

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 20.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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
Укупно без депозита		338.654.866,86

Коментар

На почетку 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 почетку извештајног периода износи 338.654.866,86 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.673,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	694.188,62
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	338.654.866,86

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника 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	92.673,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	694.188,62
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	338.654.866,86

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 по основу излучних захтева који су утврђени основаним.

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	18.000,00
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	18.000,00
				338.544.193,62

Коментар

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

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	18.000,00			
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)	498.428,62	0,00	692.133,48	193.704,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32,50		32,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		516.461,12	0,00	692.165,98	193.704,86

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од наплаћених потраживања у стечајном поступку у износу од 18.000,00 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 498.428,62 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	4.190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.340.000,00
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	9.901.950,25	150.000,00	150.000,00	0,00	10.051.950,25

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	2.990,00	9.000,00	3.000,00	5.990,00	0,00
2. Електрична енергија	4.989,28	360.000,00	481.383,38	332.409,18	153.963,48
3. Комуналне услуге	3.342,07	3.000,00	115,00	0,00	3.457,07
4. Гориво и мазиво	9.138,00	18.000,00	21.926,66	12.000,00	19.064,66
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	17.471,00	17.471,00	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	3.240,00	3.240,00	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	6.906.153,00	262.047,00	277.443,00	109.587,00	7.074.009,00
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	4.660,00	4.660,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	39.627,00	39.627,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.694.728,99	733.047,00	893.866,04	569.984,18	8.018.610,85

Коментар

У извештајном периоду нису плаћени трошкови стечајног поступка а обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 569.984,18 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 готовинских одлива са рачуна стечајног дужника на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	92.307,04
2.	Укупан прилив		514.961,12
3.	Укупан одлив		569.013,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	38.254,98

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	366,20
2.	Укупан прилив		1.500,00
3.	Укупан одлив		971,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	895,20

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Ристић	67.770,00
2. Радосав Илић	26.421,00
3. РС МФ Пореска управа Краљево	15.396,00
4. Агенција Стар	45.000,00
Укупно	154.587,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.150,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		869.893,48
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		338.777.048,66

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 39.150,18 динара;

Потраживања у износу од 869.893,48 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 338.777.048,66 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

01.01.2020. Фактурисање

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

01.01.2020. Фактурисање

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

01.01.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2019.-01.01.2020. године.

01.01.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2019.-01.01.2020. године.

14.01.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 08.01.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2020. године.

14.01.2020. Допис Привредног суда

Допис Привредног суда од 08.01.2020. године којим се налаже стечајном управнику да суд обавести о радњама које преузима ради окончања стечајног поступка.

28.01.2020. Уговор о пружању консултантских услуга

Дана 28.01.2020. године закључен је уговор о пружању консултантских услуга са консултантом Милованом Мартиновићем Пр, Агенција за консултантске услуге Мартиновић Љиг.

29.01.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 08.01.2020. године.

31.01.2020. Допис Агенције за реституцију

Допис Агенције за реституцију којим обавештава да је увидом у базу података поднет захтев за враћање одузете имовине , односно обештећење за непокретности које се налазе на катастарској парцели бр.2900 КО Конарево и да је поступак у току.

03.02.2020. Фактурисање

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

03.02.2020. Фактурисање

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

01.02.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.2020.-01.02.2020. године.

01.02.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.2020.-01.02.2020. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 08.01.2020. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 30.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 27.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 24.12.2019. године.

03.02.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда од 27.12.2019. године.

02.03.2020. Фактурисање

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

02.03.2020. Фактурисање

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

02.03.2020. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.2020.-01.03.2020. године.

02.03.2020. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.2020.-01.03.2020. године.

16.03.2020. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 05.03.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар фебруар 2020. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 20.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2020	20.01.2020.	Дом здравља Краљево	70.534,56
002/20	20.01.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
003/2020	22.01.2020.	Дом здравља Краљево	122.495,95
004/2020	22.01.2020.	Стоматолошка организација	15.311,99
005/2020	03.02.2020.	Дом здравља Краљево	70.552,32
006/2020	03.02.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
007/2020	21.02.2020.	Дом здравља Краљево	137.322,09
008/2020	21.02.2020.	Стоматолошка организација	17.165,26
009/2020	02.03.2020.	Дом здравља Краљево	70.523,70
010/2020	02.03.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
011/2020	23.03.2020.	Дом здравља Краљево	119.313,43
012/2020	23.03.2020.	Стоматолошка организација	14.914,18
Укупно:			692.133,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
упл.001	09.01.2020.	Банка Интеза	32,50
Укупно:			32,50
Укупни приходи:			692.165,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан/20	30.01.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.феб/20	28.02.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мар/20	28.03.2020.	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.01/20	30.01.2020.	Бест комерц	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
стр.дец/19	20.01.2020.	Електропривреда Србије	155.586,29
стр.јан/2020	18.02.2020.	Електропривреда Србије	174.153,96
стр.феб/20	23.03.2020.	Електропривреда Србије	151.643,13
Укупно:			481.383,38

