

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 23.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.326,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	896.108,13
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		338.790.440,01

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.326,88 динара;

Потраживања у износу од 896.108,13 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 338.790.440,01 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.326,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	896.108,13
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	338.790.440,01

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.326,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	198.629,08	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		198.629,08	338.591.810,93

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе по основу усвојених 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	90.120,00
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	90.120,00
				338.475.364,05

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања услед продаје имовине стечајног дужника по вредностима нижим од процењене, ликвидационе 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	90.120,00			
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)	381.137,23	0,00	454.191,03	73.053,80
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		471.257,23	0,00	454.191,03	73.053,80

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 471.257,23 динара од наплате потраживања по основу закупа пословног простора и наплаћених потраживања.

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	18.900,00	22.080,00	22.080,00	298.999,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.262.951,25	50.000,00	150.000,00	0,00	5.412.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.340.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	3.490.000,00
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	8.901.950,25	118.900,00	322.080,00	22.080,00	9.201.950,25

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	271.879,41	80.000,00	-2.972,89	218.547,44	50.359,08
3. Комуналне услуге	6.661,98	10.000,00	-895,34	0,00	5.766,64
4. Гориво и мазиво	4.988,00	10.000,00	11.977,00	4.988,00	11.977,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	6.000,00	2.350,00	2.350,00	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	2.000,00	2.910,00	2.910,00	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	5.800.158,00	393.038,00	266.749,68	63.682,68	6.003.225,00
16. Књиговодствене услуге	448.400,00	47.200,00	30.000,00	0,00	478.400,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	62.212,00	62.212,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	168,00	10.000,00	0,00	0,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.791.804,03	574.238,00	374.330,45	354.690,12	6.811.444,36

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 22.080,00 динара и обавеза стечајне масе у износу од 354.690,12 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 - различни 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 току извештајног периода није било намирења поверилаца чија су потраживања утврђена основаним.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	25.969,68
2.	Укупан прилив		470.257,23
3.	Укупан одлив		375.920,12
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)	30.09.2018.	120.306,79

Коментар

У табеларном приказу исказано је почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	357,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		850,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	507,20

Коментар

У табеларном приказу исказано је почетно и крајње стање на благајни стечајног дужника.

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. Нада Ристић	22.590,00
3. РС МФ ПУ Краљево	4.702,68
Укупно	63.682,68

Коментар

Током извештајног периода исплаћене су накнаде ангажованим лицима по уговору о делу у укупном износу од 63.682,68 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.813,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		680.412,85
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		338.669.231,84

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 120.813,99 динара;

Потраживања у износу од 680.412,85 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 338.669.231,84 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

02.07.2018. Достава рекламације по приговору број 18.00-174249/4-18

Поступајући по приговору, ЈП Електропривреда Србије доставља обавештење да је спроведена исправка рачуна за електричну енергију за период фебруар - мај 2018. године за место мерења са ЕД бројем 0512015590.

03.07.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец јул 2018. године.

03.07.2018. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јул 2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период 02.03.-01.04.2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.-01.04.2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.-01.05.2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.-01.05.2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.-01.06.2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.-01.06.2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.-01.03.2018. године.

04.07.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.-01.03.2018. године.

13.07.2018. Решење Привредног суда

Привредни суд донео је дана 09.07.2018. године решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јун 2018. године.

23.07.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период 02.06.-01.07.2018. године.

23.07.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.-01.07.2018. године.

01.08.2018. Обавештење ЈП "Електропривреда Србије"

У оквиру унапређења квалитета услуга ЈП ЕПС Београд, Огранак "ЕПС Снабдевање" омогућио је доставу рачуна за електричну енергију у електронском облику.

02.08.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина по Уговору о закупу за месец август 2018. године.

02.08.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец август 2018. године.

06.08.2018. Доказ о уплати

Државном правобранилаштву у Краљеву достављен доказ о уплати у предмету Посл. бр. 5 П.253/2017 у износу од 13.500,00 динара.

10.08.2018. Рачун ЈКП Водовод

Од ЈКП Водовод достављен рачун за месец јул 2018. године.

24.08.2018. Приговор за заштиту права за суђење у разумном року (Цветан Лазаревски)

Привредном суду у Краљеву је дана 12.07.2018. године од стране предлагача Цветана Лазаревског из Краљева, кога заступа пуномоћник Иван Вуловић адвокат из Крагујевца, достављен приговор за заштиту права за суђење у разумном року. Разматрајући приговор, стечајни судија је дана 09.08.2018. године од стечајног управника затражио достављење извештаја.

