

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) Vanca 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	130.222,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	779.303,66
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>338.777.531,43</b>

### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 130.222,77 динара;

Потраживања у износу од 779.303,66 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 338.777.531,43 динара;

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.222,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	779.303,66
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>338.777.531,43</b>

**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	130.222,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	779.303,66
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>338.777.531,43</b>

**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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
				<b>338.629.308,66</b>

## 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	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)	248.676,48	0,00	383.480,95	134.804,47
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>266.676,48</b>	<b>0,00</b>	<b>383.480,95</b>	<b>134.804,47</b>

## Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив од 266.676,48 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	303.679,00	7.800,00	0,00	4.680,00	298.999,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.112.951,25	100.000,00	150.000,00	0,00	5.262.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.340.000,00
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>8.606.630,25</b>	<b>257.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>8.901.950,25</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	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	252.373,51	120.000,00	132.052,53	112.546,63	271.879,41
3. Комуналне услуге	6.317,01	15.000,00	344,97	0,00	6.661,98
4. Гориво и мазиво	4.930,00	15.000,00	13.988,00	13.930,00	4.988,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	5.304,00	5.304,00	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	2.645,00	2.645,00	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	5.474.121,00	589.557,00	489.792,68	163.755,68	5.800.158,00
16. Књиговодствене услуге	401.200,00	70.800,00	70.800,00	23.600,00	448.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	39.911,06	39.911,06	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	15.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>6.401.658,16</b>	<b>861.357,00</b>	<b>756.038,24</b>	<b>365.892,37</b>	<b>6.791.804,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 4.680,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 365.892,37 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	
<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

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)	01.04.2018.	129.061,57
2.	Укупан прилив		266.676,48
3.	Укупан одлив		369.768,37
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)	30.06.2018.	25.969,68

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	1.161,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		804,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	357,20

#### Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Часлав Кривчевић	72.780,00
2. Горољуб Ђировић	36.390,00
3. Нада Ристић	45.180,00
4. РС МФ Пореска управа	9.405,68
5. Агенција Рачуноводство	23.600,00
<b>Укупно</b>	<b>187.355,68</b>

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>338.790.440,01</b>

**Коментар**

На крају 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 крају извештајног периода износи 338.790.440,01 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****03.04.2018. Фактурисање**

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

**03.04.2018. Фактурисање**

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

#### **03.04.2018. Исправка рачуна 011/2018**

Од службе за јавне набавке "Дом здравља" Краљево мејлом достављен рачун 011/2018 са захтевом да се изврши финансијска корекција наведеног рачуна и тачан финансијски износ који је потребно уплатити за фебруар 2018. године.

#### **05.04.2018. Протест рачуна**

ЈП ЕПС Београд послат протест рачуна бр. 22848828 за електричну енергију за месец фебруар 2018. године.

#### **05.04.2018. Достава књижног одобрења**

Дому здравља Краљево достављено књижно одобрење за префактурисане трошкове електричне енергије за месец фебруар 2018. године по рачуну 11/2018.

#### **05.04.2018. Достава књижног одобрења**

Стоматолошкој ординацији др Маја Нешовић достављено књижно одобрење за префактурисане трошкове електричне енергије за месец фебруар 2018. године по рачуну 12/2018.

#### **10.04.2018. Рачун ЈКП Водовод**

Од ЈКП Водовод пристигао рачун бр. 716018035 за месец март 2018. године.

#### **13.04.2018. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 13.04.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец април 2018. године.

#### **23.04.2018. Пресуда ПАС-а**

Привредни апелациони суд 2 Пж 6680/17 у седници већа одржаној дана 12.04.2018. године донео је пресуду којом се одбија као неоснована жалба тужиоца и потврђује пресуда Привредног суда у Краљеву П 253/2017 од 14.09.2017. године.

#### **23.04.2018. Налог за плаћање судске таксе**

Од Привредног суда у Краљеву достављен налог за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у укупном износу од 3.900,00 динара у предмету П-253/2017 од 19.04.2018. године.

#### **24.04.2018. Опомена МФ Пореске управе**

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала А Краљево дана 18.04.2018. године издаје Опомену пореском обвезнику "Краљево-градња" доо у стечају за доспелу неизмирену пореску обавезу.

#### **24.04.2018. Фактурисање**

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

#### **27.04.2018. Протест рачуна**

ЈП ЕПС Београд послат протест рачуна бр. 22935098 за електричну енергију за месец март 2018. године.

#### **27.04.2018. Ургенција по Протесту рачуна**

ЈП ЕПС Београд послата Ургенција по Протесту рачуна бр. 22848828 за електричну енергију за месец фебруар 2018. године.

#### **01.05.2018. Фактурисање**

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

#### **01.05.2018. Фактурисање**

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

#### **07.05.2018. Рачун ЈКП Водовод**

Од ЈКП Водовод пристигао рачун бр. 716018035 за месец април 2018. године.

#### **09.05.2018. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 07.05.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на Допуну плана трошкова за месец новембар 2017. године.

#### **09.05.2018. Допис Привредног суда**

Како је парница П.235/2017 правноснажно окончана, од Привредног суда пристигао допис ради изјашњења стечајног управника да ли су се стекли услови за закључење стечајног поступка.

#### **21.05.2018. Протест рачуна**

ЈП ЕПС Београд послат протест рачуна бр. 23086051 за електричну енергију за месец април 2018. године и ургенција.

