

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.046,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	808.678,01
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>338.738.729,83</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 62.046,82 динара;

Потраживања у износу од 808.678,01 динар;

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 338.738.729,83 динара;

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.046,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	808.678,01
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>338.738.729,83</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене 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	62.046,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	808.678,01
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>338.738.729,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине трећим лицима без накнаде или на основу излучења имовине по основу основаних 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	145.117,82
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>145.117,82</b>
				<b>338.531.565,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје имовине по ценама нижим од процењених.

**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	145.117,82			
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)	416.089,50	0,00	446.717,93	30.628,43
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>561.207,32</b>	<b>0,00</b>	<b>446.717,93</b>	<b>30.628,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приходи од закупа и потраживања која прате закуп у износу од 561.207,32 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	18.120,00	18.120,00	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	4.040.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.190.000,00
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>9.751.950,25</b>	<b>150.000,00</b>	<b>168.120,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>9.901.950,25</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	0,00	9.000,00	2.990,00	0,00	2.990,00
2. Електрична енергија	85.765,55	360.000,00	211.270,13	292.046,40	4.989,28
3. Комуналне услуге	2.997,10	3.000,00	344,97	0,00	3.342,07
4. Гориво и мазиво	4.000,00	18.000,00	27.083,00	21.945,00	9.138,00
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	6.895,00	6.895,00	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	3.282,50	3.282,50	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	6.726.117,00	262.047,00	276.156,00	96.120,00	6.906.153,00
16. Књиговодствене услуге	508.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	508.400,00
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	6.220,00	6.220,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	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	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>7.586.996,29</b>	<b>733.047,00</b>	<b>620.193,60</b>	<b>512.460,90</b>	<b>7.694.728,99</b>

**Коментар**

Током извештајног периода плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 18.120,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 512.460,90 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>410.716.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.716.083,55</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било намирења утврђених обавеза према повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	60.785,62
2.	Укупан прилив		561.207,32
3.	Укупан одлив		529.685,90
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)	31.12.2019.	92.307,04

#### Коментар

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	1.261,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		895,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	366,20

#### Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Ристић	96.120,00
2. Агенција Стар	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>141.120,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		92.673,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		694.188,62
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>338.654.866,86</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 92.673,24 динара;  
Потраживања у износу од 694.188,62 динар;  
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 338.654.866,86 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

### 01.10.2019. Фактурисање

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

### 01.10.2019. Фактурисање

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

### 01.10.2019. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.09.-01.10.2019. године.

### 01.10.2019. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.09.-01.10.2019. године.

**04.10.2019. Закључак Привредног суда**

Закључак Привредног суда од 04.10.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2019. године.

**11.10.2019. Решење РГЗ-а**

Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Краљево од 08.10.2019. године којим се дозвољава упис права својине у корист стечајног дужника у листу непокретности бр.8308 КО Краљево

**16.10.2019. Позив за достављање понуда**

Упућен је позив за достављање понуда за процену ликвидационе вредности имовине и процене вредности правног лица стечајног дужника.

**18.10.2019. Жалба**

Служби за катастар непокретности Краљево за Републички геодетски завод у Београду поднета је жалба против решења РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Краљево од 08.10.2019. године.

**01.11.2019. Фактурисање**

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

**01.11.2019. Фактурисање**

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

**01.11.2019. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.10.-01.11.2019. године.

**01.11.2019. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.10.-01.11.2019. године.

**01.12.2019. Фактурисање**

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

**01.12.2019. Фактурисање**

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

**01.12.2019. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.11.-01.12.2019. године.

**01.12.2019. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.11.-01.12.2019. године.

**04.12.2019. Закључак Привредног суда**

Привредни суд је дана 04.12.2019. године донео закључак којим се даје сагласност на план трошкова за месец децембар 2019. године.

**16.12.2019. Захтев за ангажовање проценитеља**

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за ангажовање проценитеља Агенције за консултантске услуге Мартиновић Љиг.

**26.12.2019. Закључак Привредног суда**

Закључак Привредног суда од 20.12.2019. године којим се даје сагласност да се закључи уговор са понуђачем Милованом Мартиновићем ПР, Агенција за консултантске услуге Мартиновић за пружање услуга процене ликвидационе вредности имовине и процене вредности имовине као правног лица.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 17.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
036/2019	01.10.2019.	Дом здравља Краљево	70.508,10
037/2019	01.10.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
038/2019	25.10.2019.	Дом здравља Краљево	32.982,47
039/2019	25.10.2019.	Стоматолошка организација	4.122,81
040/2019	01.11.2019.	Дом здравља Краљево	70.514,10
041/2019	01.11.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
042/2019	25.11.2019.	Дом здравља Краљево	43.061,03
043/2019	25.11.2019.	Стоматолошка организација	5.382,63
044/2019	01.12.2019.	Дом здравља Краљево	70.539,90
045/2019	01.12.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
046/2019	17.12.2019.	Дом здравља Краљево	84.983,90
047/2019	17.12.2019.	Стоматолошка организација	10.622,99
<b>Укупно:</b>			<b>446.717,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>446.717,93</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
суд.т.П.253/2017	01.10.2019.	Привредни суд Краљево	3.900,00
суд.т.П-253/2019	01.10.2019.	Привредни суд Краљево	11.700,00
суд.трош	28.11.2019.	Јавни бележник Весна Војиновић	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.120,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.окт/19	30.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.нов/19	29.11.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.дец/19	30.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>168.120,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.10/19	19.10.2019.	Бест комерц	2.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.990,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
стр.сеп/19	18.10.2019.	Електропривреда Србије	41.448,09
стр.1-8/19	18.10.2019.	Електропривреда Србије	4.989,28
стр.10/19	18.11.2019.	Електропривреда Србије	56.166,07



