

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	144.859,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	897.629,02
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>338.910.493,32</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 144.859,30 динара;

Потраживања у износу од 897.629,02 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 338.910.493,32 динара;

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	144.859,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	897.629,02
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>338.910.493,32</b>

**Коментар**

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

**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	144.859,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	897.629,02
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>338.910.493,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права на имовини стечајног дужника.

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	128.029,98	769.599,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.821.990,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	334.745.515,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.029,98</b>	<b>338.637.604,04</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	128.029,98			
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)	183.288,60	0,00	323.247,26	139.958,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>311.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>323.247,26</b>	<b>139.958,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приходи од закупа и који прате закуп (комуналне услуге, електрична енергија и сл.) у износу од 311.318,58 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	4.062.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	4.212.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.140.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.290.000,00
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>6.501.950,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801.950,25</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	1.498,00	1.498,00	0,00
2. Електрична енергија	16.995,76	120.000,00	41.625,31	44.471,03	14.150,04
3. Комуналне услуге	5.972,04	15.000,00	114,99	0,00	6.087,03
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	875,00	875,00	31.254,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.170,00	2.170,00	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	3.404.251,00	589.557,00	489.792,66	274.503,66	3.619.540,00
16. Књиговодствене услуге	236.000,00	70.800,00	70.800,00	47.200,00	259.600,00
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	15.000,00	2.389,00	2.389,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	42.372,00	42.372,00	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	0,00	0,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.814.641,44</b>	<b>861.357,00</b>	<b>665.636,96</b>	<b>429.478,69</b>	<b>4.050.799,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 429.478,69 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 периоду јул-септембар нису исплаћиване утврђене обавезе према повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	144.281,10
2.	Укупан прилив		310.318,58
3.	Укупан одлив		428.603,69
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)	30.09.2016.	25.995,99

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	578,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		875,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	703,20

### 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. Нада Ристић	45.180,00
4. Слободан Милутиновић	37.968,00
5. Томислав Вучковић	36.390,00
6. Пореска управа	9.405,56
7. Агенција Рачуноводство	47.200,00
<b>Укупно</b>	<b>321.703,56</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.699,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		909.557,70
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>338.804.261,89</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.699,19 динар;

Потраживања у износу од 909.557,70 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 338.804.261,89 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

### 01.07.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за јул месец 2016. године.

### 04.07.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 04.07.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец јул 2016. године.

### 15.07.2016. Повраћај рачуна

Од дома здравља "Краљево" пристигао повраћај рачуна за јул месец.

### 22.07.2016. Исправка рачуна бр. 022/2016

Стоматолошкој ординацији Др Маја нешовић достављен исправљени рачун бр. 022/2016 од 01.07.2016. године.

**26.07.2016. Допис ПС**

Од Привредног суда пристигао допис ради обавештења о резултатима упућених код Владе РС и Министарства грађевинарства и урбанизма, као и о радњама које су предузимане.

**26.07.2016. Решење ПС**

Привредни суд је дана 26.07.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2016. године.

**03.08.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана закупнина пословног простора за месец август 2016. године.

**03.08.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета по уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за период 01.-30.06.2016. године и утрошак ел. енергије за период од 02.06.2016.-01.07.2016.

**03.08.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета "Краљево-градња" по Уговору о закупу број 10-25 за период 01.-30.06.2016. године и утрошак ел. енергије за период од 02.06.2016.-01.07.2016.

**01.09.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за септембар месец 2016. године.

**01.09.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана закупнина пословног простора за септембар месец 2016. године.

**12.09.2016. Решење ПС**

Привредни суд је дана 12.09.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2016. године.

**14.09.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета "Краљево-градња" по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за период 01.-31.07.2016. године и утрошак ел. енергије од 02.07.2016.-01.08.2016. године.

**14.09.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета "Краљево -градња" по Уговору о закупу број 10-25 за период 01.-31.07.2016. и утрошак електричне енергије за период од 02.07.2016.-01.08.2016.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 21.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
021/2016	01.07.2016.	Дом здравља Краљево	73.986,78
022/2016	01.07.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
023/2016	01.07.2016.	Дом здравља Краљево	12.573,31
024/2016	01.07.2016.	Стоматолошка организација	1.571,66
025/2016	03.08.2016.	Дом здравља Краљево	73.983,12
026/2016	03.08.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
027/2016	03.08.2016.	Дом здравља Краљево	9.032,10
028/2016	03.08.2016.	Стоматолошка организација	1.129,01
029/2016	01.09.2016.	Дом здравља Краљево	73.889,88
030/2016	01.09.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
31/2016	14.09.2016.	Дом здравља Краљево	11.012,28
32/2016	14.09.2016.	Стоматолошка организација	1.376,54
033/2016	27.09.2016.	Дом здравља Краљево	9.504,21
034/2016	27.09.2016.	Стоматолошка организација	1.188,03
<b>Укупно:</b>			<b>323.246,92</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>323.246,92</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.,јул.	31.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.авг/16	31.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.сеп/16	30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јул/16	31.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУавг.	31.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп/16	30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>300.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.006	31.08.2016.	Бест комерц	1.498,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.498,00</b>