#### **30.05.2018. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 29.05.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец мај 2018. године.

#### **04.06.2018. Достава одговора ЈП Електропривреда Србије**

Од ЈП Електропривреда Србије, Огранак ЕПС Снабдевање, достављен одговор по допису број 18.00-174249/4-18 од 24.05.2018. године.

**06.06.2018. Приговор на високе рачуне за електричну енергију**

ПД ЕПС Дистрибуција Огранак Краљево достављен приговор на високе рачуне за електричну енергију са захтевом да се коригује обрачуната количина утрошене електричне енергије по рачунима за месец фебруар, март и април 2018. године.

**07.06.2018. Доказ о уплати**

Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на жалбу против пресуде у предмету П-253/2017 од 21.11.2017. године.

**07.06.2018. Фактурисање**

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

**07.06.2018. Фактурисање**

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

**08.06.2018. Рачун ЈКП Водовод**

Од ЈКП Водовод пристигао рачун број 716018055 за месец мај 2018. године.



Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 23.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
013/2018	03.04.2018.	Дом здравља Краљево	70.910,70
014/2018	03.04.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
015/2018	24.04.2018.	Дом здравља Краљево	103.826,20
016/2018	24.04.2018.	Стоматолошка организација	12.978,27
017/2018	01.05.2018.	Дом здравља Краљево	70.887,90
018/2018	01.05.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
021/2018	07.06.2018.	Дом здравља Краљево	70.877,88
022/2018	07.06.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>383.480,95</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>383.480,95</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.апр/18	30.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.мај/18	31.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.јун/18	29.06.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.апр/18	30.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мај/18	31.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.јун/18	29.06.2018.	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>Електрична енергија</b>			
стр.мар/18	20.04.2018.	Електропривреда Србије	132.052,53
<b>Укупно:</b>			<b>132.052,53</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
вод.3/18	10.04.2018.	Водовод	114,99
вод.04/18	07.05.2018.	Водовод	114,99
вод.мај/18	08.06.2018.	Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>			<b>344,97</b>

Гориво и мазиво			
гор.апр/18	27.04.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
гор.мај/18	31.05.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јун/18	29.06.2018.	Петровић Мирко	4.988,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.988,00</b>

Пошта и телефон			
тел.мар/18	02.04.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.апр/18	27.04.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.апр/18	30.04.2018.	ПТТ Саобраћај	358,00
тел.мај/18	31.05.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.мај/18	31.05.2018.	ПТТ Саобраћај	446,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.304,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.645,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
пор.15	02.04.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.апр/18	30.04.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.апр/18	30.04.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.апр/18	30.04.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.мар/18	12.04.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.мар/18	12.04.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.мај/18	31.05.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мај/18	31.05.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.мај/18	31.05.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.апр/18	12.05.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.апр/18	12.05.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Ћир.мај/18	12.06.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.мај/18	12.06.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.јун/18	29.06.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јун/18	29.06.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.јун/18	29.06.2018.	Ристић Нада	22.590,00
пор.021	19.06.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,68

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>489.792,68</b>

Књиговодствене услуге		
књиг. април/18	30.04.2018. Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг. мај/18	31.05.2018. Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг. јун/18	29.06.2018. Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>	<b>70.800,00</b>	

Административне таксе		
април.ФИ/2017	15.06.2018. Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>	

ПДВ		
ПДВ.јан.мар/18	16.04.2018. МФ Пореска управа Краљево	20.000,00
ПДВ.јан/мар/18	25.04.2018. МФ Пореска управа Краљево	19.911,06
<b>Укупно:</b>	<b>39.911,06</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>756.038,24</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.056.038,24</b>
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан <b>01.04.2018.</b>	<b>130.222,77</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
30.04.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>18.000,00</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2018.	Дом здравља Краљево	70.910,70
01.06.2018.	Дом здравља Краљево	70.887,90
01.06.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
18.06.2018.	Дом здравља Краљево	70.877,88
29.06.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>248.676,48</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>266.676,48</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
24.05.2018.	Привредни суд Краљево	4.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	Бест комерц	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Електрична енергија		
27.04.2018.	Електропривреда Србије	516,09
27.04.2018.	Електропривреда Србије	13.124,24
19.06.2018.	Електропривреда Србије	38.532,71
19.06.2018.	Електропривреда Србије	34.617,66
19.06.2018.	Електропривреда Србије	25.755,93
<b>Укупно:</b>		<b>112.546,63</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	Петровић Мирко	4.930,00
27.04.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
31.05.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.930,00</b>

Пошта и телефон		
02.04.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
27.04.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
30.04.2018.	ПТТ Саобраћај	358,00
31.05.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
31.05.2018.	ПТТ Саобраћај	446,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.304,00</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.645,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
02.04.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00
02.04.2018.	Ристић Нада	22.590,00
02.04.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
19.06.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
19.06.2018.	Ристић Нада	22.590,00
19.06.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.702,68
<b>Укупно:</b>		<b>163.755,68</b>

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.600,00</b>

Административне таксе		
15.06.2018.	Агениција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
16.04.2018.	МФ Пореска управа Краљево	20.000,00
25.04.2018.	МФ Пореска управа Краљево	19.911,06
<b>Укупно:</b>		<b>39.911,06</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>370.572,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.06.2018.</b>	<b>26.326,88</b>
---------------------------------	--------------------	------------------