радослав Илић	27.108,00
6. МФ Пореска управа Краљево	5.076,01
<b>Укупно</b>	<b>174.754,01</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 завртку 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;

### 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

### 06.01.2015. Фактурисање

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

### 09.01.2015. Обавештење о стању дуга и опомена пред утужење

Стоматолошкој ординацији Маја Нешовић прослеђено обавештење о висини дуга уз захтев за измирење истог.

### 13.01.2015. Уговор о орочењу

Са Војвођанском банком закључен Уговор о орочењу слободних динарских средстава на период од два месеца са каматном стопом 7,45% на годишњем нивоу.

### 03.01.2015. Позив за рочиште за главну расправу

На рочишту заказаном за 25.12.2014.год. пуномоћник туженог Дома здравља Краљево је каснио па је суд заказао ново рочиште за 21.1.2015.год.

**21.01.2015. Записник са рочишта**

Одржано рочиште 21.1.2015.год. по предлогу за враћање у пређашње стање и поступак се враћа у фазу пре пропуштања. Рочиште за главну расправу заказује се за 24.2.2015.год. са почетком у 10:00 часова.

**02.02.2015. Фактурисање**

Фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец јануар 2015.год. и префактуруисани трошкови електричне енергије за децембар 2014.год.

**04.02.2015. Понуда за продају електричне енергије**

Од ЕПС Снабдевања пристигла понуда за продају електричне енергије и закључење Уговора за период 01.2.-31.12.2015.год.

**06.02.2015. Записник о попису и процени**

Пописана имовина 06.2.2015.год. извршног дужника Бетон инжењеринг Краљево изласком суда на лице места ради наплате дуга.

**10.02.2015. Записник за привремено смањење одобрене снаге**

Електродистрибуцији поднет нови захтев за смањење одобрене снаге за период 01.1.-31.12.2015.год.

**30.01.2015. Закључење Уговора са ЕПС Снабдевањем**

Закључен Уговор о продаји електричне енергије за период 01.2.-31.12.2015.год.

**20.02.2015. Изјашњење на допис МУП-а**

Привредном суду за МУП Краљево - Одељење криминалистичке полиције прослеђено изјашњење на захтев ПУ-5124/14 од 26.1.2015.год. а које се односи на кривичну пријаву поднету од стране Миломира Шћеловића из Краљева.

**18.02.2015. Позив за испуњење обавеза и Опомена пред утужење**

прослеђени Дому здравља Краљево за неизмирене обавезе према стечајном дужнику за коришћење пословног простора.

**24.02.2015. Записник о рочишту за главну расправу**

На рочишту за главну расправу у спору мале вредности суд доноси решење да се рочиште не одржи и исто се одлаже за 24.3.2015.год. у 12:15.год.

**02.03.2015. Фактурисање**

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

**09.03.2015. Фактурисање**

Закупцима префактуруисани трошкови електричне енергије за јануар 2015.год.

**18.03.2015. Потврда ИОС-а**

Дому здравља враћен ИОС допуњен документацијом за непрокњижен дуг према стечајном дужнику.

**23.03.2015. Пресуда**

Од Привредног суда Краљево пристигла пресуда у правној ствари тужиоца РС Министарство одбране кога заступа Дирекција за имовинско правне послове Одељење у Нишу којом се одбија захтев тужиоца да се утврди основаним потраживање као неоснован.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 10.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/2015	06.01.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
002/2015	06.01.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
003/2015	23.01.2015.	Дом здравља Краљево	31.853,46
004/2015	23.01.2015.	Стоматолошка организација	3.981,68
књиж.зад.1	19.01.2015.	Дом здравља Краљево	7.999,95
књиж.зад.2	19.01.2015.	Стоматолошка организација	749,99
005/2015	02.02.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
006/2015	02.02.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
007/2015	02.03.2015.	Дом здравља Краљево	72.120,00
008/2015	02.03.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
009/2015	09.03.2015.	Дом здравља Краљево	37.489,61
010/2015	09.03.2015.	Стоматолошка организација	4.686,20
<b>Укупно:</b>			<b>357.120,89</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
тро.изв.	03.01.2015.	Здравствени центар Студеница	34.352,00
камата	03.01.2015.	Здравствени центар Студеница	19.583,05
<b>Укупно:</b>			<b>53.935,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>411.055,94</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
суд.так.П-831/2014	27.03.2015.	Привредни суд Краљево	12.910,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.910,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.,јан.	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.,феб.	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.март15	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.,јан.	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.феб	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.март	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>312.910,00</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц001	14.01.2015.	Бест комерц	2.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.130,00</b>

