

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>338.918.319,15</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 114.101,90 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 почетку извештајног периода износи 338.918.319,15 динара;

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.101,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	936.212,25
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>338.918.319,15</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине у власништву стечајног дужника 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	114.101,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	936.212,25
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>338.918.319,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања код стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучењем имовине из стечајне масе 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	236.113,21
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>236.113,21</b>
				<b>338.568.104,04</b>

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине стечајног дужника по вредностима које су мање 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	236.113,21			
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)	447.992,44	0,00	686.437,79	238.445,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>684.105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>686.437,79</b>	<b>238.445,35</b>

## Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 684.105,65 динара и то по основу потраживања из претходних извештајних периода износ од 236.113,21 динар и потраживања по основу закупа у извештајном периоду износ од 447.992,44 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	30.000,00	29.250,00	19.500,00	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	4.790.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.940.000,00
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>10.501.950,25</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.250,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>10.661.700,25</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	160.709,13	360.000,00	565.483,01	557.557,18	168.634,96
3. Комуналне услуге	3.802,07	3.000,00	115,00	0,00	3.917,07
4. Гориво и мазиво	32.459,87	18.000,00	15.275,23	18.000,00	29.735,10
5. Пошта и телефон	31.254,64	9.000,00	5.902,00	5.492,00	31.664,64
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	3.345,00	3.345,00	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	7.643.312,00	271.057,00	271.057,00	81.285,00	7.833.084,00
16. Књиговодствене услуге	523.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	37.968,00	37.968,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>8.623.399,71</b>	<b>742.057,00</b>	<b>944.145,24</b>	<b>748.647,18</b>	<b>8.818.897,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду измирили су трошкови стечајног поступка у износу од 19.500,00 динара (судски трошкови) и обавезе стечајне масе у укупном износу од 748.647,18 динара од чега трошкови електричне енергије у износу од 557.557,18 динара (који износ се 90% префактурише закупцима), трошкови горива у износу од 18.000,00 динара, трошкови слања поште и телефон у износу од 5.492,00 динара, трошкови платног промета у износу од 3.345,00 динара, накнаде лицима ангажованим у стечајном поступку у износу од 81.285,00 динара, трошкови књиговодства у износу од 45.000,00 динара и трошкови пореза на додатну вредност у износу од 37.968,00 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	
<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**

У извештајном периоду није било намирења потраживања поверилаца која су утврђена основаним у стечајном поступку.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	113.970,70
2.	Укупан прилив		682.105,65
3.	Укупан одлив		767.155,18
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)	31.03.2021.	28.921,17

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 682.105,65 динара, а са рачуна је исплаћен укупан износ од 767.155,18 динара. Стање на текућем рачуну, на крају извештајног периода је 28.921,17 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	131,20
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		992,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	1.139,20

**Коментар**

Са текућег рачуна стечајног дужника у благајну пренета су средства у износу од 2.000,00 динара а из благајне исплаћен износ од 992,00 динара по основу ПТТ трошкова. Стање у благајни на крају извештајног периода је 1.139,20 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	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>126.285,00</b>

#### Коментар

.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>338.907.156,74</b>

#### Коментар

На крају 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 крају извештајног периода износи 338.907.156,74 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

### 05.01.2021. Фактурисање

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

### 05.01.2021. Фактурисање

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

### 12.01.2021. Решење о принудној наплати судске таксе

Привредни суд је доставио решење о принудној наплати судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-235/2017 који се води пред овим судом.

### 12.01.2021. Решење о принудној наплати судске таксе

Привредни суд је доставио решење о принудној наплати судске таксе на одлуку по ванредном правном леку-ревизија у предмету П-235/2017 који се води пред овим судом.

### 12.01.2021. Решење о принудној наплати судске таксе

Привредни суд је доставио решење о принудној наплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету П-235/2017 који се води пред овим судом.

### 25.01.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2020.-01.01.2021. године.

### 25.01.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2020.-01.01.2021. године.

### 01.02.2021. Фактурисање

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

### 01.02.2021. Фактурисање

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

### 09.02.2021. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 05.02.2020. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јануар 2021. године и сагласност на план трошкова за месец фебруар 2021. године.

### 10.02.2021. Поднесак Привредном суду

Привредном суду је достављен поднесак којим се обавештава да су уплаћене судске таксе у предмету П-253/2017 који се води пред овим судом.

### 18.02.2021. Налог Привредног суда

Привредни суд је стечајном управнику наложио да се изјасни у ком обиму су исплаћена потраживања поверилаца: Загорке Миловановић, Животе Луковића, Бранислава Вицковића, Срђана Миленковића, Љубомира Бугарића, Радише Љубичића и Саве Ивановића као и о току стечајног поступка.

### 22.02.2021. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.2021.-01.02.2021. године.

### 22.02.2021. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.2021.-01.02.2021. године.

### 10.03.2021. Фактурисање

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

### 10.03.2021. Фактурисање

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

### 12.03.2021. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 09.03.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2021. године.

### 16.03.2021. Налог Привредног суда

Привредни суд стечајном управнику доставио је допис Р4 ст 201/21 којим налаже да достави извештај о току стечајног поступка као и о пријави потраживања повериоца пок. Милорада Ћосића ради убрзавања поступка који се води пред овим судом.

### 18.03.2021. Налог Привредног суда

Привредни суд стечајном управнику доставио је допис Р4 ст 238/21 којим је наложио да достави извештај о току стечајног поступка као и о пријави потраживања повериоца Николов Борјане ради убрзавања поступка који се води пред овим судом.

**23.03.2021. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник се изјаснио поводом налога Привредног суда Р4 ст 238/21 од 18.03.2021. године.

