

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 18.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	139.442.355,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	285.039,65
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	139.727.394,89

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 139.442.355,24 динара и потраживања у износу од 285.039,65 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 139.727.394,89 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.442.355,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	285.039,65
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.727.394,89

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.442.355,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	285.039,65
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.727.394,89

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	2.659,90	0,00	282.379,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.659,90	0,00	282.379,75

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 282.379,75 динара а у истом периоду пренета су потраживања купцу стечајног дужника као правног лица у износу од 2.659,90 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	1.391.500,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	282.379,75			
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)	187.294,60	0,00	210.706,42	23.411,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.355,05		16.355,05	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	138.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		139.877.529,40	0,00	227.061,47	23.411,82

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив у укупном износу од 139.877.529,40 динара, од чега износ од 1.391.500,00 динара од орочених средстава код пословне банке, наплаћена су потраживања у износу од 282.379,75 динара, наплаћен је закуп у износу од 187.294,60 динара, наплаћена потраживања из извештајног периода у износу од 16.355,05 динара и враћена су орочена средства у износу од 138.000.000,00 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	12.291,12	0,00	321.040,12
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	5.600.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.660.000,00
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	11.321.700,25	60.000,00	72.291,12	0,00	11.393.991,37

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	238.881,03	236.889,96	236.889,96	475.770,99	0,00
3. Комуналне услуге	276,00	138,00	0,00	0,00	276,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	10.159,58	2.941,24	7.218,34
5. Пошта и телефон	31.254,64	6.891,00	6.691,00	2.000,00	35.945,64
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	6.783,64	8.826,14	8.826,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.606,73	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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	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	9.197.793,00	0,00	0,00	106.080,00	9.091.713,00
16. Књиговодствене услуге	478.400,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	493.400,00
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	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
20. ПДВ	0,00	991.517,00	991.517,00	991.517,00	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	0,00	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		276.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.505.066,67	1.335.186,33	1.302.443,68	277.947.135,37	9.860.374,98

Коментар

Током извештајног периода није било плаћања Трошкова стечајног поступка.
У извештајном периоду плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 277.947.135,37 динара.
Плаћене обавезе стечајне масе одобрене су у претходном периоду.

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

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	139.440.941,04
2. Укупан прилив		139.874.129,40
3. Укупан одлив		277.946.635,37
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)	30.06.2023.	1.368.435,07

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 139.874.129,40 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 277.946.635,37 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.368.435,07 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.23.	1.414,20
2. Укупан прилив		3.400,00
3. Укупан одлив		500,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	4.314,20

Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 3.400,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 500,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 4.314,20 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Ристић	106.080,00
2.	Агенција Стар	30.000,00
Укупно		136.080,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.372.749,27
2. Орочена средства		138.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.411,82
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		139.396.161,09

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.372.749,27 динара, орочених средстава код пословне банке 138.000.000,00 и потраживања у износу од 23.411,82 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 139.396.161,09 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

03.04.2023. Решење Привредног суда о продаји целине Конарево

Правноснажно Решење Привредног суда од 29.03.2023 године којим се констатује продаја имовинске целине Конарево.

03.04.2023. Решење Привредног суда о продаји правног лица

Правноснажно Решење Привредног суда од 29.03.2023. године којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица, којим се и обуставља поступак стечаја над стечајним дужником и наставља над стечајном масом.

20.04.2023. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5970 о орочавању средстава закључен са UniCredit Bank ad Beograd дана 20.04.2023. године.

24.04.2023. Потврда о примљеној регистрационој пријави

Потврда Регистра стечајних маса од 25.04.2023. године о поднетој пријави уписа стечајне масе.

25.04.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.2023.-01.04.2023. године.

25.04.2023. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.03.2023.-01.04.2023. године.

26.04.2023. Отказ полисе осигурања

Осигуравајућој кући Wiener stadtsche osiguranje достављен је отказ полисе осигурања.

28.04.2023. Достава преписа архивске књиге

Историјском архиву у Краљеву достављен је препис архивске књиге.

03.05.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за допуну стварно насталих трошкова за месец март 2023. године и захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2023. године.

04.05.2023. Поднесак стечајног повериоца

Државно правобранилаштво као законски заступник стечајног повериоца Републике Србије доставио је Привредном суду поднесак којим обавештава да су се стечајни повериоци које заступа адвокат Миломир Јовановић намирили и предлаже да се исправи Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и да на њихово место ступи Република Србија.

05.05.2023. Закључак Јавног извршитеља

Закључак Јавног извршитеља од 03.05.2023. године којим се одређује износ предујма извршног поступка у предмету ИИ 329/2023.

05.05.2023. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника продате као правно лице на јавном надметању одржаном 08.03.2023. године.

10.05.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 09.05.2023. године којим се даје сагласност на допуну стварно насталих трошкова за месец март и стварно настале трошкове за месец април 2023. године.

24.05.2023. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5986 о орочавању средстава закључен са UniCredit Bank ad Beograd дана 24.04.2023. године.

31.05.2023. 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 2023. године.

