

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 22.11.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.621,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	730.510,92
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		338.734.137,53

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 135.621,61 динара;

Потраживања у износу од 717.921,93 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 338.721.548,54 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.621,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	730.510,92
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	338.734.137,53

Коментар

Током извештајног периода 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	135.621,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	730.510,92
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	338.734.137,53

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине из стечајне масе.

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	1,22	51.033,09
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
Укупно		0,00	1,22	51.033,09
				338.547.484,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	51.033,09			
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)	273.766,18	0,00	291.766,18	18.000,00
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		324.799,27	0,00	291.766,18	18.000,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив од наплате потраживања у износу од 51.033,09 динара и закупа у извештајном периоду у износу од 273.766,18 динара. Укупан прилив у извештајном периоду износи 324.799,27 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	4.662.951,25	0,00	150.000,00	0,00	4.812.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.740.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.890.000,00
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	7.701.950,25	0,00	300.000,00	0,00	8.001.950,25

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	93.360,46	120.000,00	43.368,08	64.836,98	71.891,56
3. Комуналне услуге	6.087,03	15.000,00	0,00	0,00	6.087,03
4. Гориво и мазиво	8.230,00	15.000,00	11.445,00	15.000,00	4.675,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	42.893,00	42.893,00	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	2.455,00	2.455,00	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	4.437.030,00	589.557,00	489.793,00	200.146,00	4.726.677,00
16. Књиговодствене услуге	377.600,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	377.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	108.294,00	0,00	0,00	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	43.831,02	43.831,02	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	960,00	15.000,00	0,00	0,00	960,00
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	5.182.816,13	861.357,00	704.585,10	439.962,00	5.447.439,23

Коментар

Током извештајног периода нису плаћани трошкови стечајног поступка, али су плаћене обавезе стечајне масе у износу од 439.962,00 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

Током извештајног периода није било исплата утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	134.401,41
2.	Укупан прилив		324.799,27
3.	Укупан одлив		439.569,00
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)	30.09.2017.	19.631,68

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	1.220,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		393,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	827,20

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. РС Пореска управа	9.406,00
5. Агенција Рачуноводство	70.800,00
Укупно	270.946,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.458,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		697.479,05
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		338.585.942,93

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 20.458,88 динара;

Потраживања у износу од 697.479,05 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 338.585.942,93 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

05.07.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 05.07.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јул 2017. године, осим у тачки 3 и 5 достављеног предлога.

06.07.2017. Захтев Ристић Славице

Стечајном управнику достављен захтев Ристић Славице из Краљева ради издавања потврде на име бившег покојног радника Ристић Дејана из Врдила.

06.07.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за период јул месец 2017. године.

06.07.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јул 2017. године.

06.07.2017. Потврда

Поступајући по захтеву, стечајни управник издаје потврду којом потврђује да је поверилац Дејан Ристић из Краљева поднео пријаву потраживања која је заведена под бројем 272. Потврда се издаје за потребе регулисања дечијег додатка.

18.07.2017. Обавештење о промени разл. повериоца

Привредном суду достављено обавештење о промени разлучног повериоца за Ристић Дејана.

01.08.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за месец август 2017. године.

01.08.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец август 2017. године.

31.07.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период 02.06.2017.-01.07.2017. године.

31.07.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.2017.-01.07.2017. године.

30.08.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.2017.-01.08.2017. године.

30.08.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.2017.-01.08.2017. године.

01.09.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина по Уговору о закупу број 11-24 од 04.02.2016. године за период септембар месец 2017. године.

01.09.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић фактурисана закупнина пословног простора за месец септембар 2017. године.

06.09.2017. Достава М-4 обрасца

Петровић Миловану из Краљева достављени М-4 обрасци за 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992., 1993., 1994. и 1995. годину.

20.09.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 20.09.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец јун 2017. године.

