

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: Ст. 664/2010
Датум израде извештаја: 01.08.2019.
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.608,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	882.050,53
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		338.804.664,34

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 54.608,81 динара;
Потраживања у износу од 882.050,53 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 338.804.664,34 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.608,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	882.050,53
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	338.804.664,34

Коментар

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

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	54.608,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	882.050,53
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	338.804.664,34

Коментар

У извештајног периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или по основу излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева који су били основани.

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	235.750,22
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	235.750,22
				338.514.305,31

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама које су ниже од процењених, ликвидационих вредности имовине.

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	235.750,22			
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)	405.012,55	0,00	506.993,05	101.980,50
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		640.762,77	0,00	506.993,05	101.980,50

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупа имовине стечајног дужника и потраживања насталих по основу закупа имовине (електрична енергија) у укупном износу од 640.762,77 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	5.412.951,25	0,00	0,00	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	3.740.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.890.000,00
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	9.451.950,25	150.000,00	150.000,00	0,00	9.601.950,25

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	9.000,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2. Електрична енергија	109.203,66	280.000,00	279.000,03	236.248,56	151.955,13
3. Комуналне услуге	689,94	3.000,00	344,97	0,00	1.034,91
4. Гориво и мазиво	7.502,00	18.000,00	18.955,00	24.000,00	2.457,00
5. Пошта и телефон	31.361,44	9.000,00	12.935,00	13.041,80	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	3.475,00	3.475,00	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	6.387.261,00	262.047,00	282.232,00	137.653,00	6.531.840,00
16. Књиговодствене услуге	568.400,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	523.400,00
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	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	37.389,00	37.389,00	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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	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	7.332.880,04	653.047,00	688.521,00	550.997,36	7.470.403,68

Коментар

У извештајном периоду нису плаћени Трошкови стечајног поступка.

Током извештајног периода плаћене су Обавезе стечајне масе у укупном износу од 550.997,36 динара. Плаћени су трошкови и обавезе стечајне масе одобрени у претходним кварталима.

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

Коментар

Током извештајног периода није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	54.608,81
2.	Укупан прилив		638.762,77
3.	Укупан одлив		549.955,56
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)	30.06.2019.	143.416,02

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.041,80
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	958,20

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Радосав Илић	27.108,00
2. Нада Ристић	90.360,00
3. РС Пореска управа - порези и доприноси на зараде	20.176,00
Укупно	137.644,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		144.374,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		748.280,81
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		338.760.660,03

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 144.374,22 динара;
Потраживања у износу од 882.050,53 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 338.760.660,03 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

01.04.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец април 2019. године.

01.04.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец април 2019. године.

01.04.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.-01.04.2019. године.

01.04.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.-01.04.2019. године.

02.04.2019. План трошкова

План трошкова за месец април 2019. године.

03.04.2019. Предлог

Агенција за лиценцирање стечајних управника је одобрила предлог за ангажовање књиговодствене агенције Стар. Предлог се одобрава 29.03.2019. године.

04.04.2019. Закључак Привредног суда

Привредни суд је 03.04.2019. године донео Закључак којим даје сагласност на план трошкова за месец април 2019. године.

15.04.2019. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 11.04.2019. године којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Стар.

18.04.2019. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2018. године до 31.12.2018. године.

01.05.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец мај 2019. године.

01.05.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец мај 2019. године.

01.05.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.-01.05.2019. године.

01.05.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.-01.05.2019. године.

06.05.2019. Понуда за закуп

SG TYRES KV DOO је доставо понуду за закуп непокретне имовине стечајног дужника.

31.05.2019. План трошкова

План трошкова за месец јун 2019. године

01.06.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.-01.06.2019. године.

01.06.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јун 2019. године.

01.06.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.-01.06.2019. године.

01.06.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец јун 2019. године.

12.06.2019. Закључак ПС

Закључак Привредног суда од 11.06.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец мај и јун 2019. године.

24.06.2019. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.

24.06.2019. Приговор ради убрзања поступка

Предлагач Вукашин Трипковић доставио је суду приговор ради убрзања поступка у предмету суда.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 01.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
013/2019	01.04.2019.	Дом здравља Краљево	70.785,54
014/2019	01.04.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
015/2019	23.04.2019.	Дом здравља Краљево	96.085,10
016/19	23.04.2019.	Стоматолошка организација	12.010,64
017/2019	09.05.2019.	Дом здравља Краљево	70.809,96
018/2019	09.05.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
019/2019	21.05.2019.	Дом здравља Краљево	69.578,15
020/2019	21.05.2019.	Стоматолошка организација	8.697,27
021/2019	19.06.2019.	Дом здравља Краљево	70.753,80
022/2019	19.06.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
023/2019	19.06.2019.	Дом здравља Краљево	48.242,30
024/2019	19.06.2019.	Стоматолошка организација	6.030,29
Укупно:			506.993,05
Укупни приходи:			506.993,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр/19	30.04.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мај/19	30.05.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.јун/19	28.06.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.06	15.06.2019.	Бест комерц	2.990,00
Укупно:			2.990,00
Електрична енергија			
стр.мар/19	17.04.2019.	Електропривреда Србије	122.446,16
стр.апр/19	21.05.2019.	Електропривреда Србије	89.312,47
стр.01	21.05.2019.	Електропривреда Србије	4.598,74
стр.мај/19	17.06.2019.	Електропривреда Србије	62.642,66
Укупно:			279.000,03
Комуналне услуге			
вод.03/19	11.04.2019.	Водовод	114,99
вод.мај/19	11.06.2019.	Водовод	114,99

