

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	184.029,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.317.603,08
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	339.369.637,32

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 184.125,24 динара;

Потраживања у износу од 1.317.603,08 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 339.369.637,32 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.029,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.317.603,08
4. Залихе	0,00	1.821.990,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.745.515,00
8. Остала имовина	0,00	1.300.500,00
Укупно	0,00	339.369.637,32

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.029,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.317.603,08
4. Залихе	0,00	1.821.990,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	334.745.515,00
8. Остала имовина	0,00	1.300.500,00
Укупно	0,00	339.369.637,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине по основу поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе. Износ од 164.486,21 динар, представља погрешно унет износ потраживања који је након уочавања грешке отписан и прокњижен стварни износ потраживања.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	284.332,84	1.033.270,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.821.990,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	334.745.515,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.300.500,00
Укупно	0,00	0,00	284.332,84	338.901.275,24

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било умањења вредности имовине услед продаје имовине по ценама нижим од процењених вредности. Наплаћена су потраживања по основу закупа у износу од 284.332,84 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	284.332,84			
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)	207.987,59	0,00	396.266,31	188.278,72
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	492.320,43	0,00	396.266,31	188.278,72

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 492.320,43 динара од чега 284.332,84 динара приход од наплаћених потраживања која су настала пре извештајног периода и износ од 207.987,59 динара на име наплате потраживања насталих у извештајном периоду по основу закупа имовине стечајног дужника.

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	5.420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.480.000,00
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	11.141.700,25	60.000,00	60.000,00	0,00	11.201.700,25

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	192.479,82	360.000,00	135.612,09	237.409,34	90.682,57
3. Комуналне услуге	4.262,07	3.000,00	368,00	0,00	4.630,07
4. Гориво и мазиво	11.371,47	18.000,00	7.927,45	15.332,67	3.966,25
5. Пошта и телефон	38.754,64	9.000,00	4.476,00	9.276,00	33.954,64
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	2.845,00	2.845,00	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	330.000,00	0,00	330.000,00
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	8.845.937,00	282.264,00	282.264,00	80.703,00	9.047.498,00
16. Књиговодствене услуге	598.400,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	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	60.987,00	60.987,00	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	13.200,00	0,00	13.368,00
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	9.919.667,00	753.264,00	882.679,54	526.553,01	10.275.793,53

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања Трошкова стечајног поступка а Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 526.553,01 динара.

Плаћени трошкови Обавезе 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 току извештајног поступка није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	183.000,04
2.	Укупан прилив		492.320,43
3.	Укупан одлив		526.277,01
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)	30.09.2022.	149.043,46

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 492.320,43 динара а исплаћен износ од 526.277,01 динар. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 149.043,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	1.029,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		276,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	753,20

Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 276,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 753,20 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Ристић	80.703,00
2. Агенција Стар	120.000,00
Укупно	200.703,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		149.796,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.257.271,58
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		339.275.073,24

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 149.796,66 динара;
Потраживања у износу од 1.092.785,37 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 339.110.587,03 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

01.07.2022. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2022. године.

07.07.2022. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Краљеву достављено је изјашњење стечајног управника на приговор Р4 ст. 1191/2022 овог суда од 04.04.2022. године ради убрзања поступка.

07.07.2022. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Краљеву достављено је изјашњење стечајног управника на приговор Р4 ст. 1414/2022 овог суда од 14.06.2022. године ради убрзања поступка.

07.07.2022. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Краљеву достављено је изјашњење стечајног управника на приговор Р4 ст. 1415/2022 овог суда од 02.06.2022.

године ради убрзања поступка.

13.07.2022. Примедбе на план трошкова

Пореска управа Филијала Краљево - Државно правобранилаштво Одељење у Краљеву доставило је Привредном суду примедбе на план трошкова за месец јун 2022. године.

