

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	177.043,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	700.638,56
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		338.745.687,24

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 177.043,68 динара;

Потраживања у износу од 700.638,56 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 338.745.687,24 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	177.043,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.638,56
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	338.745.687,24

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	177.043,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.638,56
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	338.745.687,24

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса имовине 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	0,00	39.159,51
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	39.159,51
				338.529.484,05

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајне масе насталог услед 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	39.159,51			
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)	267.155,39	0,00	336.187,26	69.031,87
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		306.314,90	0,00	336.187,26	69.031,87

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду износе 306.314,90 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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	298.999,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.512.951,25	50.000,00	150.000,00	0,00	4.662.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.590.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	2.740.000,00
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	7.401.950,25	104.680,00	304.680,00	4.680,00	7.701.950,25

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	2.999,00	9.000,00	0,00	2.999,00	0,00
2. Електрична енергија	77.174,03	123.309,17	59.495,60	43.309,17	93.360,46
3. Комуналне услуге	6.087,03	15.000,00	9.984,50	9.984,50	6.087,03
4. Гориво и мазиво	830,00	15.000,00	14.400,00	7.000,00	8.230,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	525,00	525,00	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	2.440,00	2.440,00	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	4.161.183,00	589.557,00	485.090,30	209.243,30	4.437.030,00
16. Књиговодствене услуге	330.400,00	70.800,00	70.800,00	23.600,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	42.756,00	42.756,00	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	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	4.839.181,70	864.666,17	686.691,40	343.056,97	5.182.816,13

Коментар

Током извештајног периода плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 4.680,00 динара и обавезе стечајне масе у износу 343.056,97 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 плаћања утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	176.298,48
2.	Укупан прилив		305.314,90
3.	Укупан одлив		347.211,97
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)	30.06.2017.	134.401,41

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	745,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		525,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	1.220,20

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Часлав Кривчевић	36.390,00
2.	Горољуб Ђировић	36.390,00
3.	Нада Ристић	22.590,00
4.	Томислав Вучковић	109.170,00
5.	РС МФ Пореска управа	4.703,30
6.	агенција Рачуноводство	23.600,00
Укупно		232.843,30

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају 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 крају извештајног периода износи 338.721.548,54 динара;

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

06.04.2017. Решење ПИО

Од РС Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бр. решења 181.5-3-923/2017 од 29.03.2017. године пристигло решење за Гиловић Радољуба.

11.04.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 10.04.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец април 2017. године.

11.04.2017. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина по Уговору о закупу за период април месец 2017. године.

11.04.2017. Фактурисање

Закупцу стоматолошкој ординацији Маја Нешовић фактурисана закупнина пословног простора за месец април 2017. године.

19.04.2017. Тужба

Привредном суду достављена тужба Краљево-градње против туженика Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво ради утврђења права својине.

18.04.2017. Захтев за ангажовање адвоката

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката.

19.04.2017. Пуномоћје

Од Агенције за лиценцирање стечајних управника пристигло пуномоћје којим се овлашћује адвокат Душан Самарџић из Крушевца да заступа стечајног дужника Краљево-градња ДОО у стечају.

19.04.2017. Допис Привредног суда

Од Привредног суда пристигао допис у чијем је прилогу достављен захтев Уставног суда Републике Србије Уж.5816/2015 од 06.04.2017. године.

28.04.2017. Изјашњење на допис Уставног суда

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Уставног суда достављен Привредном суду 28.04.2017. године.

28.04.2017. Захтев Томислава Вучковића

Привредном суду достављен захтев - ургенција Томислава Вучковића.

03.05.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина по уговору о закупу за мај месец 2017. године.

03.05.2017. Фактурисање

Закупцу Др маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец мај 2017. године.

08.05.2017. опомена за плаћање судске таксе

Од Привредног суда пристигла опомена за плаћање судске таксе на тужбу у предмету П-253/2017 од 04.05.2017. године.

