

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

| Имовина | На дан 01.04.2021. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 30.060,37 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 1.009.091,37 |
| 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 | 338.907.156,74 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 30.060,37 динара;

Потраживања у износу од 1.009.091,37 динара;

Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.745.515,00 динара;

Остала имовина износи 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 338.907.156,74 динара;

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 30.060,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.009.091,37 |
| 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 | 338.907.156,74 |

Коментар

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

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 30.060,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.009.091,37 |
| 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 | 338.907.156,74 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих 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 | 195.850,83 |
| 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 | 195.850,83 |
| | | | | 338.681.245,54 |

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима 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 | 195.850,83 | | | |
| 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) | 148.448,47 | 0,00 | 594.682,09 | 446.233,62 |
| 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 | | 344.299,30 | 0,00 | 594.682,09 | 446.233,62 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на рачун стечајног дужника по основу наплаћених потраживања насталих у стечајном поступку у износу од 195.850,83 динара и по основу закупа и прихода од закупа у износу од 148.448,47 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 | 308.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.749,00 |
| 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 | 4.940.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 5.090.000,00 |
| 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 | 10.661.700,25 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 10.811.700,25 |

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 | 168.634,96 | 360.000,00 | 372.005,26 | 103.634,96 | 437.005,26 |
| 3. Комуналне услуге | 3.917,07 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,07 |
| 4. Гориво и мазиво | 29.735,10 | 18.000,00 | 5.904,96 | 0,00 | 35.640,06 |
| 5. Пошта и телефон | 31.664,64 | 9.000,00 | 5.676,00 | 1.139,20 | 36.201,44 |
| 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 | 2.230,00 | 2.230,00 | 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 | 7.833.084,00 | 275.562,00 | 275.562,00 | 27.095,00 | 8.081.551,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 523.400,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 523.400,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 108.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.294,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 34.027,00 | 34.027,00 | 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 | 8.818.897,77 | 746.562,00 | 711.605,22 | 184.326,16 | 9.346.176,83 |

Коментар

Током извештајног периода није било плаћања Трошкова стечајног поступка.
У извештајном периоду плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 184.326,16 динара.
Плаћени трошкови стечајне масе 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 исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2021. | 28.921,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 344.299,30 |
| 3. | Укупан одлив | | 183.186,96 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2021. | 190.033,51 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив на текући рачун у износу од 344.299,30 динара а исплаћена су средства у висини од 183.186,96 динара. Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 190.033,51 динар.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21. | 1.139,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.139,20 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2021. | 0,00 |

Коментар

Из благајне стечајног дужника у извештајном периоду исплаћен је износ од 1.139,20 динара. У благајни стечајног дужника на крају извештајног периода нема средстава.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------|---|
| 1. | Нада Ристић | 27.095,00 |
| 2. | Агенција Стар | 15.000,00 |
| Укупно | | 42.095,00 |

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 190.033,51 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.259.474,16 |
| 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 | | 339.317.512,67 |

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 190.033,51 динара;

Потраживања у износу од 1.259.474,16 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 339.317.512,67 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

01.04.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец април 2021. године.

01.04.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец април 2021. године.

14.04.2021. Допис Привредног суда

Привредни суд доставио је стечајном управнику допис Р4 ст 447/21 којим налаже да достави извештај о току стечајног поступка као и о пријави потраживања повериоца пок. Љубивоја Илића ради убрзања поступка који се води пред овим судом.

14.04.2021. Допис Привредног суда

Привредни суд доставио је стечајном управнику допис Р4 ст 583/21 којим налаже да достави извештај о току стечајног поступка као и о пријави потраживања повериоца Бојана Миловановић ради убрзања поступка који се води пред овим судом.

15.04.2021. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио поводом дописа Привредног суда Р4 ст 583/21 од 06.04.2021. године.

15.04.2021. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио поводом дописа Привредног суда Р4 ст 447/21 од 06.04.2021. године.

14.04.2021. Кривична пријава

Због провалне крађе у пословном простору стечајног дужника Основном јавном тужилаштву поднета је кривична пријава против НН лица.

20.04.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.2021.-01.04.2021. године.

20.04.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.2021.-01.04.2021. године.

23.04.2021. Допис Основног суда у Ивањици

Основни суд у Ивањици доставио је стечајном управнику допис Ппр1-4/19 којим налаже да достави извештај о току стечајног поступка као и о пријави потраживања повериоца Милорада Гиздовића ради убрзања поступка који се води пред овим судом.

29.04.2021. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник изјаснио се поводом дописа Основног суда у Ивањици суда Ппр1-4/19 од 21.04.2021. године.

29.04.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисана камата за утрошак електричне енергије за период од 01.01.2021.-31.03.2021. године.

29.04.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана камата за утрошак електричне енергије за период од 01.01.2021.-31.03.2021. године.

05.05.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец мај 2021. године.

05.05.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец мај 2021. године.

19.05.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 07.05.2021. године којим се врши исправка закључка о листи утврђених и оспорених потраживања.

24.05.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.2021.-01.05.2021. године.

24.05.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.2021.-01.05.2021. године.

01.06.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец јун 2021. године.

01.06.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јун 2021. године.

17.06.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.2021.-01.06.2021. године.