24.08.2018. Приговор за заштиту права за суђење у разумном року (Радоман Бошковић)

Привредном суду у Краљеву је дана 18.07.2018. године од стране предлагача Радомана Бошковића из Краљева, кога заступа пуномоћник Маја Војводић адвокат из Чачка, достављен приговор за заштиту права за суђење у разумном року. Разматрајући приговор, стечајни судија је дана 09.08.2018. године од стечајног управника затражио достављење извештаја.

29.08.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.-01.08.2018. године.

29.08.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.-01.08.2018. године.

31.08.2018. Изјашњење на приговоре за заштиту права за суђење у разумном року

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Краљеву Р4. Ст.1056/2018 од 09.08.2018. године и Р4. Ст. 1058/2018 од 09.08.2018. године, у циљу заштите и намирења поверилаца.

03.09.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" Краљево фактурисана закупнина по Уговору о закупу бр. 11-24 од 04.02.2016. године за месец септембар 2018. године.

03.09.2018. Фактурисање

Закупцу др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец септембар 2018. године.

10.09.2018. Рачун ЈКП Водовод

Од ЈКП Водовод достављен рачун за месец август 2018. године.

12.09.2018. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 11.09.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец август 2018. године, осим под тачком 3. и 5. сврстане у врсте трошкова.

26.09.2018. Доказ о уплати

Поступајући по налогу суда од 24.05.2018. године у предмету П-253/2017, Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на ревизију против пресуде.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 23.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
023/2018	03.07.2018.	Дом здравља Краљево	70.817,22
024/2018	03.07.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
025/2018	04.07.2018.	Дом здравља Краљево	24.785,16
026/2018	04.07.2018.	Стоматолошка организација	3.098,15
027/2018	04.07.2018.	Дом здравља Краљево	21.121,77
028/2018	04.07.2018.	Стоматолошка организација	2.640,22
029/2018	04.07.2018.	Дом здравља Краљево	12.541,95
030/2018	04.07.2018.	Стоматолошка организација	1.567,74
031/2018	04.07.2018.	Дом здравља Краљево	24.499,92
032/2018	04.07.2018.	Стоматолошка организација	3.062,49
033/2018	23.07.2018.	Дом здравља Краљево	27.586,45
034/2018	23.07.2018.	Стоматолошка организација	3.448,31
035/2018	02.08.2018.	Дом здравља Краљево	70.832,52
036/2018	02.08.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
037/2018	29.08.2018.	Дом здравља Краљево	26.241,31
038/2018	29.08.2018.	Стоматолошка организација	3.280,16
039/2018	03.09.2018.	Дом здравља Краљево	70.894,02
040/2018	03.09.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
041/2018	28.09.2018.	Дом здравља Краљево	30.021,01
042/2018	28.09.2018.	Стоматолошка организација	3.752,63
Укупно:			454.191,03
Укупни приходи:			454.191,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
суд.тр.Р 253/2017	03.08.2018.	Државно правобранилаштво РС	13.500,00
судс.т.П-253/2017	05.07.2018.	Привредни суд Краљево	8.580,00
Укупно:			22.080,00

Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јул/18	30.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.авг/18	31.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.сеп/18	28.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул/18	30.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.авг/18	31.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп/18	28.09.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			322.080,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.00	29.08.2018.	Бест комерц	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
стру.феб/18	04.07.2018.	Електропривреда Србије	32.894,68
стр.март/18	04.07.2018.	Електропривреда Србије	33.251,24
стр.апр/18	04.07.2018.	Електропривреда Србије	28.671,99
стр.мај/18	04.07.2018.	Електропривреда Србије	17.947,22
стр.јун/18	30.07.2018.	Електропривреда Србије	36.752,85
стр.јул/18	20.08.2018.	Електропривреда Србије	35.071,42
стр.авг/18	26.09.2018.	Електропривреда Србије	37.676,26
Укупно:			222.265,66

Комуналне услуге			
вода.јул/18	10.08.2018.	Водовод	114,99
вод.авг/18	10.09.2018.	Водовод	114,99
вод.01/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.02/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.03/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.04/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.05/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.06/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.08/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.09/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.10/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.11/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.12/16	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.11/15	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.12/15	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.10/17	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.11/17	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.12/17	03.09.2018.	Водовод	114,99
вод.005	03.09.2018.	Водовод	1.480,20
вод.10/15	03.09.2018.	Водовод	114,99