09.05.2017. Фактурисање

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва за период 02.03.2017.-01.04.2017. године и утрошак електричне енергије за период од 02.02.2017.-01.04.2017. год.

09.05.2017. Фактурисање

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево-градња" за период 02.03.2017.-01.04.2017. и утрошак електричне енергије за период од 02.03.2017.-01.04.2017. год.

10.05.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 10.05.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец мај 2017. године.

12.05.2017. Понуда за куповину стоматолошке опреме

Од стоматолошке ординације Др Маја нешовић пристигла понуда за куповину стоматолошке опреме која је предмет закупа.

16.05.2017. Уговор о установљавању права службености

Од месне заједнице Чибуковац пристигао уговор о установљавању права трајне службености на делу катастарске парцеле број 2900 и 4242/12 КО Краљево ради изградње јавне расвете.

17.05.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 17.05.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на допуну плана трошкова за месец мај 2017. године.

19.05.2017. Доказ о уплати

Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на тужбу по налогу суда од 04.05.2017. године у предмету П-253/2017.

31.05.2017. Фактурисање

Закупцу фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево-градња" за период 02.04.2017.-01.05.2017. и утрошак електричне енергије за период од 02.04.2017.-01.05.2017.

01.06.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 01.06.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање адвоката Душана Самарџића из Крушевца за заступање стечајног дужника.

01.06.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за јун месец 2017. године.

01.06.2017. Фактурисање

Закупцу Др маја нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за јун месец 2017. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 21.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
013/2017	11.04.2017.	Дом здравља Краљево	74.322,90
014/2017	11.04.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
015/2017	03.05.2017.	Дом здравља Краљево	73.913,28
016/2017	03.05.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
017/2017	09.05.2017.	Дом здравља Краљево	22.961,88
018/2017	09.05.2017.	Стоматолошка организација	2.870,23
019/2017	31.05.2017.	Дом здравља Краљево	19.543,01
020/2017	31.05.2017.	Стоматолошка организација	2.442,88
021/2017	01.06.2017.	Дом здравља Краљево	73.543,32
022/2017	01.06.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
025/2017	29.06.2017.	Дом здравља Краљево	11.190,21
026/2017	29.06.2017.	Стоматолошка организација	1.398,78
Укупно:			336.186,49
Укупни приходи:			336.186,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.т.П-253/2017	04.05.2017.	Привредни суд Краљево	4.680,00
Укупно:			4.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.апр/17	28.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.мај/17	27.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.јун/17	24.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр/17	28.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мај/17	27.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.јун/17	24.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			304.680,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.мар/17	24.04.2017.	Електропривреда Србије	30.972,12
стр.апр/17	23.05.2017.	Електропривреда Србије	26.698,54
стр.002	12.06.2017.	Електропривреда Србије	1.824,94

Електрична енергија			
			Укупно:
			59.495,60

Комуналне услуге			
вод.01	01.04.2017.	Водовод	1.935,15
вод.02	01.04.2017.	Водовод	114,99
вод.03	01.04.2017.	Водовод	114,99
вод.04	01.04.2017.	Водовод	114,99
вод.05	01.04.2017.	Водовод	1.025,13
вод.06	01.04.2017.	Водовод	4.514,00
вод.07	01.04.2017.	Водовод	1.935,27
вод.08	01.04.2017.	Водовод	114,99
вод.09	01.04.2017.	Водовод	114,99
			Укупно:
			9.984,50

Гориво и мазиво			
гор.апр/17	28.04.2017.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.мај/17	31.05.2017.	Петровић Мирко	7.420,00
гор.јун/17	30.06.2017.	Петровић Мирко	4.980,00
			Укупно:
			14.400,00