Комуналне услуге			
вод.04/19	01.05.2019.	Водовод	114,99
Укупно:			344,97

Гориво и мазиво			
гор.апр/19	30.04.2019.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.,апр/19	30.04.2019.	Петровић Мирко	1.975,00
гор.мај/19	30.05.2019.	Петровић Мирко	7.980,00
гор.јун/19	28.06.2019.	Петровић Мирко	3.000,00
Укупно:			18.955,00

Пошта и телефон			
тел.04	31.05.2019.	Петровић Мирко	9.000,00
тел.5,6	28.06.2019.	Петровић Мирко	3.000,00
птт.апр/19	30.04.2019.	ПТТ Саобраћај	461,00
птт.мај/19	31.05.2019.	ПТТ Саобраћај	242,00
птт.јун/19	28.06.2019.	ПТТ Саобраћај	232,00
Укупно:			12.935,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.475,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр/19	30.04.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.апр/19	30.04.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.апр/19	30.04.2019.	Ристић Нада	22.590,00
пор.10/16	01.04.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Пор.010/16	25.04.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.мај/19	30.05.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мај/19	30.05.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.мај/19	30.05.2019.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.025	31.05.2019.	МФ Пореска управа Краљево	6.076,00
Вукс.јун/19	28.06.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јун/19	28.06.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јун/19	28.06.2019.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.001.	28.06.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Укупно:			282.232,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/19	30.04.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.мај/19	30.05.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.јун/19	28.06.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
такс.ФИ/18	17.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ.1-3/2019	15.04.2019.	МФ Пореска управа Краљево	37.389,00
Укупно:			37.389,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.06	15.06.2019.	Сем	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 688.521,00

Укупни трошкови: 838.521,00

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 54.608,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Стоматолошка организација	4.500,00
01.04.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.04.2019.	Дом здравља Краљево	103.974,79
02.04.2019.	Дом здравља Краљево	86.775,43
30.04.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
30.04.2019.	Стоматолошка организација	4.500,00
Укупно:		235.750,22

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2019.	Дом здравља Краљево	70.785,54
21.05.2019.	Дом здравља Краљево	70.809,96
28.05.2019.	Дом здравља Краљево	96.085,10
31.05.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
31.05.2019.	Стоматолошка организација	4.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.06.2019.	Стоматолошка организација	4.500,00
28.06.2019.	Дом здравља Краљево	70.753,80
28.06.2019.	Дом здравља Краљево	69.578,15
Укупно:		405.012,55

Укупни приливи:	640.762,77
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.06.2019.	Бест комерц	2.990,00
Укупно:		2.990,00

Електрична енергија		
31.05.2019.	Електропривреда Србије	122.446,16
31.05.2019.	Електропривреда Србије	109.203,66
31.05.2019.	Електропривреда Србије	4.598,74
Укупно:		236.248,56

Гориво и мазиво		
01.04.2019.	Петровић Мирко	462,00
01.04.2019.	Петровић Мирко	5.538,00
30.04.2019.	Петровић Мирко	6.000,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	1.502,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	1.975,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	7.980,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	543,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
30.04.2019.	ПТТ Саобраћај	106,80
31.05.2019.	Петровић Мирко	9.000,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	3.000,00
30.04.2019.	ПТТ Саобраћај	461,00
31.05.2019.	ПТТ Саобраћај	242,00
28.06.2019.	ПТТ Саобраћај	232,00
Укупно:		13.041,80

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	795,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.475,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Ристић Нада	22.590,00
01.04.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
25.04.2019.	Ристић Нада	22.590,00
25.04.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
31.05.2019.	Илић Радослав	27.108,00
31.05.2019.	Ристић Нада	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2019.	МФ Пореска управа Краљево	6.076,00
28.06.2019.	Ристић Нада	22.590,00
28.06.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Укупно:		137.653,00

Књиговодствене услуге		
19.04.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	45.000,00
31.05.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
31.05.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
31.05.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
28.06.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
17.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.04.2019.	МФ Пореска управа Краљево	37.389,00
Укупно:		37.389,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2019.	Сем	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		550.997,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	144.374,22
---	-------------------