Електрична енергија			
стр.нов/19	17.12.2019.	Електропривреда Србије	108.666,69
<b>Укупно:</b>			<b>211.270,13</b>

  

Комуналне услуге			
вод.сеп/19	01.10.2019.	Водовод	114,99
вод.окт/19	06.11.2019.	Водовод	114,99
вод.нов/19	04.12.2019.	Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>			<b>344,97</b>

  

Гориво и мазиво			
гор.окт/19	30.10.2019.	Петровић Мирко	3.980,00
гор.окт/19.	31.10.2019.	Петровић Мирко	1.965,00
гор.нов/19	29.11.2019.	Петровић Мирко	10.241,00
гор.нов/19	29.11.2019.	Петровић Мирко	1.961,00
гор.дец/19	31.12.2019.	Петровић Мирко	8.936,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.083,00</b>

  

Пошта и телефон			
пт.окт/19	31.10.2019.	ПТТ Саобраћај	300,00
тел.00/19	29.11.2019.	Петровић Мирко	4.500,00
пт.нов/19	30.11.2019.	ПТТ Саобраћај	320,00
тел.12/19	27.12.2019.	Петровић Мирко	1.500,00
пт.дец/19	31.12.2019.	ПТТ Саобраћај	275,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.895,00</b>

  

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	397,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.282,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт/19	30.10.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.окт/19	30.10.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.окт/19	30.10.2019.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.01/19	30.10.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.нов/19	29.11.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.нов/19	29.11.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.нов/19	29.11.2019.	Ристић Нада	22.590,00
пор.02/19	29.11.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
Вукс.дец/19	30.12.2019.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.дец/19	30.12.2019.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.дец/19	30.12.2019.	Ристић Нада	22.590,00
пор.00/19	27.12.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
<b>Укупно:</b>			<b>276.156,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.окт/19	30.10.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књи.нов/19	29.11.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.дец/19	30.12.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
адм.т.001	01.10.2019.	Републичке административне таксе	5.540,00
такс.02	18.10.2019.	Републичке административне таксе	680,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.220,00</b>

ПДВ			
пдв.7-9/19	15.10.2019.	МФ Пореска управа Краљево	40.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.952,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>620.193,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>788.313,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1236851-3  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 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 **01.10.2019.** **62.046,82**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
02.10.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.10.2019.	Стоматолошка организација	3.000,00
15.10.2019.	Дом здравља Краљево	70.543,26
28.10.2019.	Дом здравља Краљево	32.074,56
04.11.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
04.11.2019.	Стоматолошка организација	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.117,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2019.	Дом здравља Краљево	70.508,10
20.11.2019.	Дом здравља Краљево	70.514,10
20.11.2019.	Дом здравља Краљево	32.982,47
03.12.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
06.12.2019.	Стоматолошка организација	3.500,00
17.12.2019.	Дом здравља Краљево	84.983,90
17.12.2019.	Дом здравља Краљево	70.539,90
17.12.2019.	Дом здравља Краљево	43.061,03
30.12.2019.	Стоматолошка организација	18.000,00
30.12.2019.	Стоматолошка организација	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>416.089,50</b>

**Укупни приливи: 561.207,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2019.	Привредни суд Краљево	11.700,00
01.10.2019.	Привредни суд Краљево	3.900,00
28.11.2019.	Јавни бележник Весна Војиновић	2.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.120,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.11.2019.	Електропривреда Србије	43.332,57
29.11.2019.	Електропривреда Србије	42.432,98
27.12.2019.	Електропривреда Србије	108.666,69
27.12.2019.	Електропривреда Србије	56.166,07

Електрична енергија		
27.12.2019.	Електропривреда Србије	41.448,09
<b>Укупно:</b>		<b>292.046,40</b>
Гориво и мазиво		
31.10.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
31.10.2019.	Петровић Мирко	3.980,00
29.11.2019.	Петровић Мирко	1.965,00
29.11.2019.	Петровић Мирко	6.000,00
27.12.2019.	Петровић Мирко	4.241,00
27.12.2019.	Петровић Мирко	1.759,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.945,00</b>
Пошта и телефон		
31.10.2019.	ПТТ Саобраћај	300,00
29.11.2019.	Петровић Мирко	4.500,00
30.11.2019.	ПТТ Саобраћај	320,00
27.12.2019.	Петровић Мирко	1.500,00
31.12.2019.	ПТТ Саобраћај	275,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.895,00</b>
Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	397,50
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.282,50</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Ристић Нада	22.590,00
30.10.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
29.11.2019.	Ристић Нада	22.590,00
29.11.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
27.12.2019.	Ристић Нада	22.590,00
27.12.2019.	МФ Пореска управа Краљево	4.703,00
30.12.2019.	Илић Радослав	14.241,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.120,00</b>
Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
29.11.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
27.12.2019.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
Административне таксе		
01.10.2019.	Републичке административне таксе	5.540,00
18.10.2019.	Републичке административне таксе	680,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.220,00</b>
ПДВ		
15.10.2019.	МФ Пореска управа Краљево	40.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.952,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>530.580,90</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>92.673,24</b>