Комуналне услуге			
вод.јан/2020	26.02.2020.	Водовод	115,00
Укупно:			115,00
Гориво и мазиво			
гориво-јануар	31.01.2020.	Петровић Мирко	4.120,35
гор.јан/20	31.01.2020.	Петровић Мирко	3.964,00
гор.феб/20	29.02.2020.	Петровић Мирко	7.893,18
гор.мар/20	11.03.2020.	Петровић Мирко	3.949,13
гор.3/20	28.03.2020.	Петровић Мирко	2.000,00
Укупно:			21.926,66
Пошта и телефон			
птт.јан/20	31.01.2020.	ПТТ Саобраћај	253,00
тел.01/20	31.01.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.феб/20	28.02.2020.	ПТТ Саобраћај	482,00
птт.мар/20	28.03.2020.	ПТТ Саобраћај	236,00
тел.003-2020	30.03.2020.	Петровић Мирко	15.000,00
Укупно:			17.471,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан/20	30.01.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јан/20	30.01.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јан/20	30.01.2020.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.01/20	31.01.2020.	МФ Пореска управа Краљево	4.505,00
Вукс.феб/20	28.02.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.феб/20	28.02.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.феб/20	28.02.2020.	Ристић Нада	22.590,00
Пор.02/20	27.02.2020.	МФ Пореска управа Краљево	6.386,00
Вукс.мар/20	28.03.2020.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.мар/20	28.03.2020.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.мар/20	28.03.2020.	Ристић Нада	22.590,00
допр.003	30.03.2020.	МФ Пореска управа Краљево	4.505,00
Укупно:			277.443,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/20	30.01.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књи.феб/20	28.02.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.мар/20	28.03.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
такс.001/20	04.02.2020.	Републичке административне таксе	4.660,00
Укупно:			4.660,00

ПДВ			
ПДВ.10-12/19	15.01.2020.	МФ Пореска управа Краљево	39.627,00
Укупно:			39.627,00

Укупно обавезе стечајне масе:			893.866,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.043.866,04
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2020.	92.673,24
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
03.02.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	Дом здравља Краљево	122.495,95
03.02.2020.	Стоматолошка организација	4.500,00
11.02.2020.	Дом здравља Краљево	70.534,56
21.02.2020.	Дом здравља Краљево	70.552,32
02.03.2020.	Стоматолошка организација	18.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2020.	Стоматолошка организација	4.500,00
11.03.2020.	Дом здравља Краљево	70.523,70
24.03.2020.	Дом здравља Краљево	137.322,09
Укупно:		498.428,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Банка Интеза	32,50
Укупно:		32,50

Укупни приливи:		516.461,12
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2020.	Бест комерц	3.000,00
27.02.2020.	Бест комерц	2.990,00
Укупно:		5.990,00

Електрична енергија		
31.01.2020.	Електропривреда Србије	100.000,00
30.03.2020.	Електропривреда Србије	174.153,96
30.03.2020.	Електропривреда Србије	55.586,29
30.03.2020.	Електропривреда Србије	2.668,93
Укупно:		332.409,18

Гориво и мазиво		
31.01.2020.	Петровић Мирко	202,00
31.01.2020.	Петровић Мирко	5.798,00
30.03.2020.	Петровић Мирко	3.138,00
30.03.2020.	Петровић Мирко	2.862,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
31.01.2020.	ПТТ Саобраћај	253,00
31.01.2020.	Петровић Мирко	1.500,00
28.02.2020.	ПТТ Саобраћај	482,00
28.03.2020.	ПТТ Саобраћај	236,00
30.03.2020.	Петровић Мирко	15.000,00
Укупно:		17.471,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	530,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Ристић Нада	22.590,00
31.01.2020.	МФ Пореска управа Краљево	4.505,00
27.02.2020.	Ристић Нада	22.590,00
27.02.2020.	Илић Радослав	12.867,00
27.02.2020.	Илић Радослав	13.554,00
27.02.2020.	МФ Пореска управа Краљево	6.386,00
30.03.2020.	Ристић Нада	15.000,00
30.03.2020.	Ристић Нада	7.590,00
30.03.2020.	МФ Пореска управа Краљево	4.505,00
Укупно:		109.587,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
27.02.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
30.03.2020.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
04.02.2020.	Републичке административне таксе	4.660,00
Укупно:		4.660,00

ПДВ		
15.01.2020.	МФ Пореска управа Краљево	39.627,00
Укупно:		39.627,00

Укупни одливи:		569.984,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	39.150,18
---	------------------