Пошта и телефон			
птт.апр/17	28.04.2017.	ПТТ Саобраћај	102,00
птт.мај/17	31.05.2017.	ПТТ Саобраћај	365,00
птт.јун/17	30.06.2017.	ПТТ Саобраћај	58,00
			Укупно:
			525,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно:
			2.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр/17	28.04.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.апр/17	28.04.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.апр/17	28.04.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.мар/17	12.04.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.мар/17	12.04.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Пор.017	03.04.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
пор.01/17	19.05.2017.	МФ Пореска управа Краљево	0,10
Пор.014	23.05.2017.	МФ Пореска управа Краљево	0,20
Ћир.апр/17	12.05.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.апр/17	12.05.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.мај/17	27.05.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мај/17	27.05.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.мај/17	27.05.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.јун/17	30.06.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јун/17	30.06.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јун/17	30.06.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.мај/17	12.06.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.мај/17	12.06.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Укупно:			485.090,30

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/17	28.04.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.мај/17	27.05.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.јун/17	30.06.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Административне таксе			
такс.апр/зр	22.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ.јан-мар/17	18.04.2017.	МФ Пореска управа Краљево	42.756,00
Укупно:			42.756,00

Укупно обавезе стечајне масе:			686.691,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			991.371,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1236851-3
 Banca Intesa A.D. - Београд, 160-340849-06
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19
 Орочена средства Интеса, 160-1-73
 Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07
 Војвођанска банка, орочена средства
 Финдоместик банка, орочени депозит
 Сосиете женерал банка, орочени депозит
 Комерцијална банка, орочена средства
 Нуро Alpe Adria bank, орочени депозит
 Алфа банка, орочени депозит
 Банка Поштанска штедионица, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	177.043,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.05.2017.	Стоматолошка организација	3.159,51
27.04.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
01.06.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		39.159,51

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2017.	Дом здравља Краљево	74.322,90
10.05.2017.	Дом здравља Краљево	73.913,28
17.05.2017.	Дом здравља Краљево	22.961,88
22.05.2017.	Стоматолошка организација	2.871,00
13.06.2017.	Дом здравља Краљево	19.543,01
16.06.2017.	Дом здравља Краљево	73.543,32
Укупно:		267.155,39

Укупни приливи:	306.314,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.05.2017.	Привредни суд Краљево	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2017.	Бест комерц	2.999,00
Укупно:		2.999,00

Електрична енергија		
03.05.2017.	Електропривреда Србије	43.309,17
Укупно:		43.309,17

Комуналне услуге		
06.04.2017.	Водовод	4.514,00
06.04.2017.	Водовод	1.935,27
01.04.2017.	Водовод	1.935,15
01.04.2017.	Водовод	1.025,13
06.04.2017.	Водовод	114,99
06.04.2017.	Водовод	114,99
06.04.2017.	Водовод	114,99
06.04.2017.	Водовод	114,99
06.04.2017.	Водовод	114,99
Укупно:		9.984,50

Гориво и мазиво		
03.05.2017.	Петровић Мирко	2.000,00
31.05.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:		7.000,00

Пошта и телефон		
28.04.2017.	ПТТ Саобраћај	102,00
31.05.2017.	ПТТ Саобраћај	365,00
30.06.2017.	ПТТ Саобраћај	58,00
Укупно:		525,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00

Платни промет		
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.440,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
03.04.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
03.04.2017.	Ристић Нада	22.590,00
03.04.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
19.05.2017.	Вучковић Томислав	36.390,00
19.05.2017.	МФ Пореска управа Краљево	0,10
23.05.2017.	Вучковић Томислав	36.390,00
23.05.2017.	Вучковић Томислав	36.390,00
23.05.2017.	МФ Пореска управа Краљево	0,20
Укупно:		209.243,30
Књиговодствене услуге		
03.05.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:		23.600,00
Административне таксе		
22.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
18.04.2017.	МФ Пореска управа Краљево	42.756,00
Укупно:		42.756,00
Укупни одливи:		347.736,97
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		135.621,61