13.07.2022. Закључак Привредног суда

Закључком Привредног суда од 07.07.2022. године Република Србија ступа на место стечајних поверилаца Хурић Цамила,Назифа Мемишаховића, Јакупа Њехајића, Хасана Хурића и Арслана Хурића.

15.07.2022. Налог Привредног суд

Налог Привредног суд од 14.07.2022. године да се предузму све радње и мере у циљу уновчавања имовине стечајног дужника и налог да се суд обавести о радњама које ће се предузети.

28.07.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.2022.-01.07.2022. године.

28.07.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.06.2022.-01.07.2022. године.

29.07.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец јул 2022. године.

29.07.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јул 2022. године.

01.08.2022. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2022. године.

03.08.2022. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 03.08.2022. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2022. године.

08.08.2022. Захтев за доставу података

Агенцији за привредне регистре достављен је захтев за доставу података.

15.08.2022. Допис Регистра привредних субјеката

Допис АПР-а да према евиденцији Регистра привредних субјеката стечајни дужник нема учешћа у оснивачком капиталу код других привредних друштва.

17.08.2022. Допис Регистра финансијског лизинга

АПР је извршио проверу података који се односе на финансијски лизин и утврђено је да подаци стечајног дужника као примаоцу лизинга нису садржани у бази података Регистра финансијског лизинга.

17.08.2022. Допис Регистра заложног права

Допис АПР-а да према евиденцији Регистра заложног права подаци о стечајном дужнику као заложном повериоцу нису садржани у бази података Регистра заложног права на покретним стварима и правима.

17.08.2022. Допис Регистра судских забрана

Према евиденцији Регистра судских забрана, Агенције за привредне регистре подаци о стечајном дужнику као извршном повериоцу нису садржани у бази Регистра судских забрана.

17.08.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.2022.-01.08.2022. године.

17.08.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.07.2022.-01.08.2022. године.

19.08.2022. 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 децембар 2021. године, месец мај 2022. године и месец јун 2022. године.

23.08.2022. Захтев за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник је Одбору поверилаца доставио захтев за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица

31.08.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец август 2022. године.

31.08.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец август 2022. године.

01.09.2022. 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 2022. године.

16.09.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.08.2022.-01.09.2022. године.

16.09.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.08.2022.-01.09.2022. године.

19.09.2022. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 08.09.2022. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2021. године, месец септембар 2021. године, месец децембар 2021. године, месец мај 2022. године, месец јун 2022. године и месец јул 2022. године.

30.09.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец септембар 2022. године.

28.09.2022. Сагласност на продају стечајног дужника

Котеленик-промет Лађевци као члан одбора поверилаца сагласан је да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица.

30.09.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец септембар 2022. године.

30.09.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец септембар 2022. 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
027/2022	28.07.2022.	Дом здравља Краљево	33.726,25
028/2022	28.07.2022.	Стоматолошка организација	4.215,78
029/2022	29.07.2022.	Дом здравља Краљево	70.418,94
030/2022	29.07.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
стр.феб/22	01.07.2022.	Стоматолошка организација	16.468,21
031/2022	17.08.2022.	Дом здравља Краљево	33.421,24
032/2022	17.08.2022.	Стоматолошка организација	4.177,65
033/2022	31.08.2022.	Дом здравља Краљево	70.421,16
034/2022	31.08.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
035/2022	16.09.2022.	Дом здравља Краљево	34.690,08
036/2022	16.09.2022.	Стоматолошка организација	4.336,26
037/2022	30.09.2022.	Дом здравља Краљево	70.390,74
038/2022	30.09.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:			396.266,31
Укупни приходи:			396.266,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ/јун/22	29.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.авг./22	31.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.сеп./22	30.09.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.јун/22	20.07.2022.	Електропривреда Србије	44.929,52
стр.јул/22	17.08.2022.	Електропривреда Србије	44.548,26
стр./авг./22	15.09.2022.	Електропривреда Србије	46.134,31
Укупно:			135.612,09
Комуналне услуге			
вод.јун/22	13.07.2022.	Водовод	115,00
вод.07/22	17.08.2022.	Водовод	115,00
вод./08/22	31.08.2022.	Водовод	138,00
Укупно:			368,00

