

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 07.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 787.265,41 динара;

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 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	787.265,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.151.288,88
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	339.806.559,29

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	787.265,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.151.288,88
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	339.806.559,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине евентуалним подносиоцима излучних захтева.

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	147.329,84
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	147.329,84
				338.871.964,04

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па није дошло до ситуације да се имовинско стање умањује због продаје имовине по нижим ценама од процењених.

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	147.329,84			
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)	299.552,62	0,00	382.856,92	83.304,30
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			
Укупно		446.882,46	0,00	382.856,92	83.304,30

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи од 446.882,46 динара по основу наплате закупа и трошкова везаних за закуп.

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	3.762.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	3.912.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.840.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.990.000,00
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	5.901.950,25	300.000,00	300.000,00	0,00	6.201.950,25

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	119.864,77	119.864,77	0,00
3. Комуналне услуге	5.972,04	85.000,00	0,00	0,00	5.972,04
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	31.528,44	9.000,00	610,00	883,80	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	2.320,00	2.320,00	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	3.552.876,00	589.557,00	503.492,49	596.097,49	3.460.271,00
16. Књиговодствене услуге	236.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	58.582,00	58.582,00	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	
Укупно	3.946.544,48	926.357,00	768.669,26	861.548,06	3.853.665,68

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка а плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 861.548,06 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	
Укупно без депозита	410.716.083,55	0,00	0,00	410.716.083,55

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	787.265,41
2.	Укупан прилив		445.882,46
3.	Укупан одлив		860.664,26
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)	31.03.2016.	372.483,61

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		883,80
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	116,20

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Рачуноводство"	70.800,00
2. Зоран Вуксановић	150.604,00
3. Горољуб Ђировић	109.107,00
4. Томислав Вучковић	109.107,00
5. Часлав Кривчевић	109.107,00
6. Нада Ристић	67.770,00
7. Радосав Илић	27.108,00
8. МФ ПУ Краљево	23.105,49
Укупно	666.708,49

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		372.599,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.087.263,34
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		339.327.868,15

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 372.599,81 динар;

Потраживања у износу од 1.087.263,34 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 339.327.868,15 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

27.01.2016. Понуда за продају електричне енергије

На основу захтева за понуду број 09-0947-2735-15 од 22.12.2015.год. ЕПС Снабдевање нуди Понуду за продају електричне енергије са потпуним снабдевањем за период од 1.1.2016. до 31.12.2016.

18.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног апелационог суда 9 Р4. Ст.2712/2015 од 30.12.2015.

18.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног апелационог суда 9 П4. Ст. 2900/15 од 30.12.2015.год.

18.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног апелационог суда П4. Ст.2899/15 од 31.12.2015.год.

18.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног апелационог суда Р4. Ст. 2719/15 од 04.01.2016.год.

18.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника Поводом дописа Привредног апелационог суда 1 Р4. Ст. 2898/15 од 18.12.2015.год.

18.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника Поводом дописа Привредног апелационог суда 1 Р4. Ст. 2716/15 од 24.12.2015.год.

18.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника Поводом дописа Привредног апелационог суда 1 Р4. Ст. 2792/15 од 18.12.2015.год.

23.01.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисани трошкови електричне енергије за месец децембар 2015.год.

23.01.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисани трошкови електричне енергије за месец децембар 2015.год.

19.01.2016. Захтев Привредног апелационог суда

Привредни апелациони суд тражи извештај од стечајног управника и стечајног судије када је отворен стечајни поступак, када је одржано поверилачко рочиште, када је одржано испитно рочиште, разлози дугог трајања стечајног поступка...

27.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника Поводом дописа Привредног апелационог суда Р4. Ст. 2718/2015 од 11.01.2016.

27.01.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника Поводом дописа Привредног апелационог суда Р4. Ст. 2795/15 од 12.01.2016.год.

27.01.2016. Понуда за продају електричне енергије

На основу захтева од 16.01.2016.године ЕПС Снабдевање нуди Понуду електричне енергије са потпуним снабдевањем за период од 01.02.2016. до 31.01.2017. год.

15.01.2016. Допис ПАС-а

Из ПАС-а је стигао допис о изјашњењу стечајног судије које су најзначајније радње предузете у стечајном поступку.

04.02.2016. Уговор о закупу

У Краљеву је дана 01.01.2016.год. закључен Уговор о закупу између Краљево-градње доо у стечају и Дома здравља Краљево.

08.02.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина пословног простора за месец јануар и фебруар 2016.год.

