

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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 почетку 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;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.509,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.131.700,36
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	339.001.214,44

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	1.509,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.131.700,36
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	339.001.214,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе стечајног дужника на 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	385.239,45
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	385.239,45
				338.614.465,91

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима 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	385.239,45			
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)	354.626,49	0,00	544.377,83	189.751,34
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		739.865,94	0,00	544.377,83	189.751,34

Коментар

У извештајном периоду остварене је прилив на рачун стечајног дужника од закупа у извештајном периоду и закупа који је настао пре извештајног периода у укупном износу од 739.865,94 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	4.640.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.790.000,00
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	10.351.950,25	150.000,00	150.000,00	0,00	10.501.950,25

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	246.779,44	360.000,00	317.223,83	403.294,14	160.709,13
3. Комуналне услуге	3.687,07	3.000,00	115,00	0,00	3.802,07
4. Гориво и мазиво	26.895,05	14.000,00	24.564,82	19.000,00	32.459,87
5. Пошта и телефон	35.754,64	9.000,00	5.730,00	10.230,00	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	5.160,00	5.160,00	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	7.449.035,00	262.047,00	275.562,00	81.285,00	7.643.312,00
16. Књиговодствене услуге	538.400,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	48.303,98	48.303,98	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	8.529.013,20	729.047,00	721.659,63	627.273,12	8.623.399,71

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка а обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 626.691,12 динара. Плаћени трошкови одобрени су у претходном периоду.

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

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза према повериоцима у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	147,88
2.	Укупан прилив		739.865,94
3.	Укупан одлив		626.043,12
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)	31.12.2020.	113.970,70

Коментар

На рачуне стечајног дужника у извештајном периоду уплаћена су средства у износу од 739.865,94 динара а исплаћено је 626.043,12 динара. Салдо рачуна на крају извештајног периода износи 113.970,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	1.361,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.230,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	131,20

Коментар

У извештајном периоду из благајне стечајног дужника исплаћена су средства у износу од 648,00 динара на име ПТТ трошкова. Салдо у благајни на крају извештајног периода износи 713,20 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Ристић	81.285,00
2. Агенција Стар	60.000,00
Укупно	141.285,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.101,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		936.212,25
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		338.918.319,15

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 114.683,90 динара;

Потраживања у износу од 936.212,25 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 338.918.901,15 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

01.10.2020. Фактурисање

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

01.10.2020. Фактурисање

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

05.10.2020. Допис Основног суда

Основни суд у Краљево доставио је стечајном управнику допис 46 Прр1.број 67/20 од 29.09.2020. године којим налаже да се изјасни о потраживању по тужби тужиоца Томислава Вучковића против тужене Републике Србије због повреде права на суђење у разумном року.

13.10.2020. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је доставио Основном суду у Краљево изјашњење поводом дописа 46 Прр1.број 67/20 од 29.09.2020. године.

16.10.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.09.2020.-01.10.2020. године.

16.10.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.09.2020.-01.10.2020. године.

19.10.2020. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је доставио изјашњење Привредном суду у Краљево поводом дописа З.Ст.664/2010 од 21.08.2020. године.

28.10.2020. Решење МФ Пореске управе

Решење МФ Пореске управе Филијале у Краљево од 28.10.2020. године којим се одређује принудна наплата пореске обавезе доспеле за плаћање до 19.10.2020. године по опомени број 050-433-01-1533/2020-2100-001-001 са обрачунатом каматом за разлику по ПДВ-у.

29.10.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 29.10.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2020. године.

02.11.2020. Фактурисање

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

02.11.2020. Фактурисање

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

20.11.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.10.2020.-01.11.2020. године.

20.11.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.10.2020.-01.11.2020. године.

01.12.2020. Фактурисање

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

01.12.2020. Фактурисање

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

03.12.2020. Кривична пријава против НН лица

Због провалне крађе у пословном простору стечајног дужника Основном јавном тужилаштву и Полицијској управи Краљево поднета кривична пријава против НН лица.

22.12.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 18.12.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец децембар 2020. године.

22.12.2020. Допис Основног суда

Основни суд у Краљево доставио је стечајном управнику допис 46 Прр.број 302/2020 од 15.12.2020. године којим налаже да се изјасни о потраживању по тужби тужиоца Јеле Каличанин против тужене Републике Србије због повреде права на суђење у разумном року.

28.12.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 25.12.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2021. године.

28.12.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.11.2020.-01.12.2020. године.

28.12.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.11.2020.-01.12.2020. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 22.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
037/2020	01.10.2020.	Дом здравља Краљево	70.544,76
038/2020	01.10.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
039/2020	16.10.2020.	Дом здравља Краљево	30.294,99
040/2020	16.10.2020.	Стоматолошка организација	3.786,87
041/2020	02.11.2020.	Дом здравља Краљево	70.538,88
042/2020	02.11.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
043/2020	20.11.2020.	Дом здравља Краљево	90.914,61
044/2020	20.11.2020.	Стоматолошка организација	11.364,33
045/2020	01.12.2020.	Дом здравља Краљево	70.546,38
046/2020	01.12.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
047/2020	28.12.2020.	Дом здравља Краљево	126.566,23
048/2020	28.12.2020.	Стоматолошка организација	15.820,78
Укупно:			544.377,83
Укупни приходи:			544.377,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт./20	30.10.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.нов./20	30.11.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.дец./20	30.12.2020.	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			
ст.сеп./20	14.10.2020.	Електропривреда Србије	40.370,09
ст.окт./20	16.11.2020.	Електропривреда Србије	116.144,61
стр.нов./20	16.12.2020.	Електропривреда Србије	160.709,13
Укупно:			317.223,83
Комуналне услуге			
вод.нов./20	30.11.2020.	Водовод	115,00
Укупно:			115,00
Гориво и мазиво			
гор.окт./20	30.10.2020.	Петровић Мирко	9.809,16
гор.нов./20	30.11.2020.	Петровић Мирко	7.848,16
гор.дец./20	30.12.2020.	Петровић Мирко	6.907,50

