

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 09.05.2017.

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

Матични број: 20222522

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.225,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	700.490,77
6.	Залихе	1.821.990,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	334.745.515,00
10.	Остала имовина	1.300.500,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>338.591.721,74</b>

### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

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

Потраживања у износу од 700.490,77 динара;

Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.745.515,00 динара;

Остала имовина износи 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 338.591.721,74 динара;

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.225,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.490,77
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.591.721,74</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине 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	23.225,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.490,77
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.591.721,74</b>

**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	0,00	21.011,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.011,72</b>
				<b>338.547.484,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине па самим тим нити умањења вредности имовине услед продаје по цени мањој од процењене ликвидационе вредности.

**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	21.011,72			
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)	357.045,29	0,00	378.204,80	21.159,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>378.057,01</b>	<b>0,00</b>	<b>378.204,80</b>	<b>21.159,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 21.011,72 динара као и закуп током извештајног периода у износу од 357.045,29 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	4.362.951,25	150.000,00	150.000,00	0,00	4.512.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.440.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.590.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.101.950,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401.950,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	2.999,00	0,00	2.999,00
2. Електрична енергија	32.386,97	120.000,00	82.987,33	38.200,27	77.174,03
3. Комуналне услуге	6.087,03	15.000,00	0,00	0,00	6.087,03
4. Гориво и мазиво	1.000,00	15.000,00	15.830,00	16.000,00	830,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	358,00	358,00	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	2.135,00	2.135,00	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	3.776.166,00	589.557,00	485.090,00	100.073,00	4.161.183,00
16. Књиговодствене услуге	283.200,00	70.800,00	70.800,00	23.600,00	330.400,00
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	43.873,03	43.873,03	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	
<b>Укупно</b>	<b>4.359.348,64</b>	<b>861.357,00</b>	<b>704.072,36</b>	<b>224.239,30</b>	<b>4.839.181,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било плаћања обавеза стечајне масе а од трошкова стечајног поступка измирили су електрична енергија у износу од 38.200,27 динара, трошкови горива у износу од 16.000,00 динара, трошкови слања поште у износу од 358,00 динара, трошкови платног промета у износу од 2.135,00 динара, накнаде ангажованим лицима на поступку провођења стечајног поступка у износу од 100.073,00 динара, књиговодствене услуге 23.600,00 динара и порез на додатну вредност у износу од 43.873,03 динара.

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.368.428,23	0,00	0,00	1.368.428,23
2. I исплатни ред	63.360,00	0,00	0,00	63.360,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	409.284.295,32	0,00	0,00	409.284.295,32
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>410.716.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.716.083,55</b>

### Коментар

Током извештајног периода није било исплате обавеза утврђених током поступка стечаја према повериоцима.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	22.122,77
2.	Укупан прилив		378.057,01
3.	Укупан одлив		223.881,30
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)	31.03.2017.	176.298,48

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	1.103,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		358,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	745,20

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горољуб Ђировић	36.390,00
2. Часлав Кривчевић	36.390,00
3. Нада Ристић	22.590,00
4. Пореска управа	4.703,00
5. Агенција Рачуноводство	23.600,00
<b>Укупно</b>	<b>123.673,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>338.745.687,24</b>

### Коментар

На крају 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 крају извештајног периода износи 338.745.687,24 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

### 11.01.2017. Допис Историјског архива

Од Историјског архива пристигло обавештење ради преузимања архивске грађе субјекта стечаја за подручје града Краљева и општина Рашка и Врњачка Бања.

### 12.01.2017. Решење ПС

Привредни суд је дана 12.01.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јануар 2017. године.

### 18.01.2017. Фактурисање

Закупцу фактурисана закупнина за период јануар месец 2017. године.

### 18.01.2017. Фактурисање

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

#### **24.01.2017. Извештај стечајног управника**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016. године.

#### **24.01.2017. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево-градња" за период 02.12.2016.-01.01.2017. године. И утрошак ел. енергије за период од 02.12.2016.-01.01.2017. год.