Електрична енергија			
стр.јун/16	01.08.2016.	Електропривреда Србије	11.440,13
стр.јул/16	07.09.2016.	Електропривреда Србије	16.035,14
стр.авг/16	22.09.2016.	Електропривреда Србије	14.150,04
<b>Укупно:</b>			<b>41.625,31</b>

Комуналне услуге			
вод.јул/16	10.08.2016.	Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>			<b>114,99</b>

Гориво и мазиво			
гор.јул/16	29.07.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
гори.авг.	31.08.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
гор.сеп/16	30.09.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт.јул/16	31.07.2016.	ПТТ Саобраћај	292,00
птт.авг/16	31.08.2016.	ПТТ Саобраћај	261,00
птт.сеп/16	30.09.2016.	ПТТ Саобраћај	322,00
<b>Укупно:</b>			<b>875,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.170,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/16	31.07.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јул/16	31.07.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.јул/16	31.07.2016.	Ристић Нада	22.590,00
Ћиро.јун/16	12.07.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.јун/16	12.07.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.0010	29.07.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
Ћир.јул/16	12.08.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Крив.јул/16	12.08.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Поре.005	30.08.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,88
Вук.авг.	31.08.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг/16	31.08.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.авг/16	31.08.2016.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.авг/16	12.09.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.авг/16	12.09.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.сеп/16	30.09.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.сеп/16	30.09.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.сеп/16	30.09.2016.	Ристић Нада	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>489.792,66</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/16	31.07.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.авг/16	31.08.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.сеп/16	30.09.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

Административне таксе			
такс.ргз01	25.08.2016.	Катастар Републички геодетски завод	2.089,00
такс.01	25.08.2016.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.389,00</b>

ПДВ			
ПДВ.апр.-јун	15.07.2016.	МФ Пореска управа Краљево	42.372,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.372,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>665.636,96</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>965.636,96</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  
 Банка Поштанска штедионица, орочени депозит

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>			<b>144.859,30</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ	
<b>Наплата потраживања</b>			
15.07.2016.	Дом здравља Краљево	74.029,98	
27.07.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00	
15.08.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00	
02.09.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>128.029,98</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	Дом здравља Краљево	12.573,31
18.07.2016.	Стоматолошка организација	1.572,00
15.08.2016.	Дом здравља Краљево	9.032,10

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2016.	Дом здравља Краљево	73.983,12
10.08.2016.	Дом здравља Краљево	73.986,78
08.09.2016.	Стоматолошка организација	1.129,01
23.09.2016.	Дом здравља Краљево	11.012,28
<b>Укупно:</b>		<b>183.288,60</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>311.318,58</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2016.	Бест комерц	1.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.498,00</b>

Електрична енергија		
29.07.2016.	ЕПС Снабдевање	16.995,76
30.08.2016.	Електропривреда Србије	11.440,13
07.09.2016.	Електропривреда Србије	16.035,14
<b>Укупно:</b>		<b>44.471,03</b>

Гориво и мазиво		
29.07.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
31.08.2016.	Петровић Мирко	1.000,00
31.08.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
30.09.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.07.2016.	ПТТ Саобраћај	292,00
31.08.2016.	ПТТ Саобраћај	261,00
30.09.2016.	ПТТ Саобраћај	322,00
<b>Укупно:</b>		<b>875,00</b>

Платни промет		
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.170,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00
29.07.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
29.07.2016.	Ристић Нада	22.590,00
29.07.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
30.08.2016.	Милутиновић Слободан	37.968,00
30.08.2016.	Вучковић Томислав	36.390,00
30.08.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
30.08.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00
30.08.2016.	Ристић Нада	22.590,00
30.08.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,88

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
<b>Укупно:</b>		<b>274.503,66</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.07.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
30.08.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
25.08.2016.	Катастар Републички геодетски завод	2.089,00
25.08.2016.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.389,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.07.2016.	МФ Пореска управа Краљево	42.372,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.372,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>429.478,69</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>26.699,19</b>
---	------------------