

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку 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 почетку извештајног периода износи 338.804.261,89 динара;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.699,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	909.557,70
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>338.804.261,89</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	26.699,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	909.557,70
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>338.804.261,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине трећим лицима на основу 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	230.078,66
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>230.078,66</b>
				<b>338.547.484,04</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	230.078,66			
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)	312.097,96	0,00	333.109,69	21.011,73
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>542.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>333.109,69</b>	<b>21.011,73</b>

**Коментар**

Готовински прилив на рачуне стечајног дужника састоји се од наплате закупа имовине у току извештајном периоду и пре извештајног периода.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	298.999,00	0,00	0,00	0,00	298.999,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.212.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	4.362.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.290.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.440.000,00
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>6.801.950,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101.950,25</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	14.150,04	120.000,00	114.793,47	96.556,54	32.386,97
3. Комуналне услуге	6.087,03	15.000,00	0,00	0,00	6.087,03
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	13.500,00	12.500,00	1.000,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	600,00	600,00	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	2.275,00	2.275,00	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	3.619.540,00	589.557,00	496.401,30	339.775,30	3.776.166,00
16. Књиговодствене услуге	259.600,00	70.800,00	70.800,00	47.200,00	283.200,00
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	108.294,00	0,00	108.294,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	46.743,00	46.743,00	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	792,00	0,00	960,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.050.799,71</b>	<b>861.357,00</b>	<b>854.198,77</b>	<b>545.649,84</b>	<b>4.359.348,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било плаћања по основу трошкова стечајног поступка а обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 545.649,84 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 плаћања на основу утврђених обавеза стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	25.995,99
2.	Укупан прилив		541.176,62
3.	Укупан одлив		545.049,84
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)	31.12.2016.	22.122,77

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	703,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	1.103,20

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Часлав Кривчевић	109.170,00
2. Горољуб Ђировић	109.170,00
3. Нада Ристић	67.770,00
4. Зоран Вуксановић	37.651,00
5. РС МФ ПУ Краљево	16.114,30
<b>Укупно</b>	<b>339.875,30</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.225,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		700.490,77
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>338.591.721,74</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 23.225,97 динара;

Потраживања у износу од 700.490,77 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 338.591.721,74 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

### 03.11.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу од 04.02.2016. године за период октобар и новембар месец 2016. године.

### 03.11.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина пословног простора за октобар и новембар месец 2016. године.

### 08.11.2016. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 08.11.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец новембар 2016. године.

### 25.11.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево Градња" за период 01. - 31.10.2016. године по рачуну 035/2015 од 03.11.2016. године.

**25.11.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево Градња" за период 01.-31.10.2016. по рачуну 036/2016. од 03.11.2016. године.

**26.11.2016. Фактрисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево Градња" за период 01.-30.09.2016. по рачуну 035/2016. од 03.10.2016. године.

**26.11.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево Градња" за период 01.-31.09.2016. по рачуну 036/2016. од 03.10.2016. године.

**01.12.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу за период децембар месец 2016. године.

**01.12.2016. Фактурисање**

Закупцу фактурисана закупнин пословног простора за месец децембар 2016. године.

**07.12.2016. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 07.12.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец децембар 2016. године.

**26.12.2016. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана накнада за коришћење капацитета за период 01.-30.11.2016. године и утрошак електричне енергије за период од 02.11.2016.-01.12.2016.

**26.12.2016. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић фактурисана накнада за коришћење капацитета за период 01.30.11.2016. године и утрошак електричне енергије за период 02.11.2016.-01.12.2016. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 13.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
035/2016	03.11.2016.	Дом здравља Краљево	147.685,08
036/2016	03.11.2016.	Стоматолошка организација	36.000,00
037/2016	25.11.2016.	Дом здравља Краљево	16.842,84
038/2016	25.11.2016.	Стоматолошка организација	2.105,35
039/2016	26.11.2016.	Дом здравља Краљево	10.224,06
040/2016	26.11.2016.	Стоматолошка организација	1.278,01
041/2016	01.12.2016.	Дом здравља Краљево	73.868,88
042/2016	01.12.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
043/2016	26.12.2016.	Дом здравља Краљево	24.093,75
044/2016	26.12.2016.	Стоматолошка организација	3.011,72
<b>Укупно:</b>			<b>333.109,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>333.109,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.окт/16	31.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.нов/16	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.дец/16	28.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.окт/16	31.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.нов/16	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.дец/16	28.12.2016.	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>Електрична енергија</b>			
стр.окт/16	23.11.2016.	Електропривреда Србије	23.323,32
стр.001	14.10.2016.	ЕПС Снабдевање	45.162,45
стр.сеп/16	28.11.2016.	Електропривреда Србије	15.049,85
стр.нов/16	22.12.2016.	Електропривреда Србије	32.386,97
<b>Укупно:</b>			<b>115.922,59</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гор.,окто.	31.10.2016.	Петровић Мирко	4.500,00
гор.нов/16	30.11.2016.	Петровић Мирко	4.000,00