**23.03.2021. Фактурисање**

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.2021.-01.03.2021. године.

**23.03.2021. Фактурисање**

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.2021.-01.03.2021. године.

**24.03.2021. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник се изјаснио поводом налога Привредног суда Р4 ст 201/21 од 18.03.2021. 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
002/2021	05.01.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
003/2021	25.01.2021.	Дом здравља Краљево	147.539,03
004/2021	25.01.2021.	Стоматолошка организација	18.442,38
005/2021	01.02.2021.	Дом здравља Краљево	70.542,48
006/2021	01.02.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
007/2021	22.02.2021.	Дом здравља Краљево	156.366,29
008/2021	22.02.2021.	Стоматолошка организација	19.545,79
009/2021	10.03.2021.	Дом здравља Краљево	70.544,64
010/2021	10.03.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00
011/2021	23.03.2021.	Дом здравља Краљево	132.850,83
012/2021	23.03.2021.	Стоматолошка организација	16.606,35
<b>Укупно:</b>			<b>686.437,79</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>686.437,79</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.253/2017	12.01.2021.	Привредни суд Краљево	5.850,00
П.253/17	12.01.2021.	Привредни суд Краљево	5.850,00
П-253/2017	12.01.2021.	Привредни суд Краљево	17.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.250,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јан./21	28.01.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.феб./21	26.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.март/21	30.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>179.250,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
стр.дец./20	15.01.2021.	Електропривреда Србије	186.925,14
кам./20	25.01.2021.	Електропривреда Србије	11.919,70
стр.јан./21	17.02.2021.	Електропривреда Србије	198.003,21
стр.феб./21	16.03.2021.	Електропривреда Србије	168.634,96
<b>Укупно:</b>			<b>565.483,01</b>

Комуналне услуге			
вод.дец./20	26.01.2021.	Водовод	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>115,00</b>

Гориво и мазиво			
гор.јан./21	29.01.2021.	Петровић Мирко	11.355,28
гор.фев./21	26.02.2021.	Петровић Мирко	1.949,86
гор.мар./21	30.03.2021.	Петровић Мирко	1.970,09
<b>Укупно:</b>			<b>15.275,23</b>

Пошта и телефон			
тел.01/21	29.01.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
пт.јан./21	01.02.2021.	ПТТ Саобраћај	410,00
тел.02/21	26.02.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
пт.02/21	01.03.2021.	ПТТ Саобраћај	582,00
тел.март/21	30.03.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
пт.03/21	31.03.2021.	ПТТ Саобраћај	410,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.902,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.345,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан./21	29.01.2021.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.јан./21	29.01.2021.	Илић Радослав	27.108,00
Рис.јан./21	29.01.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рист.феб./21	26.02.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
Вукс.феб./21	26.02.2021.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.феб./21	26.02.2021.	Илић Радослав	27.108,00
Рис./март/21	30.03.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
Вукс.март/21	30.03.2021.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Или.март/21	30.03.2021.	Илић Радослав	27.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>271.057,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан./21	29.01.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.феб./21	26.02.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.март/21	30.03.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
пдв/окт-дец/20	15.01.2021.	МФ Пореска управа Краљево	37.968,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.968,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>944.145,24</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.123.395,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Српска банка А.Д.- Београд, 295-1236851-3  
 Banca Intesa A.D.- 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 01.01.2021.</b>	<b>114.101,90</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања			
01.02.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00	
01.02.2021.	Стоматолошка организација	3.000,00	
05.02.2021.	Дом здравља Краљево	70.546,98	
17.02.2021.	Дом здравља Краљево	126.566,23	
01.03.2021.	Стоматолошка организација	18.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>236.113,21</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
01.03.2021.	Стоматолошка организација	3.000,00	
03.03.2021.	Дом здравља Краљево	70.542,48	
05.03.2021.	Дом здравља Краљево	147.539,03	
23.03.2021.	Дом здравља Краљево	70.544,64	
29.03.2021.	Дом здравља Краљево	156.366,29	
<b>Укупно:</b>			<b>447.992,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>684.105,65</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2021.	Привредни суд Краљево	3.900,00
09.02.2021.	Привредни суд Краљево	3.900,00
09.02.2021.	Привредни суд Краљево	11.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.02.2021.	Електропривреда Србије	160.709,13
30.03.2021.	Електропривреда Србије	198.003,21
30.03.2021.	Електропривреда Србије	186.925,14
30.03.2021.	Електропривреда Србије	1.722,10
31.03.2021.	Електропривреда Србије	10.197,60
<b>Укупно:</b>		<b>557.557,18</b>

Гориво и мазиво		
29.01.2021.	Петровић Мирко	6.000,00
26.02.2021.	Петровић Мирко	6.000,00
30.03.2021.	Петровић Мирко	1.869,06
30.03.2021.	Петровић Мирко	2.160,85
30.03.2021.	Петровић Мирко	1.648,31
30.03.2021.	Петровић Мирко	321,78
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.01.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
26.02.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
01.02.2021.	ПТТ Саобраћај	131,20
25.03.2021.	ПТТ Саобраћај	278,80
25.03.2021.	ПТТ Саобраћај	582,00
30.03.2021.	Петровић Мирко	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.492,00</b>

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.345,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	65,00
29.01.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
29.01.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	4.440,00
26.02.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	18.150,00
26.02.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	8.945,00
30.03.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	13.645,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.03.2021.	РС ступа на место - Ристић Нада	13.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.285,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.01.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
26.02.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
30.03.2021.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.01.2021.	МФ Пореска управа Краљево	37.968,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.968,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>768.147,18</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>30.060,37</b>