Гориво и мазиво		
		Укупно: 24.564,82

Пошта и телефон			
тел.10/20	30.10.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.окт./20	30.10.2020.	ПТТ Саобраћај	324,00
тел.11./20	30.11.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.нов./20	30.11.2020.	ПТТ Саобраћај	324,00
тел.дец./20	30.12.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.дец./20	31.12.2020.	ПТТ Саобраћај	582,00
		Укупно: 5.730,00	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
		Укупно: 5.160,00	

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт./20	29.10.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.окт./20	29.10.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.окт./20	29.10.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
Вук.нов./20	30.11.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.нов./20	30.11.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.нов./20	30.11.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
Вукс.дец./20	30.12.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.дец./20	30.12.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.дец./20	30.12.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
пор.11/20	30.11.2020.	МФ Пореска управа Краљево	4.505,00

Бруто зараде по уговору о делу			
пор.12/20	30.12.2020.	МФ Пореска управа Краљево	4.505,00
пор.10/20	06.10.2020.	МФ Пореска управа Краљево	4.505,00
Укупно:			275.562,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./20	29.10.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.нов./20	30.11.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.дец./20	30.12.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
пдв/јул-сеп./20	15.10.2020.	МФ Пореска управа Краљево	41.238,00
пдв.окт./20	28.10.2020.	МФ Пореска управа Краљево	1.405,98
пдв.прин.нап.	09.11.2020.	МФ Пореска управа Краљево	5.660,00
Укупно:			48.303,98

Укупно обавезе стечајне масе:	721.659,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	871.659,63
-------------------------	-------------------

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 01.10.2020.	1.509,08
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
01.10.2020.	Стоматолошка организација	3.808,67
05.10.2020.	Дом здравља Краљево	70.553,82
05.10.2020.	Дом здравља Краљево	70.552,32
05.10.2020.	Дом здравља Краљево	70.550,28
05.10.2020.	Дом здравља Краљево	70.547,10
09.10.2020.	Дом здравља Краљево	29.757,90
03.11.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
20.11.2020.	Дом здравља Краљево	30.469,36
22.12.2020.	Стоматолошка организација	2.918,43
22.12.2020.	Стоматолошка организација	81,57
Укупно:		385.239,45

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	Стоматолошка организација	3.786,87
09.11.2020.	Дом здравља Краљево	70.544,76
09.11.2020.	Дом здравља Краљево	70.538,88
14.12.2020.	Дом здравља Краљево	70.546,38
22.12.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
28.12.2020.	Дом здравља Краљево	30.294,99
28.12.2020.	Дом здравља Краљево	90.914,61

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	354.626,49

Укупни приливи:	739.865,94
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.10.2020.	Електропривреда Србије	60.000,00
06.10.2020.	Електропривреда Србије	62.179,27
06.10.2020.	Електропривреда Србије	40.981,44
06.10.2020.	Електропривреда Србије	40.588,05
06.10.2020.	Електропривреда Србије	39.698,72
06.10.2020.	Електропривреда Србије	3.331,96
30.11.2020.	Електропривреда Србије	40.370,09
30.12.2020.	Електропривреда Србије	116.144,61
Укупно:		403.294,14

Гориво и мазиво		
06.10.2020.	Петровић Мирко	757,88
06.10.2020.	Петровић Мирко	6.242,12
30.11.2020.	Петровић Мирко	6.000,00
30.12.2020.	Петровић Мирко	5.978,97
30.12.2020.	Петровић Мирко	21,03
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
06.10.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
06.10.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
06.10.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
30.10.2020.	ПТТ Саобраћај	324,00
30.11.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
30.11.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
30.11.2020.	ПТТ Саобраћај	324,00
30.12.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
31.12.2020.	ПТТ Саобраћај	582,00
Укупно:		10.230,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	660,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.500,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		5.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	13.580,00
06.10.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	13.515,00
30.11.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	9.075,00
30.11.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	18.020,00
30.12.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	4.570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2020.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.525,00
Укупно:		81.285,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
12.10.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
30.11.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
30.12.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.10.2020.	МФ Пореска управа Краљево	16.238,00
02.11.2020.	МФ Пореска управа Краљево	405,53
03.11.2020.	МФ Пореска управа Краљево	21.786,87
09.11.2020.	МФ Пореска управа Краљево	2.807,60
09.11.2020.	МФ Пореска управа Краљево	1.405,98
09.11.2020.	МФ Пореска управа Краљево	5.660,00
Укупно:		48.303,98

Укупни одливи:		627.273,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	114.101,90
---	-------------------