

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	23.187,94
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.106.458,38
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	338.997.651,32

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 23.187,94 динара;

Потраживања у износу од 1.106.458,38 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 338.997.651,32 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.187,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.106.458,38
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	338.997.651,32

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	23.187,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.106.458,38
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	338.997.651,32

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.

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	227.518,74	878.939,64
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	227.518,74	338.746.944,64

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било умањења вредности имовине услед продаје имовине по ценама нижим од продењених 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	227.518,74			
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)	452.640,02	0,00	877.657,57	425.017,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		13.645,89	13.645,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		680.158,76	0,00	891.303,46	438.663,44

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 680.158,76 динара од чега 227.518,74 динара приход од наплаћених потраживања из претходних извештајних периода и износ од 452.640,02 динара приход од потраживања по основу закупа из извештајног периода.

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	5.360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.420.000,00
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	11.081.700,25	60.000,00	60.000,00	0,00	11.141.700,25

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	167.453,83	467.329,63	419.809,45	394.783,46	192.479,82
3. Комуналне услуге	4.262,07	2.000,00	0,00	0,00	4.262,07
4. Гориво и мазиво	31.370,47	18.000,00	4.001,00	24.000,00	11.371,47
5. Пошта и телефон	40.626,64	8.000,00	5.352,00	7.224,00	38.754,64
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	3.200,00	2.825,00	2.825,00	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	8.644.376,00	282.264,00	282.264,00	80.703,00	8.845.937,00
16. Књиговодствене услуге	553.400,00	45.000,00	45.000,00	0,00	598.400,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	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	10.000,00	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	9.669.951,01	857.575,63	769.033,45	519.317,46	9.919.667,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања Трошкова стечајног поступка а Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 519.221,46 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 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)	01.04.2022.	20.934,74
2.	Укупан прилив		680.158,76
3.	Укупан одлив		518.093,46
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)	30.06.2022.	183.000,04

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 680.158,76 динара а исплаћен износ од 518.093,46 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 183.000,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	2.253,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.224,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	1.029,20

Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 1.128,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.125,20 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
Укупно	80.703,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 184.125,24 динара;
Потраживања у износу од 1.224.694,69 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 339.276.824,93 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

01.04.2022. Фактурисање

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

01.04.2022. Фактурисање

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

01.04.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утршак електричне енергије за период од 02.02.2022.-01.03.2022. године.

01.04.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утршак електричне енергије за период од 02.02.2022.-01.03.2022. године.

12.04.2022. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 05.04.2022. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец март 2022. године.

18.04.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.2022.-01.04.2022. године.

18.04.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.2022.-01.04.2022. године.

29.04.2022. Достава преписа Архивске књиге

Историјском архиву у Краљеву достављен је препис Архивске књиге.

29.04.2022. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

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

06.05.2022. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 06.05.2022. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2022. године.

31.05.2022. Фактурисање

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

31.05.2022. Фактурисање

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

31.05.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.2022.-01.05.2022. године.

01.06.2022. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

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

10.06.2022. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 05.04.2022. године којим се врши измена закључка о листи утврђених и оспорених потраживања по пријави потраживања број 277.

13.06.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.2022.-01.05.2022. године.

21.06.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.04.2022.-01.05.2022. године.

30.06.2022. Фактурисање

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

30.06.2022. Фактурисање

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

30.06.2022. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.2022.-01.06.2022. године.

30.06.2022. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.05.2022.-01.06.2022. 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
011/2022	01.04.2022.	Дом здравља Краљево	70.650,42
012/2022	01.04.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
013/2022	01.04.2022.	Дом здравља Краљево	131.745,70
014/2022	01.04.2022.	Стоматолошка организација	164.486,21
015/2022	18.04.2022.	Дом здравља Краљево	179.646,34
016/2022	18.04.2022.	Стоматолошка организација	22.455,79
017/2022	31.05.2022.	Дом здравља Краљево	70.597,56
018/2022	31.05.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
021/2022	21.06.2022.	Дом здравља Краљево	109.167,16
023/2022	30.06.2022.	Дом здравља Краљево	70.443,06
024/2022	30.06.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
026/2022	30.06.2022.	Стоматолошка организација	4.465,33
Укупно:			877.657,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
020/2022	31.05.2022.	Стоматолошка организација	13.645,89
Укупно:			13.645,89
Укупни приходи:			891.303,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр./22	29.04.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ/мај/22	31.05.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.јун/22	29.06.2022.	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.март/22	19.04.2022.	Електропривреда Србије	227.329,63
кам.1/22	27.05.2022.	Електропривреда Србије	5.824,18
стр.апр./22	16.05.2022.	Електропривреда Србије	139.230,66
стр.мај/22	22.06.2022.	Електропривреда Србије	47.424,98
Укупно:			419.809,45
Гориво и мазиво			
гор.апр./22	29.04.2022.	Петровић Мирко	2.000,50
гор.мај/22	31.05.2022.	Петровић Мирко	2.000,50

