

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 22.05.2023.

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

Матични број: 27015174

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

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001708398-44

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	27.749,84
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	888.750,43
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	338.784.505,27

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 27.749,84 динара;

Потраживања у износу од 888.750,43 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 поћетку извештајног периода износи 338.784.505,27 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.749,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	888.750,43
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	338.784.505,27

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или произведене имовине и 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	27.749,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	888.750,43
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	338.784.505,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучнења имовине из стечјене масе услед усвајања пријављених излучних права.

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	68.742,42
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	68.742,42
				338.688.013,01

Коментар

Током извештајног периода није била умањена имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од утврђене ликвидационе 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	68.742,42			
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)	56.351,82	0,00	368.044,17	311.692,35
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		125.094,24	0,00	368.044,17	311.692,35

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио потраживања која датирају пре овог извештајног периода у износу од 68.742,42 динара и потраживања настала у току извештајног периода у износу 56.351,82 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	4.490.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.640.000,00
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	10.201.950,25	150.000,00	150.000,00	0,00	10.351.950,25

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	142.179,27	360.000,00	124.600,17	20.000,00	246.779,44
3. Комуналне услуге	3.572,07	3.000,00	115,00	0,00	3.687,07
4. Гориво и мазиво	17.757,88	6.000,00	26.137,17	17.000,00	26.895,05
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	8.415,00	3.915,00	35.754,64
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	2.030,00	2.030,00	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	7.241.178,00	262.047,00	262.047,00	54.190,00	7.449.035,00
16. Књиговодствене услуге	508.400,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	538.400,00
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	38.000,00	38.000,00	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	
Укупно	8.172.803,86	721.047,00	507.544,34	151.335,00	8.529.013,20

Коментар

Током извештајног периода нису плаћени Трошкови стечајног поступка а обавезе Стечајне масе плаћене су у износу од 151.335,00 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	
Укупно без депозита	410.716.083,55	0,00	0,00	410.716.083,55

Коментар

Током извештајног периода није било исплате утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	27.473,64
2.	Укупан прилив		123.094,24
3.	Укупан одлив		150.420,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	147,88

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	276,20
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		915,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	1.361,20

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Ристић	54.190,00
Укупно	54.190,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.509,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.131.700,36
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		339.001.214,44

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.509,08 динара;

Потраживања у износу од 1.131.700,36 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 339.001.214,44 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

01.07.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец јул 2020. године.

01.07.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јул 2020. године.

15.07.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 09.07.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јул 2020. године.

21.07.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.2020.-01.07.2020. године.

21.07.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.2020.-01.07.2020. године.

22.07.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 22.07.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2020. године.

01.08.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец август 2020. године.

01.08.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец август 2020. године.

03.08.2020. Допис ЕПС-а

ЕПС је послао упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије због неплаћених рачуна.

25.08.2020. Налог Привредног суда

Привредни суд је 31.07.2020. године упутио је налог стечајном управнику да се изјасни да ли су повериоци Глогиља Милорад, Анђелковић Злата, Дербогосијан Чедомир и Пајић Зоран поднели пријаве потраживања у ком износу, који им је износ признат и да ли је вршена исплата.

25.08.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 31.07.2020. године за повериоца Анђелковић Злату.

25.08.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 31.07.2020. године за повериоца Дербогосијан Чедомира.

25.08.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 31.07.2020. године за повериоца Пајић Зорана.

25.08.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 31.07.2020. године за повериоца Глогиње Милорада.

28.08.2020. Налог Привредног суда

Привредни суд је доставио налог којим обавештава да по приговорима за убрзање поступка поднетих од стране Бошка Грујића и других, решењем овог суда Р4 Ст.943/20 од 24.06.2020. године утврђена је повреда парава на суђење у разумном року, и наложено стечајном судији да у року од 4 месеца предузме све мере и радње у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

28.08.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.2020.-01.08.2020. године.

28.08.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.2020.-01.08.2020. године.

01.09.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец септембар 2020. године.

01.09.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец септембар 2020. године.

02.09.2020. Налог Привредног суда

Привредни суд је 13.08.2020. године наложио стечајном управнику да достави извештај о стању предмета Ст.664/10 за тужиоца Јешић Миланку.

07.09.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 07.09.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јун и септембар 2020. године.

11.09.2020. Допис ЕПС-а

ЕПС је послао упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије због неплаћених рачуна.

23.09.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.08.2020.-01.09.2020. године.

23.09.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.08.2020.-01.09.2020. године.

29.09.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 22.09.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2020. године.

