

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	123.597,92
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	976.617,52
6. Залихе	1.821.990,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	334.745.515,00
10. Остала имовина	1.300.500,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>338.968.220,44</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 123.597,92 динара;

Потраживања у износу од 976.617,52 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 338.968.220,44 динара;

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	123.597,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	976.617,52
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.968.220,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	123.597,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	976.617,52
4.	Залихе	0,00	1.821.990,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.745.515,00
8.	Остала имовина	0,00	1.300.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.968.220,44</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине по основаним излучним захтевима.

**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	135.737,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.737,76</b>
				<b>338.708.884,76</b>

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине. Током периода извештавања наплаћена су потраживања у стечајном поступку у износу од 135.737,76 динара.

## 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	135.737,76			
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)	352.532,34	0,00	519.997,61	167.465,27
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		488.270,10	0,00	519.997,61	167.465,27

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 488.270,10 динара, од чега су наплаћена потраживања настала у стечајном поступку пре извештајног периода у износу од 135.737,76 динара и закуп и приходи по основу закупа у извештајном периоду у износу од 352.532,34 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	5.240.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	5.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>10.961.700,25</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021.700,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	83.819,61	273.968,46	289.913,04	123.447,75	250.284,90
3. Комуналне услуге	4.032,07	1.000,00	230,00	0,00	4.262,07
4. Гориво и мазиво	17.584,90	18.000,00	13.415,62	6.000,00	25.000,52
5. Пошта и телефон	34.902,64	6.988,00	6.054,00	3.702,00	37.254,64
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	2.755,00	3.670,00	3.670,00	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	8.302.923,00	275.562,00	275.367,00	135.475,00	8.442.815,00
16. Књиговодствене услуге	478.400,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	42.753,00	42.753,00	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	5.000,00	0,00	0,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.150.124,22</b>	<b>634.273,46</b>	<b>676.402,66</b>	<b>330.047,75</b>	<b>9.496.479,13</b>

**Коментар**

Током извештајног периода нису плаћани трошкови стечајног поступка а обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 330.047,75 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.368.428,23	0,00	0,00	1.368.428,23
2. I исплатни ред	63.360,00	0,00	0,00	63.360,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	409.284.295,32	0,00	0,00	409.284.295,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>410.716.083,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.716.083,55</b>

#### Коментар

Током периода извештавања стечајни дужник није исплаћивао обавезе према повериоцима које су утврђене основаним у стечајном поступку.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	122.512,72
2.	Укупан прилив		486.270,10
3.	Укупан одлив		327.845,75
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)	31.12.2021.	280.937,07

#### Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 486.270,10 динара и исплаћено укупно 327.845,75 динара. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године је 280.937,07 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	1.085,20
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		2.202,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	883,20

#### Коментар

Са рачуна стечајног дужника у благајну, у извештајном периоду, пренет је износ од 2.000,00 динара а из благајне је исплаћен износ од 2.002,00 динара. Салдо у благајни на дан 31.12.2021. године је 883,20 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Ристић	135.475,00
2. Књиговодствена агенција СТАР	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>150.475,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		281.820,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.008.345,03
6. Залихе		1.821.990,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		334.745.515,00
10. Остала имовина		1.300.500,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>339.158.170,30</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 281.820,27 динара;

Потраживања у износу од 1.008.345,03 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 339.158.170,30 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

### 01.10.2021. Фактурисање

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

### 01.10.2021. Фактурисање

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

### 13.10.2021. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио по налогу Привредног суда Посл.број 3. ст.644/2010 од 24.09.2021. године.

### 18.10.2021. Захтев за авање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2021. године и месец септембар 2021. године

**26.10.2021. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.09.2021.-01.10.2021. године.

**26.10.2021. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.09.2021.-01.10.2021. године.

**01.11.2021. Фактурисање**

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

**01.11.2021. Фактурисање**

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

**17.11.2021. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2021. године.

**19.11.2021. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.10.2021.-01.11.2021. године.

**17.11.2021. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.10.2021.-01.11.2021. године.

**25.11.2021. Закључак Привредног суда**

Закључак Привредног суда од 19.11.2021. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2021. године.

**29.11.2021. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2021. године.

**01.12.2021. Фактурисање**

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

**01.12.2021. Фактурисање**

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

**07.12.2021. Допис Агенције за реституцију**

Допис од 22.09.2021. године којим се обавештава да није могућа натурална реституција одузете кп бр.2877 Ко чибуквац.

**16.12.2021. Допис**

Захтев стечајног повериоца ЦД ХИС ДОО Ниш о утврђеним и исплаћеним потраживањима стечајног повериоца.

**21.12.2021. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.11.2021.-01.12.2021. године.

**21.12.2021. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.11.2021.-01.12.2021. године.

**27.12.2021. Допис Основног суда у Краљеву**

Основни суд у Краљеву доставио је ургенцију о достављању извештаја о висини неисплаћених потраживања стечајног повериоца Јована Симоновића.

**29.12.2021. Допис Историјском архиву у Краљеву**

Историјском архиву у Краљеву достављен је захтев на листу категорије архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

**29.12.2021. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2021. године, месец септембар 2021. године, месец новембар 2021. године и месец децембар 2021. године.

