

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	45.335,41
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>338.614.054,25</b>

#### Коментар

На почетку 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;

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	45.335,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.713,84
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>338.614.054,25</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	45.335,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.713,84
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>338.614.054,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	21.234,79
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>21.234,79</b>
				<b>338.547.484,05</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника насталог услед продаје имовине по ценама нижим од проценене, 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	21.234,79			
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)	314.226,44	0,00	414.051,05	99.824,61
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>335.461,23</b>	<b>0,00</b>	<b>414.051,05</b>	<b>99.824,61</b>

**Коментар**

Током извештајног периода наплаћен је закуп пословног простора од закупаца у укупном износу од 335.461,23 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	0,00	0,00	0,00	303.679,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.962.951,25	0,00	150.000,00	0,00	5.112.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.040.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	3.190.000,00
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>8.306.630,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.606.630,25</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	4.999,00	1.999,00	3.000,00
2. Електрична енергија	119.312,86	120.000,00	172.896,52	39.835,87	252.373,51
3. Комуналне услуге	6.087,03	15.000,00	229,98	0,00	6.317,01
4. Гориво и мазиво	1.000,00	15.000,00	13.428,00	9.498,00	4.930,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	3.714,00	3.714,00	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	2.255,00	2.255,00	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	5.089.104,00	589.557,00	485.090,00	100.073,00	5.474.121,00
16. Књиговодствене услуге	377.600,00	70.800,00	70.800,00	47.200,00	401.200,00
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	44.007,00	44.007,00	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	2.160,00	15.000,00	0,00	1.992,00	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>5.854.812,53</b>	<b>861.357,00</b>	<b>797.419,50</b>	<b>250.573,87</b>	<b>6.401.658,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 250.573,87 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 извештајном периоду није било исплата утврђених обавеза према повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	44.460,21
2.	Укупан прилив		334.461,23
3.	Укупан одлив		249.859,87
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)	31.03.2018.	129.061,57

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	875,20
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		714,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	1.161,20

### 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 Ћировић	36.390,00
3. Нада Ристић	22.590,00
4. ТС МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
5. Агенција Рачуновство	47.200,00
<b>Укупно</b>	<b>147.273,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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 крају извештајног периода износи 338.777.531,43 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

### 03.01.2018. Фактурисање

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

### 03.01.2018. Фактурисање

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

### 09.01.2018. Решење ПС

Привредни суд је дана 08.01.2018. године донео решење којим се даје сагласност на План трошкова за месец јануар 2018. године, осим у тачкама 3 и 5 достављеног предлога.

### 24.01.2018. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2017.-01.01.2018. године.

"КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево - Извештај за јануар - март 2018.

**24.01.2018. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2017.-01.01.2018. године.

**15.01.2018. Молба за приоритетно одлучивање**

Привредни суд у Краљеву донео је пресуду 5П.бр.253/2017 од 14.09.2017. г. На донету пресуду тужилац је изјавио жалбу. Привредном апелационом суду у Београду упућена је Молба за приоритетно одлучивање.

**19.01.2018. Извод отворених ставки**

Извод отворених ставки Дом здравља Краљево.

**31.01.2018. Службена белешка**

Службена белешка сачињена дана 31.01.2018. године у просторијама Краљево-градње доо у стечају а у вези провале у управну зграду, која се догодила 30.01.2018. године.

**02.02.2018. Допис ПАС-а**

Поводом ургенције за прекоредно решавање предмета Пж 6680/17, од Привредног апелационог суда пристигло обавештење да је дат налог поступајућем судији за прекоредно решавање истог.

**05.02.2018. Фактурисање**

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

**05.02.2018. Фактурисање**

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

**07.02.2018. Кривична пријава**

Основном јавном тужилаштву, Полицијској управи у Краљеву, поднета кривична пријава против НН лица.

**14.02.2018. Рачун ЈКП Водовод**

Од ЈКП Водовод пристигао рачун за месец јануар 2018. године.

**22.02.2018. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.-01.02.2017.г.

**22.02.2018. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.-01.02.2018.г.

**01.03.2018. Фактурисање**

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

**01.03.2018. Фактурисање**

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

**13.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 13.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност на План трошкова за месец фебруар и март 2018. године, осим под тачком 3 достављеног предлога.