08.02.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за период јануар и фебруар 2016.год.

24.02.2016. Уговор о продаји електричне енергије

Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем закључен између ЕПС Снабдевање доо Београд и Краљево-градње доо у стечају.

29.02.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва Краљево-градња по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016.год. за период 01.-31.01.2016.год. по рачуну 003/2015. од 08.02.2016.год. Утрошак електричне енергије за период од 02.01.2016.-01.02.2016.год. по рачуну 18563847 од 24.02.2016.год.

29.02.2016. Фактурисање

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета по Уговору о закупу број 10-25 за период 01.-31.01.2016.године по рачуну 003/2015 од 08.02.2016.год., као и утрошак електричне енергије за период од 02.01.-01.02.2016.год. по рачуну 18563847 од 24.02.2016.год.

17.02.2016. Пуномоћје

Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник над дужником "Краљево-градња" доо у стечају, даје пуномоћје којим се овлашћује Мирко Петровић да у име и за рачун Агенције обавља послове и радње из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника дужника "Краљево-градња" доо у стечају.

26.02.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда од 26.02.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јануар 2016. године.

01.03.2016. Допис ОЈТ-а

Основно јавно тужилаштво у Краљеву КТР.бр.1807/14 од 26.02.2016.године доставља службену белешку о обавештењу примљеном од грађана, ради даљих изјашњења.

08.03.2016. Фактурисање

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

08.03.2016. Фактурисање

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

08.03.2016. Предлог

Предлог повереника стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника ради давања сагласности на План трошкова за месец јануар 2016. године.

08.03.2016. Предлог

Предлог повереника стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника ради давања сагласности на План трошкова за месец фебруар 2016. године.

09.03.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јануар 2016. године.

09.03.2016. Потврда

Повереник стечајног управника издаје потврду којом се потврђује да Нада Ристић живи на адреси ул. Ивана Милутиновића бр. 7. у Краљеву на којој се налази седиште стечајног дужника и пословни објекти стечајног дужника "Краљево-градња" доо у стечају Краљево.

09.03.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда од 09.03.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец фебруар 2016. године.

11.03.2016. Захтев Кувелић Јована

Привредном апелационом суду Р4 Ст 2717/15 од 17.02.2016. године поднет је захтев Кувелић Јована из Гуветине, село Мала Плана, за заштиту права на суђење у разумном року у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Краљеву под бројем Ст 664/2010, над стечајним дужником "Краљево-градња" ДОО из Краљева.

11.03.2016. Допис ПАС-а

Привредни апелациони суд Р4 Ст2713/15 од 12.02.2016. године ради одлучивања о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року тражи доставу извештаја о току стечајног поступка.

15.03.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Милорада Станимировића који је примљен у Привредном суду у Краљеву дана 26.11.2015. године.

24.03.2016. Допис ПАС-а

Привредном апелационом суду Р4 Ст 2715/15 и Р4 Ст 2729/15 пристигао захтев Лазаревски Цветана из Краљева и Грујић Бошка из Кулине који се односи на заштиту права на суђење у разумном року и заштиту права на имовину у предмету Привредног суда у Краљеву СТ 664/10. Моли се изјашњење од стране стечајног судије и стечајног управника.

28.03.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног апелационог суда Р4. Ст.2713/2015 од 12.02.2016. године.

28.03.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног апелационог суда Р4. Ст. 2717/2015 од 17.02.2016. године.

28.03.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног апелационог суда Р4. Ст. 2715/2015 и Р4. Ст. 2729/2015 од 21.03.2016. године.

28.03.2016. Решење Привредног суда

Решењем Привредног суда од 24.03.2016. године исправља се решење овог суда Ст 664/2010 од 26.02.2016. године тако што у изреци решења у задњем реду изреке уместо "за месец јануар" треба да стоји "за месец март 2016. године".