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			4.001,00

Пошта и телефон			
тел.апр./22	29.04.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.апр./22	30.04.2022.	ПТТ Саобраћај	480,00
птт.мај/22	31.05.2022.	ПТТ Саобраћај	276,00
тел.мај/22	31.05.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.јун/22	29.06.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.јун/22	29.06.2022.	ПТТ Саобраћај	96,00
			Укупно:
			5.352,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
			Укупно:
			2.825,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рис.апр./22	29.04.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.901,00
Вукс.апр./22	29.04.2022.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Или.апр./22	29.04.2022.	Илић Радослав	28.125,00
Рис.мај/22	31.05.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.901,00
Вукс.мај/22	31.05.2022.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Или.мај/22	31.05.2022.	Илић Радослав	28.125,00
Рис.јун/22	29.06.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.901,00
Вук.јун/22	29.06.2022.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Или.јун/22	29.06.2022.	Илић Радослав	28.125,00
			Укупно:
			282.264,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр./22	29.04.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.мај/22	31.05.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.јун/22	29.06.2022.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ/01/22	15.04.2022.	МФ Пореска управа Краљево	9.782,00
Укупно:			9.782,00

Укупно обавезе стечајне масе:			769.033,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			829.033,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Српска банка А.Д.- 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 01.04.2022.	23.187,94
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
04.04.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
04.04.2022.	Стоматолошка организација	4.000,00
04.04.2022.	Дом здравља Краљево	6.306,54
06.04.2022.	Дом здравља Краљево	153.212,20
04.05.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
04.05.2022.	Стоматолошка организација	5.000,00
03.06.2022.	Стоматолошка организација	5.000,00
03.06.2022.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		227.518,74

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2022.	Дом здравља Краљево	70.650,42
09.05.2022.	Дом здравља Краљево	131.745,70
17.05.2022.	Дом здравља Краљево	179.646,34
03.06.2022.	Дом здравља Краљево	70.597,56
Укупно:		452.640,02

Укупни приливи:		680.158,76
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.04.2022.	Електропривреда Србије	167.453,83
23.05.2022.	Електропривреда Србије	227.329,63
Укупно:		394.783,46

Гориво и мазиво		
05.04.2022.	Петровић Мирко	1.696,58
05.04.2022.	Петровић Мирко	1.951,20
05.04.2022.	Петровић Мирко	1.999,33
05.04.2022.	Петровић Мирко	352,89
05.04.2022.	Петровић Мирко	5.056,11
05.04.2022.	Петровић Мирко	943,89
23.05.2022.	Петровић Мирко	6.000,00
31.05.2022.	Петровић Мирко	1.447,87
31.05.2022.	Петровић Мирко	1.999,19
31.05.2022.	Петровић Мирко	1.979,00
31.05.2022.	Петровић Мирко	573,94
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
05.04.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
05.04.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
12.04.2022.	ПТТ Саобраћај	372,00
13.05.2022.	ПТТ Саобраћај	480,00
23.05.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
24.05.2022.	Петровић Мирко	1.500,00
31.05.2022.	ПТТ Саобраћај	276,00
30.06.2022.	ПТТ Саобраћај	96,00
Укупно:		7.224,00

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
Укупно:		2.825,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	5.152,00
29.04.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	21.749,00
31.05.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	841,00
31.05.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
31.05.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	3.470,00
30.06.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	19.120,00
30.06.2022.	РС ступа на место - Ристић Нада	7.781,00
Укупно:		80.703,00

ПДВ		
15.04.2022.	МФ Пореска управа Краљево	9.782,00
Укупно:		9.782,00

Укупни одливи:		519.317,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	184.029,24
---	-------------------