**13.03.2018. Рачун ЈКП Водовод**

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

**27.03.2018. Фактурисање**

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

**27.03.2018. Фактурисање**

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

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 22.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/2018	03.01.2018.	Дом здравља Краљево	71.005,86
002/2018	03.01.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
003/2018	24.01.2018.	Дом здравља Краљево	29.010,35
004/2018	24.01.2018.	Стоматолошка организација	3.626,29
005/2018	05.02.2018.	Дом здравља Краљево	71.164,68
006/2018	05.02.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
007/2018	22.02.2018.	Дом здравља Краљево	28.982,26
008/2018	22.02.2018.	Стоматолошка организација	3.622,78
009/2018	01.03.2018.	Дом здравља Краљево	70.814,22
010/2018	01.03.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
011/2018	27.03.2018.	Дом здравља Краљево	72.732,99
012/2018	27.03.2018.	Стоматолошка организација	9.091,62
<b>Укупно:</b>			<b>414.051,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>414.051,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан/18	27.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.феб/18	24.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нагр.мар/18	24.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јан/18	27.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.феб/18	24.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мар/18	24.03.2018.	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>Канцеларијски материјал</b>			
канц.08	29.01.2018.	Бест комерц	1.999,00
канц.010	02.02.2018.	Бест комерц	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.999,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
стр.дец/17	24.01.2018.	Електропривреда Србије	38.532,71
стр.јан/18	22.02.2018.	Електропривреда Србије	41.177,79



Електрична енергија			
стр.фев/18	27.03.2018.	Електропривреда Србије	93.186,02
<b>Укупно:</b>			<b>172.896,52</b>
Комуналне услуге			
вод.јан/18	14.02.2018.	Водовод	114,99
вод.02/18	13.03.2018.	Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>			<b>229,98</b>
Гориво и мазиво			
гор.јан/18	31.01.2018.	Петровић Мирко	4.898,00
гор.мар/18	30.03.2018.	Петровић Мирко	4.930,00
гор.фев/18	28.02.2018.	Петровић Мирко	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.428,00</b>
Пошта и телефон			
тел.02	31.01.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.јан/18	31.01.2018.	ПТТ Саобраћај	288,00
птт.фев/18	28.02.2018.	ПТТ Саобраћај	184,00
птт.мар/18	30.03.2018.	ПТТ Саобраћај	242,00
тел.006	20.03.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.714,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.255,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан/18	27.01.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јан/18	27.01.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јан/18	27.01.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.дец/17	12.01.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.дец/17	12.01.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
Вукс.фев/18	24.02.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.фев/18	24.02.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.фев/18	24.02.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.јан/18	12.02.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Крив.јан/18	12.02.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
пор.020	20.02.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.мар/18	24.03.2018.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мар/18	24.03.2018.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.мар/18	24.03.2018.	Ристић Нада	22.590,00
Ћир.феб/18	12.03.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00
Крив.феб/18	12.03.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>485.090,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/18	27.01.2018.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.феб/18	24.02.2018.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
књиг.мар/18	24.03.2018.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

ПДВ			
пдв.окт-дец/17	15.01.2018.	МФ Пореска управа Краљево	44.007,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.007,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>797.419,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.097.419,50</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 01.01.2018.</b>	<b>45.335,41</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
22.01.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
22.01.2018.	Стоматолошка организација	3.234,79
<b>Укупно:</b>		<b>21.234,79</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2018.	Дом здравља Краљево	71.005,86
09.02.2018.	Стоматолошка организација	3.626,29
12.02.2018.	Дом здравља Краљево	29.010,35
14.02.2018.	Дом здравља Краљево	71.164,68
28.02.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
09.03.2018.	Стоматолошка организација	3.622,78
12.03.2018.	Дом здравља Краљево	70.814,22
22.03.2018.	Дом здравља Краљево	28.982,26
30.03.2018.	Стоматолошка организација	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>314.226,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>335.461,23</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	Бест комерц	1.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.999,00</b>

Електрична енергија		
31.01.2018.	Електропривреда Србије	13.587,39
31.01.2018.	Електропривреда Србије	13.124,24
20.03.2018.	Електропривреда Србије	13.124,24
<b>Укупно:</b>		<b>39.835,87</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	Петровић Мирко	4.898,00
20.03.2018.	Петровић Мирко	1.000,00
20.03.2018.	Петровић Мирко	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.498,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
31.01.2018.	ПТТ Саобраћај	288,00
30.03.2018.	ПТТ Саобраћај	184,00
30.03.2018.	ПТТ Саобраћај	242,00
20.03.2018.	Петровић Мирко	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.714,00</b>

Платни промет		
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.255,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2018.	Кривчевић Часлав	36.390,00
20.02.2018.	Ћировић Горољуб	36.390,00
20.02.2018.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
20.02.2018.	Ристић Нада	22.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.073,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
20.03.2018.	Агенција "Рачуноводство"	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2018.	МФ Пореска управа Краљево	44.007,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.007,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2018.	Сем	1.200,00
31.01.2018.	Канон	792,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.992,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>250.573,87</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>130.222,77</b>