Електрична енергија			
стр.,дец	19.01.2015.	ЕПС Снабдевање	41.524,76
стр.јан15	11.02.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
стр.јан.15	23.02.2015.	ЕПС Снабдевање	46.862,02
стр.феб,	13.03.2015.	ЕПС Снабдевање	291,61
<b>Укупно:</b>			<b>88.823,94</b>

Гориво и мазиво			
гор.,јан	30.01.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.,феб.	27.02.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,март	31.03.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт.јан	31.01.2015.	ПТТ Саобраћај	553,00
птт.,феб.	28.02.2015.	ПТТ Саобраћај	400,00
моб.тел	25.03.2015.	Теленор	1.400,00
птт.мар.15	31.03.2015.	ПТТ Саобраћај	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.788,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	941,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.961,72</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Вучк.дец	12.01.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђиро.дец	12.01.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.дец	12.01.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.,јан.	31.01.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,јан.	31.01.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.,јан.	31.01.2015.	Ристић Нада	22.590,00
Вучк.јан	12.02.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђиро.јан.	12.02.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.јан	12.02.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.феб	28.02.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.,феб.	28.02.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.,феб.	28.02.2015.	Ристић Нада	22.590,00
пор.,010	17.03.2015.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вуч.,феб.	12.03.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
Ђир.,феб.	12.03.2015.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.,феб.	12.03.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.март	31.03.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.март	31.03.2015.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.мар	31.03.2015.	Ристић Нада	22.590,00
пор.,003	31.03.2015.	МФ Пореска управа Краљево	1.373,01
<b>Укупно:</b>			<b>595.633,01</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
књи.јан.	31.01.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.феб	28.02.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.март15	31.03.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
апр.ФИ/2014	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ.окт.дец.	20.01.2015.	МФ Пореска управа Краљево	58.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.740,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
тон.,001	30.01.2015.	Бирограф	1.200,00
фот.јан/феб.	16.03.2015.	Канон	3.203,50
<b>Укупно:</b>			<b>4.403,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>836.280,17</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.149.190,17</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 1.395.244,03

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.208,33
16.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.679,72
<b>Укупно:</b>		<b>21.888,05</b>

Наплата потраживања		
14.01.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
14.01.2015.	Стоматолошка организација	2.533,39
14.01.2015.	Стоматолошка организација	1.716,58
23.01.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
10.02.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
20.03.2015.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.249,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2015.	Стоматолошка организација	750,00
02.03.2015.	Стоматолошка организација	3.981,68
<b>Укупно:</b>		<b>4.731,68</b>

Повраћај орочених средстава		
13.01.2015.	Војвођанска банка	500.000,00
16.03.2015.	Војвођанска банка	1.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.902.869,70**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2015.	Кривокапић Милорад	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
14.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2015.	Бест комерц	2.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.130,00</b>

  

Електрична енергија		
23.02.2015.	ЕПС Снабдевање	25.000,00
25.02.2015.	ЕПС Снабдевање	12.812,00
31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	3.712,76
31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	291,61
31.03.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
<b>Укупно:</b>		<b>41.961,92</b>

  

Гориво и мазиво		
30.01.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
27.02.2015.	Петровић Мирко	4.000,00
31.03.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

  

Пошта и телефон		
31.01.2015.	ПТТ Саобраћај	553,00
28.02.2015.	ПТТ Саобраћај	400,00
26.03.2015.	Теленор	1.400,00
31.03.2015.	ПТТ Саобраћај	312,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.665,20</b>

  

Текуће одржавање		
17.03.2015.	Челик	970,00
<b>Укупно:</b>		<b>970,00</b>

  

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	941,72
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
30.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.961,72</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
17.03.2015.	Ристић Нада	22.590,00
17.03.2015.	Кривчевић Часлав	36.390,00
17.03.2015.	Вучковић Томислав	36.390,00
17.03.2015.	Ћировић Горољуб	36.390,00
17.03.2015.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
31.03.2015.	Илић Радослав	27.108,00
31.03.2015.	МФ Пореска управа Краљево	1.373,01
<b>Укупно:</b>		<b>164.944,01</b>

  

Књиговодствене услуге		
17.03.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
31.03.2015.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

  

Административне таксе		
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.01.2015.	МФ Пореска управа Краљево	58.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.740,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.03.2015.	Бирограф	1.200,00
31.03.2015.	Канон	3.203,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.403,50</b>
<b>Орочење средстава</b>		
13.01.2015.	Војвођанска банка	500.000,00
13.01.2015.	Војвођанска банка	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.720.976,35</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>1.077.137,38</b>