**29.12.2021. Одговор на допис од 15.12.2021. године.**

Адвокату Светлани Џаковић достављен је одговор на допис од 15.12.2021. 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
039/2021	01.10.2021.	Дом здравља Краљево	70.533,72
040/2021	01.10.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
041/2021	26.10.2021.	Дом здравља Краљево	29.645,38
042/2021	26.10.2021.	Стоматолошка организација	3.705,67
043/2021	01.11.2021.	Дом здравља Краљево	70.549,32
044/2021	01.11.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
045/2021	19.11.2021.	Дом здравља Краљево	93.258,38
046/2021	19.11.2021.	Стоматолошка организација	11.657,30
047/2021	01.12.2021.	Дом здравља Краљево	70.545,54
048/2021	01.12.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
049/2021	24.12.2021.	Дом здравља Краљево	103.202,04
050/2021	24.12.2021.	Стоматолошка организација	12.900,26
<b>Укупно:</b>			<b>519.997,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>519.997,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.окт./21	28.10.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.нов./21	30.11.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.дец./21	28.12.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
стр.сеп./21	15.10.2021.	Електропривреда Србије	39.628,14
кам.3.квар./21	27.10.2021.	Електропривреда Србије	4.170,31
стр.окт./21	16.11.2021.	Електропривреда Србије	114.340,32
стр.нов./21	15.12.2021.	Електропривреда Србије	131.774,27
<b>Укупно:</b>			<b>289.913,04</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
вод.сеп./21	26.10.2021.	Водовод	115,00
вод.нов./21	30.11.2021.	Водовод	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>230,00</b>

Гориво и мазиво			
гор.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	4.007,72
гор.нов./21	29.11.2021.	Петровић Мирко	5.409,00
гор.дец./21	28.12.2021.	Петровић Мирко	3.998,90
<b>Укупно:</b>			<b>13.415,62</b>

Пошта и телефон			
тел.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.окт./21	29.10.2021.	ПТТ Саобраћај	470,00
птт.нов./21	30.11.2021.	ПТТ Саобраћај	518,00
тел.дец./21	28.12.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.дец./21	29.12.2021.	ПТТ Саобраћај	566,00
тел.нов./21	30.11.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.054,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>3.670,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рист.окт./21	29.10.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
Вукс.окт./21	29.10.2021.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.окт./21	29.10.2021.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.нов./21	30.11.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
Вукс.нов./21	30.11.2021.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.нов./21	30.11.2021.	Илић Радослав	27.108,00
Рист.дец./21	28.12.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
Вукс.дец./21	28.12.2021.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.дец./21	28.12.2021.	Илић Радослав	27.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>275.562,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./21	29.10.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.нов./21	30.11.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.дец./21	28.12.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
пдв-III квар./21	15.10.2021.	МФ Пореска управа Краљево	42.753,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.753,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>676.597,66</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>736.597,66</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1236851-3  
 Банца 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>123.597,92</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Дом здравља Краљево	5.870,52
06.10.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
06.10.2021.	Стоматолошка организација	790,63
06.10.2021.	Стоматолошка организација	0,01
06.10.2021.	Стоматолошка организација	896,58
06.10.2021.	Стоматолошка организација	2.312,78
26.10.2021.	Дом здравља Краљево	30.683,00
26.10.2021.	Дом здравља Краљево	29.184,24
02.11.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.11.2021.	Стоматолошка организација	1.093,05
02.11.2021.	Стоматолошка организација	2.906,95
02.12.2021.	Стоматолошка организација	4.000,00
30.12.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00

Наплата потраживања		
30.12.2021.	Стоматолошка организација	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.737,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2021.	Дом здравља Краљево	70.533,72
16.11.2021.	Дом здравља Краљево	70.549,32
24.11.2021.	Дом здравља Краљево	29.645,38
25.11.2021.	Дом здравља Краљево	4.003,49
02.12.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
15.12.2021.	Дом здравља Краљево	70.545,54
20.12.2021.	Дом здравља Краљево	89.254,89
<b>Укупно:</b>		<b>352.532,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>488.270,10</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.11.2021.	Електропривреда Србије	39.051,72
18.11.2021.	Електропривреда Србије	38.652,76
07.12.2021.	Електропривреда Србије	6.115,13
07.12.2021.	Електропривреда Србије	39.628,14
<b>Укупно:</b>		<b>123.447,75</b>

Гориво и мазиво		
07.12.2021.	Петровић Мирко	4.007,72
07.12.2021.	Петровић Мирко	1.815,15
07.12.2021.	Петровић Мирко	177,13
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.10.2021.	ПТТ Саобраћај	648,00
01.11.2021.	ПТТ Саобраћај	470,00
30.11.2021.	ПТТ Саобраћај	518,00
07.12.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
31.12.2021.	ПТТ Саобраћај	566,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.702,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.670,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.10.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	18.215,00
01.10.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	8.880,00
29.10.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	13.710,00
29.10.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	13.385,00
07.12.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	9.205,00
07.12.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
07.12.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.395,00
28.12.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
28.12.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	4.505,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.475,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.12.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.10.2021.	МФ Пореска управа Краљево	42.753,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.753,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>330.047,75</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>281.820,27</b>
---	--	-------------------