

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку 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 почетку извештајног периода износи 338.585.942,93 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.458,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	697.479,05
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	338.585.942,93

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	20.458,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	697.479,05
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	338.585.942,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужник на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине на основу поднетих 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	18.000,00
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	18.000,00
				338.547.484,05

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника настала услед продаје имовине по ценама нижим од процене вредности 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	18.000,00			
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)	318.898,55	0,00	340.133,34	21.234,79
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		336.898,55	0,00	340.133,34	21.234,79

Коментар

Током извештајног периода наплаћен је закуп пословног простора од закупаца у укупном износу од 336.898,55 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	0,00	303.679,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.812.951,25	50.000,00	150.000,00	0,00	4.962.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.890.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	3.040.000,00
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	8.001.950,25	104.680,00	304.680,00	0,00	8.306.630,25

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	71.891,56	120.000,00	92.202,32	44.781,02	119.312,86
3. Комуналне услуге	6.087,03	15.000,00	0,00	0,00	6.087,03
4. Гориво и мазиво	4.675,00	15.000,00	13.935,00	17.610,00	1.000,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	6.952,00	6.952,00	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	2.535,00	2.535,00	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	4.726.677,00	589.557,00	489.793,00	127.366,00	5.089.104,00
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	41.978,00	41.978,00	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	1.200,00	0,00	2.160,00
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	5.447.439,23	861.357,00	719.395,32	312.022,02	5.854.812,53

Коментар

Током извештајног периода плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 312.022,02 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 исплата утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	19.631,68
2.	Укупан прилив		335.898,55
3.	Укупан одлив		311.070,02
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)	31.12.2017.	44.460,21

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	827,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		952,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	875,20

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	45.180,00
4. МФ ПУ Краљево	9.406,00
5. Агенција Рачуноводство	70.800,00
Укупно	198.166,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.335,41
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		700.713,84
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		338.614.054,25

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 45.335,41 динара;
Потраживања у износу од 700.713,84 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 338.614.054,25 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

03.10.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 02.10.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на планове трошкова за месеце септембар и октобар 2017. године, осим у тачкама 3 и 5.

05.10.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" префактурисани трошкови по Уговору о закупу за месец октобар 2017. године.

05.10.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр префактурисани трошкови за закупнину пословног простора за месец октобар 2017. године.

11.10.2017. Фактурисање

Закупцу Дом Здравља "Краљево" префактурисани трошкови за утрошак електричне енергије за период 02.08.2017.-01.09.2017. год.

11.10.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр префактурисани трошкови за утрошак електричне енергије за период 02.08.2017.-01.09.2017. год.

23.10.2017. Пресуда Привредног суда

Поступајући у предмету Посл. бр. 5П.253/2017, Привредни суд је дана 14.09.2017. године донео пресуду којом се одбија као неоснован тужбени захтев којим је тужилац "Краљево-градња" ДОО Краљево тражио да се према туженом Република Србија утврди да је носилац права својине на одређеним непокретностима.

13.10.2017. Извод отворених ставки

Извод отворених ставки пристигао и послат Дому здравља Краљево.

02.11.2017. Рачун Водовода

Од ЈКП "Водовод" Краљево пристигао рачун број: 716017095 за месец септембар 2017. године.

06.11.2017. Решење ПС

Привредни суд је дана 06.11.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец новембар 2017. године, осим у тачкама 3 и 5.

06.11.2017. Жалба тужиоца

Привредни суд у Краљеву донео је пресуду 5 П.бр.253/2017 од 14.09.2017. године. Незадовољан донетом пресудом, тужилац у законском року изјављује жалбу Привредном апелационом суду у Београду.

07.11.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" префактурисана закупнина по Уговору о закупу за месец новембар 2017. године.

07.11.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр префактурисана закупнина пословног простора за месец новембар 2017. године.

14.11.2017. Рачун Водовода

Од ЈКП "Водовод" Краљево пристигао рачун број: 716017105 за месец октобар 2017. године.

14.11.2017. Протест рачуна и захтев за искључење воде

ЈКП Водовод достављен протест рачуна за месец септембар и месец октобар 2017. године и захтев за искључење воде.

28.11.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" префактурисани трошкови за утрошак електричне енергије за период 02.09.2017.-01.10.2017. године.

28.11.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр префактурисани трошкови за утрошак електричне енергије за период 02.09.2017.-01.10.2017. године.

28.11.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" префактурисани трошкови за утрошак електричне енергије за период 02.10.2017.-01.11.2017. године.

28.11.2017. Фактурисање

Закупцу др маја Нешовић пр префактурисани трошкови за утрошак електричне енергије за период 02.10.2017.-01.11.2017. године.

01.12.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" префактурисани трошкови закупнине по Уговору о закупу за месец децембар 2017. године.

01.12.2017. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр префактурисани трошкови закупнине пословног простора за месец децембар 2017. године.

04.12.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 04.12.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец децембар 2017. године, осим у тачкама 3 и 5.

06.12.2017. Захтев Месне заједнице Чибуковац

Месна заједница Чибуковац поднела је захтев за давање сагласности на делу К.П. бр. 2900 КО Краљево ради подизања два носећа стуба уз међу наведене парцеле ради уличне расвете у улици Ивана Милутиновића.

26.12.2017. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" префактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.11.2017.-30.11.2017. године.

26.12.2017. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр префактурисани трошкови за утрошак електричне енергије за период од 02.11.2017.-01.12.2017. године.