01.06.2023. Поднесак стечајног повериоца

Државно правобранилаштво као законски заступник стечајног повериоца Републике Србије доставио је Привредном суду поднесак којим обавештава да су се стечајни повериоци Нусуфовић Ђазим, Андрић Вукашин, Шпијуновић Будимир, Радосављевић Будимир и Ђоковић Владимир у потпуности наплатили и предлаже да се исправи Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и да на њихово место ступи Република Србија.

01.06.2023. Допис Привредног суда

Привредни суд је доставио допис којим обавештава да су по основу правоснажне и извршне пресуде Основног суда у Краљеву повериоци Арсић Миломир, Милосављевић Анђелко, Стефановић Рако, Белић Драган, Радовановић Миљана, Поповић Перица, Лешко Миљивој, Живковић Милан, Станојевић Нада, Биберовић шућуро, Арсић Миломир, Ђоковић мирослав, Каличанин Јела, Вељковић Владимир и Тодоровић Стојадин у потпуности наплатили и предлаже да се исправи Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и да на њихово место ступи Република Србија.

29.06.2023. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 12251418 о орочавању средстава закључен са Банком Интеса ад Београд дана 29.06.2023. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 18.08.2023.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
022-3/2023	25.04.2023.	Дом здравља Краљево	187.294,60
023/2023	25.04.2023.	Стоматолошка организација	23.411,82
Укупно:			210.706,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
осиг./23	03.05.2023.	WIENER STADTISCHE ado	16.355,05
Укупно:			16.355,05
Укупни приходи:			227.061,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 329/2023	05.05.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	12.291,12
Укупно:			12.291,12
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр./23	30.04.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.мај/23	31.05.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.јун/23	30.06.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			72.291,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.март/23	19.04.2023.	Електропривреда Србије	236.889,96
Укупно:			236.889,96
Гориво и мазиво			
гор.апр./23	30.04.2023.	Петровић Мирко	2.941,24
гор.мај/23	31.05.2023.	Петровић Мирко	1.969,29
гор.јун/23	30.06.2023.	Петровић Мирко	5.249,05
Укупно:			10.159,58
Пошта и телефон			
тел.апр./23	30.04.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
пт.апр./23	28.04.2023.	ПТТ Саобраћај	586,00
пт.мај/23	31.05.2023.	ПТТ Саобраћај	1.605,00
тел.мај/23	31.05.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.јун/23	30.06.2023.	Петровић Мирко	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 6.691,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.583,64
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	692,50
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			8.826,14

Књиговодствене услуге			
књиг. април/23	30.04.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг. мај/23	31.05.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг. јун/23	30.06.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
нак./23	21.04.2023.	Петровић Мирко	3.360,00
Укупно:			3.360,00

ПДВ			
ПДВ/01/23	18.04.2023.	МФ Пореска управа Краљево	991.517,00
Укупно:			991.517,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.302.443,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.374.734,80
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1236851-3
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19
 Орочена средства Интеса, 160-1-73
 Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07
 Војвођанска банка, орочена средства
 Финдоместик банка, орочени депозит
 Сосиете женерал банка, орочени депозит
 Комерцијална банка, орочена средства
 Нуро Alpe Adria bank, орочени депозит
 Алфа банка, орочени депозит
 Банка Поштанска штедионица, орочени депозит
 UniCredit Bank AD Srbija, орочени депозит
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001708398-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, орочени депозит

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **139.442.355,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	736.000,00
28.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655.500,00
Укупно:		1.391.500,00

Наплата потраживања		
04.04.2023.	Стоматолошка организација	5.000,00
10.04.2023.	Дом здравља Краљево	70.375,98
12.04.2023.	Дом здравља Краљево	189.003,77
05.05.2023.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		282.379,75

Закуп (у извештајном периоду)		
06.06.2023.	Дом здравља Краљево	187.294,60
Укупно:		187.294,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	WIENER STADTISCHE ado	16.355,05
Укупно:		16.355,05

Повраћај орочених средстава		
28.06.2023.	UniCredit Bank AD Srbija	138.000.000,00
Укупно:		138.000.000,00

Укупни приливи: 139.877.529,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2023.	Електропривреда Србије	120.000,00
08.06.2023.	Електропривреда Србије	2.327,31
08.06.2023.	Електропривреда Србије	116.553,72
08.06.2023.	Електропривреда Србије	236.889,96
Укупно:		475.770,99

Гориво и мазиво		
29.06.2023.	Петровић Мирко	2.941,24
Укупно:		2.941,24
Пошта и телефон		
28.04.2023.	ПТТ Саобраћај	500,00
29.06.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
Укупно:		2.000,00
Платни промет		
20.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.583,64
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
19.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	692,50
19.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
19.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
19.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
19.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
Укупно:		8.826,14
Вештачења и процене		
27.04.2023.	Милован Мартиновић ПР Агенција за процене правних лица	330.000,00
Укупно:		330.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	7.698,00
11.04.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
11.04.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	18.247,00
28.04.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	8.848,00
28.04.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
28.04.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	17.097,00
Укупно:		106.080,00
Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
28.04.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
18.04.2023.	МФ Пореска управа Краљево	991.517,00
Укупно:		991.517,00
Орочење средстава		
20.04.2023.	UniCredit Bank AD Srbija	138.000.000,00
29.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	138.000.000,00
Укупно:		276.000.000,00
Укупни одливи:		277.947.135,37
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		139.372.749,27