Гориво и мазиво			
гор.дец/16	29.12.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.дец./16	30.12.2016.	Петровић Мирко	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>

Пошта и телефон			
птт.окт/16	31.10.2016.	ПТТ Саобраћај	58,00
птт.нов/16	30.11.2016.	ПТТ Саобраћај	242,00
птт.дец/16	30.12.2016.	ПТТ Саобраћај	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.275,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ћир-сеп.	12.10.2016.	Ћировић Горолуб	36.390,00
Крив.септ.	12.10.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.окт/16	31.10.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.окт/16	31.10.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.окт/16	31.10.2016.	Ристић Нада	22.590,00
пор.07	14.10.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
Ћир.окт/16	12.11.2016.	Ћировић Горолуб	36.390,00
Крив.окт/16	12.11.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Пор.011	01.12.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
Вукс.нов/16	30.11.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.нов/16	30.11.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.нов/16	30.11.2016.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.0015	02.12.2016.	МФ Пореска управа Краљево	1.905,96
Ћир.нов/16	12.12.2016.	Ћировић Горолуб	36.390,00
Крив.нов/16	12.12.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.дец/16	28.12.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.дец/16	28.12.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.дец/16	28.12.2016.	Ристић Нада	22.590,00
пор.016	29.12.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
<b>Укупно:</b>			<b>496.401,30</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.окт/16	31.10.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.нов/16	30.11.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.дец/16	28.12.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.800,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
жив.сред.	03.10.2016.	Градска Управа - Одељење за пореску администрацију	108.294,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.294,00</b>
ПДВ			
ПДВ.јул-сеп/16	17.10.2016.	МФ Пореска управа Краљево	46.743,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>46.743,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
фото.авг/сеп	26.11.2016.	Канон	792,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>792,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>855.327,89</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.155.327,89</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1236851-3  
 Банса Интеса А.Д.- 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>26.699,19</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.10.2016.	Дом здравља Краљево	72.120,00
04.10.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
04.10.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
04.10.2016.	Стоматолошка организација	1.376,54
04.10.2016.	Стоматолошка организација	1.188,03
06.10.2016.	Дом здравља Краљево	73.889,88
07.10.2016.	Дом здравља Краљево	9.504,21
31.10.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
01.12.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.078,66</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2016.	Дом здравља Краљево	147.685,08
01.12.2016.	Стоматолошка организација	2.105,35
01.12.2016.	Дом здравља Краљево	16.842,84
05.12.2016.	Дом здравља Краљево	10.224,06
14.12.2016.	Дом здравља Краљево	73.868,88
20.12.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
27.12.2016.	Дом здравља Краљево	24.093,75
29.12.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
29.12.2016.	Стоматолошка организација	1.278,00
<b>Укупно:</b>		<b>312.097,96</b>

Укупни приливи: 542.176,62

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.10.2016.	ЕПС Снабдевање	45.162,45
01.12.2016.	Електропривреда Србије	13.020,92
29.12.2016.	Електропривреда Србије	23.323,32
29.12.2016.	Електропривреда Србије	15.049,85
<b>Укупно:</b>		<b>96.556,54</b>

Гориво и мазиво		
22.11.2016.	Петровић Мирко	4.500,00
08.12.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
29.12.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.500,00</b>

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ПТТ Саобраћај	58,00
30.11.2016.	ПТТ Саобраћај	242,00
30.12.2016.	ПТТ Саобраћај	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

Платни промет		
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.275,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
14.10.2016.	Ђировић Горољуб	36.390,00
14.10.2016.	Ристић Нада	22.590,00
14.10.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
01.12.2016.	Ђировић Горољуб	36.390,00
01.12.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
01.12.2016.	Ристић Нада	22.590,00
01.12.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
02.12.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
02.12.2016.	МФ Пореска управа Краљево	1.905,96
29.12.2016.	Ђировић Горољуб	36.390,00
29.12.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
29.12.2016.	Ристић Нада	22.590,00
29.12.2016.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,78
<b>Укупно:</b>		<b>339.775,30</b>

Књиговодствене услуге		
02.12.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
29.12.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

ПДВ		
17.10.2016.	МФ Пореска управа Краљево	46.743,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.743,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>545.649,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>23.225,97</b>