Гориво и мазиво			
гор.јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	1.982,22
гор.јун/22	01.07.2022.	Петровић Мирко	1.978,98
гор.авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	1.982,58
гор.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	1.983,67
Укупно:			7.927,45

Пошта и телефон			
птп/јул/22	29.07.2022.	ПТТ Саобраћај	276,00
тел.јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
птп.авг./22	31.08.2022.	ПТТ Саобраћај	732,00
тел.авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
птп.09/22	30.09.2022.	ПТТ Саобраћај	468,00
Укупно:			4.476,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.845,00

Вештачења и процене			
рач.2/22	22.08.2022.	Милован Мартиновић ПР Агенција за процене правних лица	330.000,00
Укупно:			330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рис.јул/22	29.07.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.901,00
Вук.јул/22	29.07.2022.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Или.јул/22	29.07.2022.	Илић Радослав	28.125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рис.авг./22	31.08.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.901,00
Вукс.авг./22	31.08.2022.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Или.авг./22	31.08.2022.	Илић Радослав	28.125,00
Рис.сеп./22	30.09.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.901,00
Вукс.сеп./22	30.09.2022.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Или.сеп./22	30.09.2022.	Илић Радослав	28.125,00
Укупно:			282.264,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/22	29.07.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.авг./22	31.08.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.сеп./22	30.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ/апр-јун/22	15.07.2022.	МФ Пореска управа Краљево	60.987,00
Укупно:			60.987,00

Остали трошкови стечајне масе			
рач.130/22	07.09.2022.	GEOZOOM	13.200,00
Укупно:			13.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			882.679,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			942.679,54
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	184.029,24
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
05.07.2022.	Стоматолошка организација	1.670,57
05.07.2022.	Стоматолошка организација	3.329,43
05.07.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
05.07.2022.	Дом здравља Краљево	109.167,16
29.07.2022.	Дом здравља Краљево	70.443,06
02.08.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
02.08.2022.	Стоматолошка организација	5.000,00
05.08.2022.	Дом здравља Краљево	35.722,62
06.09.2022.	Стоматолошка организација	5.000,00
06.09.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		284.332,84

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	Дом здравља Краљево	70.418,94
16.09.2022.	Дом здравља Краљево	70.421,16
23.09.2022.	Дом здравља Краљево	33.726,25
23.09.2022.	Дом здравља Краљево	33.421,24
Укупно:		207.987,59

Укупни приливи:	492.320,43
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2022.	Електропривреда Србије	139.230,66
22.07.2022.	Електропривреда Србије	5.824,18
12.09.2022.	Електропривреда Србије	47.424,98
21.09.2022.	Електропривреда Србије	44.929,52
Укупно:		237.409,34

Гориво и мазиво		
05.09.2022.	Петровић Мирко	1.426,56
05.09.2022.	Петровић Мирко	1.982,22
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.946,40
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.999,11
21.09.2022.	Петровић Мирко	3.998,90
21.09.2022.	Петровић Мирко	2.000,50
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.978,98
Укупно:		15.332,67

Пошта и телефон		
05.09.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
21.09.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
21.09.2022.	ПТТ Саобраћај	276,00
Укупно:		9.276,00

Платни промет		
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
29.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.845,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	14.809,00
29.07.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	12.092,00
31.08.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	10.498,00
31.08.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	16.403,00
30.09.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	6.187,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	20.714,00
Укупно:		80.703,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
05.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
05.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
21.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
21.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
21.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
30.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
30.09.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.07.2022.	МФ Пореска управа Краљево	60.987,00
Укупно:		60.987,00

Укупни одливи:		526.553,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	149.796,66
---	-------------------