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 07.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2016	23.01.2016.	Дом здравља Краљево	29.561,33
002/2016	23.01.2016.	Стоматолошка организација	3.695,17
003/2016	08.02.2016.	Дом здравља Краљево	146.923,20
004/2016	08.02.2016.	Стоматолошка организација	36.000,00
005/2016	29.02.2016.	Дом здравља Краљево	40.282,22
006/2016	29.02.2016.	Стоматолошка организација	5.035,28
007/2016	08.03.2016.	Дом здравља Краљево	74.055,42
008/2016	08.03.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
009/2016	25.03.2016.	Дом здравља Краљево	26.048,27
010/2016	25.03.2016.	Стоматолошка организација	3.256,03
Укупно:			382.856,92
Укупни приходи:			382.856,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јан/16	29.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.феб/16	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.мар.	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан/16	29.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.феб/16	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мар/16	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.дец.15	21.01.2016.	ЕПС Снабдевање	36.951,66
стр.јан./16	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	50.352,78
стр./феб.	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање	32.560,33
Укупно:			119.864,77
Гориво и мазиво			
гор.јан/16	29.01.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.феб/16	29.02.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.мар/16	31.03.2016.	Петровић Мирко	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			13.000,00

Пошта и телефон			
птт.јан/16	29.01.2016.	ПТТ Саобраћај	92,00
птт.феб/16	29.02.2016.	ПТТ Саобраћај	92,00
птт.мар/16	31.03.2016.	ПТТ Саобраћај	426,00
			Укупно:
			610,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
			Укупно:
			2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ђиро.,дец.	12.01.2016.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Кривч.дец.	12.01.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.јан/16	29.01.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јан/16	29.01.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јан/16	29.01.2016.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.04	29.01.2016.	МФ Пореска управа Краљево	8.514,80
Ђир.,јан.	12.02.2016.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.,јан.	12.02.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Поре.,002	26.02.2016.	МФ Пореска управа Краљево	6.608,84
Вукс.,феб.	29.02.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.феб/16	29.02.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.феб/16	29.02.2016.	Ристић Нада	22.590,00
Ђир.феб/16	12.03.2016.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.феб/16	12.03.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.мар/16	31.03.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мар/16	31.03.2016.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.мар/16	31.03.2016.	Ристић Нада	22.590,00
Порес.001	31.03.2016.	МФ Пореска управа Краљево	7.981,85
			Укупно:
			503.492,49

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/16	29.01.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.феб/16	29.02.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.мар/16	31.03.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

ПДВ			
ПДВ дец.	15.01.2016.	МФ Пореска управа Краљево	58.582,00
Укупно:			58.582,00

Укупно обавезе стечајне масе:			768.669,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.068.669,26
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	787.265,41
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
13.01.2016.	Стоматолошка организација	3.209,84
22.01.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
08.02.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.03.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
23.03.2016.	Дом здравља Краљево	72.120,00
31.03.2016.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		147.329,84

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2016.	Дом здравља Краљево	29.561,33
08.02.2016.	Стоматолошка организација	3.695,17
07.03.2016.	Дом здравља Краљево	146.923,20
16.03.2016.	Стоматолошка организација	5.035,28
17.03.2016.	Дом здравља Краљево	40.282,22
30.03.2016.	Дом здравља Краљево	74.055,42
Укупно:		299.552,62

Укупни приливи:		446.882,46
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	36.951,66
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	50.352,78
31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	32.560,33
Укупно:		119.864,77

Гориво и мазиво		
09.03.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
09.03.2016.	Петровић Мирко	4.000,00
31.03.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:		13.000,00

Пошта и телефон		
29.01.2016.	ПТТ Саобраћај	19,80
29.01.2016.	ПТТ Саобраћај	254,00
29.01.2016.	ПТТ Саобраћај	92,00
29.02.2016.	ПТТ Саобраћај	92,00
31.03.2016.	ПТТ Саобраћај	426,00
Укупно:		883,80

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
Укупно:		2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
29.01.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
29.01.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00
29.01.2016.	Вучковић Томислав	36.390,00
29.01.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
29.01.2016.	Ристић Нада	22.590,00
29.01.2016.	МФ Пореска управа Краљево	8.514,80
26.02.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
26.02.2016.	Вучковић Томислав	36.390,00
26.02.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
26.02.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00
26.02.2016.	Ристић Нада	22.590,00
26.02.2016.	МФ Пореска управа Краљево	6.608,84
31.03.2016.	Вуксановић Зоран	37.651,00
31.03.2016.	Илић Радослав	27.108,00
31.03.2016.	Ћировић Горољуб	36.390,00
31.03.2016.	Вучковић Томислав	36.390,00
31.03.2016.	Кривчевић Часлав	36.390,00
31.03.2016.	Ристић Нада	22.590,00
31.03.2016.	МФ Пореска управа Краљево	7.981,85
Укупно:		596.097,49

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
26.02.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
31.03.2016.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		70.800,00

ПДВ		
15.01.2016.	МФ Пореска управа Краљево	58.582,00
Укупно:		58.582,00
Укупни одливи:		861.548,06
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		372.599,81