#### **24.01.2017. Фактурисање**

Стоматолшкој ординацији Др Маја Нешовић фактурисана накнада за коришћење капацитета привредног друштва "Краљево-градња" за период 02.12.2016.-01.01.2017. год. И утрошак ел. енергије за период од 02.12.2016.-01.01.2017. год.

#### **03.02.2017. Решење ПС**

Привредни суд је дана 03.02.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец фебруар 2017. године.

#### **13.02.2017. Уговор о продаји електричне енергије**

Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем Закључен дана 13.02.2017. године у Краљеву између ЈП "Електропривреда Србије" Београд и "Краљево-градња" ДОО у стечају.

#### **13.02.2017. Фактурисање**

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

#### **13.02.2017. Фактурисање**

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

#### **21.02.2017. Предлог**

Повереник стечајног управника Мирко Петровић у поступку стечаја дужника Краљево\*градња ДОО Краљево на основу анализе коју доставља у прилогу предлаже да АЛСУ - Центар за стечај да сагласност на упућивање предлога РС-Државно правобранилаштво-одељење у Краљеву за мирно решење спора. Предлог се одобрава 13.02.2017. године.

#### **20.02.2017. Достава Уговора**

ЈП ЕПС - Огранак ЕПС Снабдевање достављен Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.

#### **21.02.2017. Поднесак**

Привредном суду, стечајном судији, достављен је дана 07.02.2017. године поднесак Вучковић Томислава из Краљева.

#### **28.02.2017. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана накнада за коришћење капацитета за период 02.01.2017.-01.02.2017. године. И утрошак ел. енергије за период 02.01.2017.-01.02.2017. год.

#### **28.02.2017. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић фактурисана накнада за коришћење капацитета за период 02.01.2017.-01.02.2017. г. И утрошак ел. енергије за период 02.01.2017.-01.02.2017. године.

#### **01.03.2017. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина по Уговору о закупу за период март месец 2017. год.

#### **01.03.2017. Фактурисање**

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

#### **02.03.2017. Потврда**

Потврда стечајног управника издата на захтев Наде Ристћ ради потребе регулација дечијег додатка.

#### **08.03.2017. Захтев Радовић Милке**

Стечајном управнику достављен захтев Радовић Милке из Краљева за доставу картона личних доходака за пок. супруга Радовић Живојина.

#### **13.03.2017. Закључак ПС**

Привредни суд је дана 10.03.2017. године донео закључак којим се врши исправка закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Ст.664/2010 од 11.03.2011. год., тако што код пријаве под бројем 264 уместо "Радовић Живојина" треба да стоји "Радовић Милка".

#### **13.03.2017. Решење ПС**

Привредни суд је дана 10.03.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец март 2017. године.

#### **27.03.2017. Достава М-4 обрасца**

На основу захтева Радовић Милке, повереник стечајног управника доставља М-4 обрасце за Радовић Живојина за 1994., 1995., 1996., 2003., 2004., 2005. и 2006. год.

**29.03.2017. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана накнада за коришћење капацитета за период 02.02.2017.-01.03.2017. год. И утрошак ел. енергије за период 02.02.2017.-01.03.2017. год.

**29.03.2017. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић фактурисана накнада за коришћење капацитета за период 02.02.2017.-01.03.2017. год. И утрошак ел. енергије за период од 02.02.2017.-01.03.2017. год.



Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 09.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/2017	18.01.2017.	Дом здравља Краљево	74.301,54
002/2017	18.01.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
003/2017	24.01.2017.	Дом здравља Краљево	31.835,70
004/82017	24.01.2017.	Стоматолошка организација	3.979,46
005/2017	13.02.2017.	Дом здравља Краљево	74.410,44
006/2017	13.02.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
007/2017	28.02.2017.	Дом здравља Краљево	32.831,51
008/2017	28.02.2017.	Стоматолошка организација	4.103,94
009/2017	01.03.2017.	Дом здравља Краљево	74.306,04
10/2017	01.03.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
011/2017	29.03.2017.	Дом здравља Краљево	25.276,06
012/2017	29.03.2017.	Стоматолошка организација	3.159,51
<b>Укупно:</b>			<b>378.204,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>378.204,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан/17	31.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.феб/17	28.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
наг.мар/17	31.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јан/17	31.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.феб/17	28.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мар/17	31.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.01	17.03.2017.	Бест комерц	2.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.999,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
стр.дец/16	23.01.2017.	Електропривреда Србије	43.625,30
стр.јан./17	28.02.2017.	Електропривреда Србије	43.309,17
стр.феб/17	23.03.2017.	Електропривреда Србије	33.864,86

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.799,33</b>

Гориво и мазиво			
гор.јан/17	31.01.2017.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.феб/17	28.02.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.мар/17	25.03.2017.	Петровић Мирко	5.830,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.830,00</b>

Пошта и телефон			
птт.јан/17	31.01.2017.	ПТТ Саобраћај	196,00
птт.мар/17	25.03.2017.	ПТТ Саобраћај	162,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>358,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.135,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ђиро.дец/16	12.01.2017.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.дец/16	12.01.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.јан/17	31.01.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јан/17	31.01.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јан/17	31.01.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ђоро.јан/17	12.02.2017.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Кривч.јан/17	12.02.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.феб/17	28.02.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.феб/17	28.02.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.феб/17	28.02.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.мар/17	31.03.2017.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мар/17	31.03.2017.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.мар/17	31.03.2017.	Ристић Нада	22.590,00
Ђир.феб/17	12.03.2017.	Ђировић Горољуб	36.390,00
Крив.феб/17	12.03.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Пор.10	08.03.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
<b>Укупно:</b>			<b>485.090,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/17	31.01.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.феб/17	28.02.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.мар/17	31.03.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

ПДВ			
ПДВ.окт-дец/16	16.01.2017.	МФ Пореска управа Краљево	43.873,03
<b>Укупно:</b>			<b>43.873,03</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>741.884,36</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.041.884,36</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>23.225,97</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
27.01.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
27.01.2017.	Стоматолошка организација	3.011,72
<b>Укупно:</b>		<b>21.011,72</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	Дом здравља Краљево	31.835,70
01.02.2017.	Дом здравља Краљево	74.301,54
21.02.2017.	Стоматолошка организација	3.980,00
28.02.2017.	Дом здравља Краљево	32.831,51
28.02.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
07.03.2017.	Дом здравља Краљево	74.410,44
10.03.2017.	Стоматолошка организација	4.104,00
27.03.2017.	Дом здравља Краљево	74.306,04
30.03.2017.	Стоматолошка организација	18.000,00
31.03.2017.	Дом здравља Краљево	25.276,06
<b>Укупно:</b>		<b>357.045,29</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>378.057,01</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.02.2017.	Електропривреда Србије	32.386,97
08.02.2017.	Електропривреда Србије	5.813,30
<b>Укупно:</b>		<b>38.200,27</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
28.02.2017.	Петровић Мирко	1.000,00
28.02.2017.	Петровић Мирко	1.000,00
28.02.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
31.03.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2017.	ПТТ Саобраћај	196,00
31.03.2017.	ПТТ Саобраћај	162,00
<b>Укупно:</b>		<b>358,00</b>

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.135,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2017.	Ћировић Горољуб	36.390,00
08.03.2017.	Кривчевић Часлав	36.390,00
08.03.2017.	Ристић Нада	22.590,00
08.03.2017.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.073,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.03.2017.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.600,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	МФ Пореска управа Краљево	20.000,00
25.01.2017.	МФ Пореска управа Краљево	23.873,03
<b>Укупно:</b>		<b>43.873,03</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>224.239,30</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>177.043,68</b>
---	-------------------