29.09.2020. Понуда за закуп непокретне имовине

SG TYRES KV DOO из Краљева доставио је понуду за закуп непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Конареву.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 22.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
025/2020	01.07.2020.	Дом здравља Краљево	70.553,82
026/2020	01.07.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
027/2020	21.07.2020.	Дом здравља Краљево	30.784,07
028/2020	21.07.2020.	Стоматолошка организација	3.848,01
029/2020	03.08.2020.	Дом здравља Краљево	70.552,32
030/2020	03.08.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
031/2020	28.08.2020.	Дом здравља Краљево	29.757,90
032/2020	28.08.2020.	Стоматолошка организација	3.719,74
033/2020	01.09.2020.	Дом здравља Краљево	70.550,28
034/2020	01.09.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
035/2020	23.09.2020.	Дом здравља Краљево	30.469,36
036/2020	23.09.2020.	Стоматолошка организација	3.808,67
Укупно:			368.044,17
Укупни приходи:			368.044,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул/20	30.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.авг/20	31.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп./20	30.09.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.јун/20	15.07.2020.	Електропривреда Србије	40.981,44
стр.4-6/20	27.07.2020.	Електропривреда Србије	3.331,96
стр.јул/20	14.08.2020.	Електропривреда Србије	39.698,72
ст.авг./20	16.09.2020.	Електропривреда Србије	40.588,05
Укупно:			124.600,17
Комуналне услуге			
вод.јун/20	01.07.2020.	Водовод	115,00
Укупно:			115,00
Гориво и мазиво			
гор.јул/20	31.07.2020.	Петровић Мирко	12.289,14
гор.авг/20	31.08.2020.	Петровић Мирко	5.978,97

Гориво и мазиво			
гор.сеп./20	30.09.2020.	Петровић Мирко	7.869,06
Укупно:			26.137,17

Пошта и телефон			
птг.јул/20	31.07.2020.	ПТТ Саобраћај	275,00
тел.06./20	31.07.2020.	Петровић Мирко	3.000,00
птг.сеп./20	30.09.2020.	ПТТ Саобраћај	406,00
птг.авг./20	31.08.2020.	ПТТ Саобраћај	234,00
тел.07/20	31.07.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.08/20	31.08.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.09/20	30.09.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
Укупно:			8.415,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			2.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.јул/20	31.07.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јул/20	31.07.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јул/20	31.07.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
Вук.авг./20	31.08.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.авг./20	31.08.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.авг./20	31.08.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
Вукс.сеп./20	28.09.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.сеп./20	28.09.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.сеп./20	28.09.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
Укупно:			262.047,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/20	29.07.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.авг./20	28.08.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.сеп./20	28.09.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			45.000,00
Административне таксе			
так./АПР	27.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
ПДВ			
пдв/04-06/20	21.07.2020.	МФ Пореска управа Краљево	38.000,00
			Укупно:
			38.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			507.544,34
Укупни трошкови:			657.544,34

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1236851-3
 Ванса 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 01.07.2020.	27.749,84
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.07.2020.	Дом здравља Краљево	47.742,34
03.08.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
03.08.2020.	Стоматолошка организација	3.000,00
17.09.2020.	Стоматолошка организација	0,08
Укупно:		68.742,42
Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	Дом здравља Краљево	30.784,07
02.09.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.09.2020.	Стоматолошка организација	3.000,00
17.09.2020.	Стоматолошка организација	848,01
17.09.2020.	Стоматолошка организација	3.719,74
Укупно:		56.351,82
Укупни приливи:		125.094,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.09.2020.	Електропривреда Србије	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Гориво и мазиво		
31.08.2020.	Петровић Мирко	1.064,66
31.08.2020.	Петровић Мирко	8.808,46
31.08.2020.	Петровић Мирко	2.000,00
31.08.2020.	Петровић Мирко	126,88
29.09.2020.	Петровић Мирко	3.757,88
29.09.2020.	Петровић Мирко	1.242,12
Укупно:		17.000,00
Пошта и телефон		
31.08.2020.	Петровић Мирко	3.000,00
31.07.2020.	ПТТ Саобраћај	275,00
30.09.2020.	ПТТ Саобраћај	406,00
31.08.2020.	ПТТ Саобраћај	234,00
Укупно:		3.915,00
Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
02.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
Укупно:		2.030,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
31.07.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	4.505,00
31.08.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	18.085,00
31.08.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	9.010,00
Укупно:		54.190,00
Књиговодствене услуге		
31.08.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
30.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
21.07.2020.	МФ Пореска управа Краљево	38.000,00
Укупно:		38.000,00
Укупни одливи:		151.335,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		1.509,08