Комуналне услуге			
			Укупно:
			3.665,01

Гориво и мазиво			
гор.јул/18	31.07.2018.	Петровић Мирко	2.587,00
гор.авг/18	31.08.2018.	Петровић Мирко	4.973,00
гор.сеп/18	28.09.2018.	Петровић Мирко	4.417,00
			Укупно:
			11.977,00

Пошта и телефон			
птт.јун/18	01.07.2018.	ПТТ Саобраћај	92,00
тел.јул/18	31.07.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.авг/18	31.08.2018.	ПТТ Саобраћај	292,00
птт.јул/18	31.07.2018.	ПТТ Саобраћај	354,00
птт.сеп/18	28.09.2018.	ПТТ Саобраћај	112,00
			Укупно:
			2.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
			Укупно:
			2.910,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/18	31.07.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јул/18	31.07.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.јул/18	31.07.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.авг/18	31.08.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг/18	31.08.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.авг/18	31.08.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Вукс.сеп/18	28.09.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.сеп/18	28.09.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.сеп/18	28.09.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.022	31.08.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,68
			Укупно:
			266.749,68

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/18	31.07.2018.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
књиг.авг/18	31.08.2018.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	10.000,00

Књиговодствене услуге			
књиг.сеп/18	28.09.2018.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:			30.000,00
ПДВ			
ПДВ.апр-јун/18	31.07.2018.	МФ Пореска управа Краљево	62.212,00
Укупно:			62.212,00
Укупно обавезе стечајне масе:			604.129,35
Укупни трошкови:			926.209,35

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1236851-3
 Ванса Интеса 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 01.07.2018.	26.326,88
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
31.07.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
20.08.2018.	Дом здравља Краљево	72.120,00
Укупно:		90.120,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	Стоматолошка организација	3.098,15
06.07.2018.	Стоматолошка организација	3.062,49
06.07.2018.	Стоматолошка организација	1.567,74
10.07.2018.	Стоматолошка организација	2.640,22
11.07.2018.	Дом здравља Краљево	70.817,22
17.07.2018.	Дом здравља Краљево	24.785,16
17.07.2018.	Дом здравља Краљево	24.499,92
17.07.2018.	Дом здравља Краљево	21.121,77
17.07.2018.	Дом здравља Краљево	12.541,95
10.08.2018.	Дом здравља Краљево	70.832,52
14.08.2018.	Дом здравља Краљево	27.586,45
28.08.2018.	Стоматолошка организација	3.448,31
31.08.2018.	Дом здравља Краљево	26.241,31
03.09.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
12.09.2018.	Дом здравља Краљево	70.894,02
Укупно:		381.137,23

Укупни приливи:	471.257,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.08.2018.	Државно правобранилаштво РС	13.500,00
21.09.2018.	Привредни суд Краљево	8.580,00
Укупно:		22.080,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2018.	Електропривреда Србије	38.497,60
12.07.2018.	Електропривреда Србије	30.981,46
12.07.2018.	Електропривреда Србије	30.624,90
31.07.2018.	Електропривреда Србије	18.402,21
31.08.2018.	Електропривреда Србије	36.752,85
31.08.2018.	Електропривреда Србије	35.071,42
31.08.2018.	Електропривреда Србије	17.947,22
31.08.2018.	Електропривреда Србије	10.269,78
Укупно:		218.547,44

Гориво и мазиво		
31.07.2018.	Петровић Мирко	4.988,00
Укупно:		4.988,00

Пошта и телефон		
02.07.2018.	ПТТ Саобраћај	92,00
31.07.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
31.07.2018.	ПТТ Саобраћај	354,00
31.08.2018.	ПТТ Саобраћај	292,00
28.09.2018.	ПТТ Саобраћај	112,00
Укупно:		2.350,00

Платни промет		
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Укупно:		2.910,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
31.08.2018.	Ристић Нада	22.590,00
31.08.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,68
Укупно:		63.682,68

ПДВ		
31.07.2018.	МФ Пореска управа Краљево	62.212,00
Укупно:		62.212,00

Укупни одливи:		376.770,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	120.813,99
---	-------------------