29.12.2017. Изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка

Привредном суду, стечајном судији, достављено изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 22.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
035/2017	05.10.2017.	Дом здравља Краљево	71.510,22
036/2017	05.10.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
037/2017	11.10.2017.	Дом здравља Краљево	9.096,44
038/2017	11.10.2017.	Стоматолошка организација	1.137,06
039/2017	07.11.2017.	Дом здравља Краљево	71.161,44
040/2017	07.11.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
041/2017	28.11.2017.	Дом здравља Краљево	10.156,90
042/2017	28.11.2017.	Стоматолошка организација	1.269,61
043/2017	28.11.2017.	Дом здравља Краљево	18.788,92
044/2017	28.11.2017.	Стоматолошка организација	2.348,61
045/2017	01.12.2017.	Дом здравља Краљево	71.550,96
046/2017	01.12.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
047/2017	26.12.2017.	Дом здравља Краљево	25.878,31
048/2017	26.12.2017.	Стоматолошка организација	3.234,79
Укупно:			340.133,26
Укупни приходи:			340.133,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.так.П-253/2017	22.11.2017.	Привредни суд Краљево	4.680,00
Укупно:			4.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт/17	28.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.нов/17	30.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.дец/17	29.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт/17	28.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.нов/17	30.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.дец/17	29.12.2017.	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			
стру.авг/17	11.10.2017.	Електропривреда Србије	13.640,33
стр.003	09.11.2017.	Електропривреда Србије	3.222,50
стр.сеп/17	28.11.2017.	Електропривреда Србије	14.965,90
стр.окт/17	28.11.2017.	Електропривреда Србије	25.755,93
стр.нов/17	22.12.2017.	Електропривреда Србије	34.617,66
Укупно:			92.202,32

Гориво и мазиво			
гор.окт/17	31.10.2017.	Петровић Мирко	3.950,00
гор.нов/17	30.11.2017.	Петровић Мирко	4.985,00
гор.дец/17	29.12.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:			13.935,00

Пошта и телефон			
тел.10/17	31.10.2017.	Петровић Мирко	3.000,00
пт.окт/17	31.10.2017.	ПТТ Саобраћај	414,00
пт.нов/17	30.11.2017.	ПТТ Саобраћај	296,00
тел.нов/17	30.11.2017.	Петровић Мирко	1.500,00
пт.дец/17	23.12.2017.	ПТТ Саобраћај	242,00
тел.дец/17	27.12.2017.	Петровић Мирко	1.500,00
Укупно:			6.952,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Укупно:			2.535,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт/17	31.10.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.окт/17	31.10.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.окт/17	31.10.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.сеп/17	12.10.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.сеп/17	12.10.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.нов/17	30.11.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.нов/17	30.11.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.нов/17	30.11.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.окт/17	12.11.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Крив.окт/17	12.11.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Пор.013	28.11.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.дец/17	29.12.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.дец/17	29.12.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.дец/17	29.12.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.нов/17	12.12.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.нов/17	12.12.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Пор.019	27.12.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Укупно:			489.793,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт/17	31.10.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.нов/17	30.11.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.дец/17	29.12.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
Укупно:			70.800,00

ПДВ			
ПДВ.јул-сеп/17	13.10.2017.	МФ Пореска управа Краљево	41.978,00
Укупно:			41.978,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.02	15.11.2017.	Сем	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 719.395,32

Укупни трошкови: 1.024.075,32

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 01.10.2017. 20.458,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
31.10.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	Дом здравља Краљево	71.510,22
13.10.2017.	Дом здравља Краљево	9.096,44
31.10.2017.	Стоматолошка организација	1.137,06
17.11.2017.	Дом здравља Краљево	71.161,44
29.11.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
30.11.2017.	Дом здравља Краљево	18.788,92
30.11.2017.	Дом здравља Краљево	10.156,90
08.12.2017.	Дом здравља Краљево	71.550,96
12.12.2017.	Стоматолошка организација	1.269,61

Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2017.	Стоматолошка организација	2.348,69
27.12.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
28.12.2017.	Дом здравља Краљево	25.878,31
Укупно:		318.898,55

Укупни приливи:	336.898,55
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.11.2017.	Електропривреда Србије	1.824,94
28.11.2017.	Електропривреда Србије	6.698,54
30.11.2017.	Електропривреда Србије	20.000,00
29.12.2017.	Електропривреда Србије	16.257,54
Укупно:		44.781,02

Гориво и мазиво		
31.10.2017.	Петровић Мирко	695,00
31.10.2017.	Петровић Мирко	3.980,00
31.10.2017.	Петровић Мирко	3.950,00
30.11.2017.	Петровић Мирко	3.985,00
29.12.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:		17.610,00

Пошта и телефон		
31.10.2017.	Петровић Мирко	3.000,00
30.11.2017.	Петровић Мирко	1.500,00
31.10.2017.	ПТТ Саобраћај	414,00
30.11.2017.	ПТТ Саобраћај	296,00
27.12.2017.	Петровић Мирко	1.500,00
29.12.2017.	ПТТ Саобраћај	242,00
Укупно:		6.952,00

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
Укупно:		2.535,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.11.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
28.11.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
28.11.2017.	Ристић Нада	22.590,00
28.11.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
27.12.2017.	Ристић Нада	22.590,00
27.12.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Укупно:		127.366,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
30.11.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
27.12.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	70.800,00

ПДВ		
16.10.2017.	МФ Пореска управа Краљево	41.978,00
Укупно:		41.978,00

Укупни одливи:	312.022,02
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	45.335,41
---	------------------