26.09.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 25.09.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец август 2017. године, осим у тачки 3 и 5 достављеног предлога.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 22.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
023/2017	06.07.2017.	Дом здравља Краљево	72.292,86
024/2017	06.07.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
027/2017	01.08.2017.	Дом здравља Краљево	72.109,80
028/2017	01.08.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
029/2017	31.07.2017.	Дом здравља Краљево	9.054,09
030/2017	31.07.2017.	Стоматолошка организација	1.131,76
031/2017	30.08.2017.	Дом здравља Краљево	10.379,39
032/2017	30.08.2017.	Стоматолошка организација	1.297,42
033/2017	01.09.2017.	Дом здравља Краљево	71.500,86
034/2017	01.09.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:			291.766,18
Укупни приходи:			291.766,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јул/17	31.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.авг/17	26.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.сеп/17	30.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул/17	31.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.авг/17	26.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп/17	30.09.2017.	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.мај/17	10.07.2017.	Електропривреда Србије	16.656,45
стр.јун/17	31.07.2017.	Електропривреда Србије	13.587,39
стр.јул/17	21.08.2017.	Електропривреда Србије	13.124,24
Укупно:			43.368,08
Гориво и мазиво			
гор.јул/17	31.07.2017.	Петровић Мирко	2.980,00
гор.сеп/17	01.09.2017.	Петровић Мирко	3.980,00
гор.авг/17	31.08.2017.	Петровић Мирко	4.485,00

Гориво и мазиво			
		Укупно:	11.445,00

Пошта и телефон			
птг.јул/17	31.07.2017.	ПТТ Саобраћај	162,00
тел.002	31.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
птг.авг/17	31.08.2017.	ПТТ Саобраћај	46,00
птг.сеп/17	29.09.2017.	ПТТ Саобраћај	185,00
тел.005	29.09.2017.	Петровић Мирко	22.500,00
		Укупно:	42.893,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
		Укупно:	2.455,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Пор.001/17	06.07.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Ћир.јун/17	12.07.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.јун/17	12.07.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.јул/17	31.07.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јул/17	31.07.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јул/17	31.07.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.авг/17	26.08.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг/17	26.08.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.авг/17	26.08.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.јул/17	12.08.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.јул/17	12.08.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Пор.018	01.09.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.сеп/17	30.09.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.сеп/17	30.09.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.сеп/17	30.09.2017.	Ристић Нада	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ђир.авг/17	12.09.2017.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.авг/17	12.09.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Укупно:			489.793,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/17	31.07.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.авг/17	26.08.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.сеп/17	30.09.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

ПДВ			
пдв.4,5,6/17	17.07.2017.	МФ Пореска управа Краљево	23.785,00
пдв.апр-јун/2017	24.07.2017.	МФ Пореска управа Краљево	20.046,02
Укупно:			43.831,02

Укупно обавезе стечајне масе:			704.585,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.004.585,10
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2017.	135.621,61
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Стоматолошка организација	2.442,88
04.07.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
20.07.2017.	Дом здравља Краљево	11.190,21
31.07.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
31.07.2017.	Стоматолошка организација	1.400,00
Укупно:		51.033,09

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2017.	Дом здравља Краљево	72.292,86
10.08.2017.	Дом здравља Краљево	9.054,09
11.08.2017.	Дом здравља Краљево	72.109,80
31.08.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
31.08.2017.	Стоматолошка организација	1.131,76
01.09.2017.	Дом здравља Краљево	10.379,39
25.09.2017.	Дом здравља Краљево	71.500,86
29.09.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
29.09.2017.	Стоматолошка организација	1.297,42
Укупно:		273.766,18

Укупни приливи:		324.799,27
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.08.2017.	Електропривреда Србије	33.864,86
29.09.2017.	Електропривреда Србије	30.972,12
Укупно:		64.836,98

Гориво и мазииво		
06.07.2017.	Петровић Мирко	830,00
06.07.2017.	Петровић Мирко	2.420,00
06.07.2017.	Петровић Мирко	1.750,00
01.08.2017.	Петровић Мирко	3.230,00
01.08.2017.	Петровић Мирко	1.770,00
29.09.2017.	Петровић Мирко	1.210,00
29.09.2017.	Петровић Мирко	3.790,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
31.07.2017.	ПТТ Саобраћај	162,00
31.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
29.09.2017.	ПТТ Саобраћај	185,00
31.08.2017.	ПТТ Саобраћај	46,00
29.09.2017.	Петровић Мирко	22.500,00
Укупно:		42.893,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
Укупно:		2.455,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
06.07.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
06.07.2017.	Ристић Нада	22.590,00
06.07.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
01.09.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
01.09.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
01.09.2017.	Ристић Нада	22.590,00
01.09.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Укупно:		200.146,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
01.09.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
29.09.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		70.800,00

ПДВ		
17.07.2017.	МФ Пореска управа Краљево	23.785,00
24.07.2017.	МФ Пореска управа Краљево	20.046,02
Укупно:		43.831,02

Укупни одливи:	439.962,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	20.458,88
---	------------------