17.06.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.2021.-01.06.2021. 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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 013/2021 | 01.04.2021. | Дом здравља Краљево | 70.542,12 |
| 014/2021 | 01.04.2021. | Стоматолошка организација | 18.000,00 |
| 015/2021 | 20.04.2021. | Дом здравља Краљево | 148.448,47 |
| 016/2021 | 20.04.2021. | Стоматолошка организација | 18.556,06 |
| 017/2021 | 06.05.2021. | Дом здравља Краљево | 70.551,00 |
| 018/2021 | 06.05.2021. | Стоматолошка организација | 18.000,00 |
| 019/2021 | 29.04.2021. | Дом здравља Краљево | 6.306,54 |
| 020/2021 | 29.04.2021. | Стоматолошка организација | 788,32 |
| 021/2021 | 24.05.2021. | Дом здравља Краљево | 106.606,09 |
| 022/2021 | 24.05.2021. | Стоматолошка организација | 13.325,76 |
| 023/2021 | 01.06.2021. | Дом здравља Краљево | 70.544,58 |
| 024/2021 | 01.06.2021. | Стоматолошка организација | 18.000,00 |
| 025/2021 | 18.06.2021. | Дом здравља Краљево | 31.122,80 |
| 026/2021 | 18.06.2021. | Стоматолошка организација | 3.890,35 |
| Укупно: | | | 594.682,09 |
| Укупни приходи: | | | 594.682,09 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ТСУ.апр./21 | 29.04.2021. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| ТСУ.мај/21 | 28.05.2021. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| ТСУ.јун/21 | 30.06.2021. | 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.03/21 | 15.04.2021. | Електропривреда Србије | 188.132,00 |
| кам./21 | 22.04.2021. | Електропривреда Србије | 6.569,31 |
| стр.апр./21 | 14.05.2021. | Електропривреда Србије | 135.829,03 |
| стр.мај/21 | 15.06.2021. | Електропривреда Србије | 41.474,92 |
| Укупно: | | | 372.005,26 |
| Гориво и мазиво | | | |
| гор.апр./21 | 29.04.2021. | Петровић Мирко | 1.977,29 |
| гор.мај/21 | 27.05.2021. | Петровић Мирко | 1.976,47 |
| гор.јун/21 | 29.06.2021. | Петровић Мирко | 1.951,20 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 5.904,96 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| тел.апр./21 | 29.04.2021. | Петровић Мирко | 1.500,00 |
| птт.апр./21 | 29.04.2021. | ПТТ Саобраћај | 360,00 |
| птт.мај/21 | 28.05.2021. | ПТТ Саобраћај | 456,00 |
| тел.мај/21 | 31.05.2021. | Петровић Мирко | 1.500,00 |
| тел.јун/21 | 30.06.2021. | Петровић Мирко | 1.500,00 |
| птт.јун/21 | 30.06.2021. | ПТТ Саобраћај | 360,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.676,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 235,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.230,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Рис.апр./21 | 29.04.2021. | РС ступа на место - Ристић Нада | 27.095,00 |
| Или.апр./21 | 29.04.2021. | Илић Радослав | 27.108,00 |
| Вукс.апр./21 | 29.04.2021. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| Рис.мај/21 | 28.05.2021. | РС ступа на место - Ристић Нада | 27.095,00 |
| Или.мај/21 | 28.05.2021. | Илић Радослав | 27.108,00 |
| Вукс.мај/21 | 28.05.2021. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| Рист.јун/21 | 30.06.2021. | РС ступа на место - Ристић Нада | 27.095,00 |
| Или.јун/21 | 30.06.2021. | Илић Радослав | 27.108,00 |
| Вукс.јун/21 | 30.06.2021. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 275.562,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| књиг.апр./21 | 29.04.2021. | Стар - агенција за књиговодствене услуге | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| ред.фин./20 | 18.06.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| пдв.01/21 | 15.04.2021. | МФ Пореска управа Краљево | 34.027,00 |
| Укупно: | | | 34.027,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 711.605,22 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 861.605,22 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.04.2021. | 30.060,37 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 05.04.2021. | Стоматолошка организација | 18.000,00 |
| 05.04.2021. | Стоматолошка организација | 3.000,00 |
| 20.04.2021. | Дом здравља Краљево | 132.850,83 |
| 06.05.2021. | Стоматолошка организација | 3.000,00 |
| 06.05.2021. | Стоматолошка организација | 18.000,00 |
| 02.06.2021. | Стоматолошка организација | 18.000,00 |
| 02.06.2021. | Стоматолошка организација | 3.000,00 |
| Укупно: | | 195.850,83 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 16.06.2021. | Дом здравља Краљево | 148.448,47 |
| Укупно: | | 148.448,47 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 344.299,30 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 29.04.2021. | Електропривреда Србије | 103.634,96 |
| Укупно: | | 103.634,96 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 01.04.2021. | ПТТ Саобраћај | 410,00 |
| 05.05.2021. | ПТТ Саобраћај | 360,00 |
| 01.06.2021. | ПТТ Саобраћај | 369,20 |
| Укупно: | | 1.139,20 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 20.04.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 60,00 |
| 29.04.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 29.04.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 235,00 |
| 29.04.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| 31.05.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 21.06.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 60,00 |
| 30.06.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 30.06.2021. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | 2.230,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 29.04.2021. | РС ступа на место - Ристић Нада | 9.140,00 |
| 29.04.2021. | РС ступа на место - Ристић Нада | 17.955,00 |
| Укупно: | | 27.095,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 29.04.2021. | Стар - агенција за књиговодствене услуге | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 18.06.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------|------------------|
| 15.04.2021. | МФ Пореска управа Краљево | 34.027,00 |
| Укупно: | | 34.027,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 184.326,16 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2021. | | 190.033,51 |
|---|--|-------------------|