

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 23.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	280.145,17
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.309.443,03
6. Залихе	1.821.990,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	334.745.515,00
10. Остала имовина	1.300.500,00
Укупно без депозита	339.457.593,20

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 280.145,17 динара;

Потраживања у износу од 1.309.443,03 динара;

Залиха у износу од 1.821.990,00 динара;

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 334.745.515,00 динара;

Остала имовина износи 1.300.500,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 339.457.593,20 динара;

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	280.145,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.309.443,03
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	339.457.593,20

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	280.145,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.208.594,32	100.848,71
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		1.208.594,32	338.248.998,88

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	202.351,00
3.	Залихе	1.084.495,97	0,00	737.494,03
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	199.010.234,83	0,00	135.735.280,17
7.	Остала имовина	773.274,20	0,00	527.225,80
Укупно		200.868.005,00	0,00	137.202.351,00
				-101.502,29

Коментар

У извештајном периоду одржана је продаја јавни надметањем за продју имовинске целине "Конарево" односно непокретности стечајног дужника и покретне ствари на локацији у Конареву. На овој продаји учествовало је 6 физичких и правних лица и имовинска целина је уновчена за износ од 17.000.000,00 динара. Одржана је и продаја јавним надметањем стечајног дужника као правног лица на којој је учествовало 2 учесника, једно правно лице и конзорцијум од 6 чланова (4 правна и 2 физичка лица) и стечајни дужник је уновчен за износ од 120.000.000,00 динара. Како је продаја имовине извршена по ценама нижим од проценених јавља се умањење имовине услед продаје имовине стечајног дужника, стечајног дужника као правног лица и потраживања.

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	112.172.848,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	202.351,00			
5.	Залихе	512.175,50	225.318,52	737.494,03	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	93.599.629,30	42.746.243,04	135.735.280,17	-610.592,17
9.	Остала имовина	363.871,19	165.442,43	527.225,80	-2.087,83
10.	Закуп (у извештајном периоду)	537.103,47	0,00	923.645,41	386.541,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.160.000,00		2.160.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		209.547.978,46	43.137.003,99	140.083.645,41	-226.138,06

Коментар

У продаји стечајног дужника као правног лица, конзорцијум од 6 лица (4 правна и 2 физичка) вршио је уплате депозита и разлике до пуне купопродајне цене по појединачном члану конзорцијума и то за депозит: КДС-М доо Краљево 28.02. износ дела предујма од 6.122.603,10 динара; АТП Транспорт Костовић доо Краљево 28.02. износ дела предујма од 6.107.938,18 динара; ДМ Интернационал доо Прогорелица 28.02. износ дела предујма од 6.107.938,18 динара; Предузеће Бела глава доо Краљево 28.02. износ дела предујма од 6.107.938,18 динара; Владимир Јовановић из Београда 28.02. износ дела предујма од 6.107.938,18 динара; и Радован Лопичић из Београда 01.03. износ дела предујма од 6.107.938,18 динара. Разлику до пуне купопродајне цене конзорцијум је уплаћивао на следеће дане и износе: ДМ Интернационал доо Прогорелица 16.03. у износу од 18.288.061,82 динара; Владимир Јовановић из Београда 20.03. износ од 11.892.061,82 динара; Радован Лопичић из Београда 21.03. износ од 18.288.062,00 динара; АТП Транспорт Костовић доо Краљево 21.03. износ од 11.892.061,82 динара; Предузеће Бела глава доо Краљево 21.03. износ од 4.692.061,82 динара; и КДС-М доо Краљево 22.03. износ од 18.285.396,72 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	308.749,00	0,00	0,00	0,00	308.749,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.412.951,25	0,00	0,00	0,00	5.412.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.540.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.600.000,00
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	11.261.700,25	60.000,00	60.000,00	0,00	11.321.700,25

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	5.995,00	5.982,00	5.982,00	0,00
2. Електрична енергија	246.010,65	739.910,59	739.791,62	746.921,24	238.881,03
3. Комуналне услуге	276,00	1.276,00	414,00	414,00	276,00
4. Гориво и мазиво	3.948,06	18.000,00	8.201,14	12.149,20	0,00
5. Пошта и телефон	34.812,64	7.000,00	5.811,00	9.369,00	31.254,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.400,00	25.965,00	25.965,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	177.168,46	113.190,96	113.190,96	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	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	9.249.059,00	282.264,00	187.414,00	238.680,00	9.197.793,00
16. Књиговодствене услуге	523.400,00	60.000,00	45.000,00	90.000,00	478.400,00
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	5.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	38.053,00	38.053,00	38.053,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	135.600,00	67.800,00	67.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	168,00	5.000,00	0,00	0,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				69.035.844,00	
Укупно	10.615.968,35	1.479.467,05	1.239.022,72	70.385.768,40	10.505.066,67

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања Трошкова стечајног поступка а Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 70.385.768,40 динара (од чега је повраћај депозита за учешће у продаји стечајног дужника као правног лица и имовинске целине Конарево 69.035.844,00 динара).

Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	278.861,97
2.	Укупан прилив		209.545.978,47
3.	Укупан одлив		70.383.899,40
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)	31.03.2023.	139.440.941,04

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 209.545.978,47 динара а исплаћен износ од 70.383.899,40 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 139.440.941,04 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	1.283,20
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.869,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	1.414,20

Коментар

Током извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника пренет је у благајну износ од 2.000,00 динара а из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 1.869,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.414,20 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Ристић	238.680,00
2.	Агенција Стар	90.000,00
Укупно		328.680,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају 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 96.035,88 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 139.538.391,12 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

17.01.2023. Поднесак стечајног повериоца Републике Србије

Законски заступник стечајног повериоца Републике Србије доставио је Привредном суду поднесак којим обавештава да исплатила накнаду материјалне штете стечајним повериоцима у складу са пресудама Основног суда где су усвојени тужбени захтеви због повреде

права на суђење у разумном року.

18.01.2023. Закључак о измени листе поверилаца

Закључак Привредног суда од 12.01.2023. године којим се мења листа поверилаца по основу исплате од стране државе Републике Србије- Министарство правде за запослене која ступа на место стечајних поверилаца у складу са пресудама Основног суда.

18.01.2023. Закључак Привредног

Закључак Привредног суда од 17.01.2023. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2022. године.

19.01.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2022.-01.01.2023. године.

19.01.2023. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.12.2022.-01.01.2023. године.

31.01.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина за месец јануар 2023. године.

31.01.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина пословног простора за месец јануар 2023. године.

31.01.2023. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец јануар 2023. године.

01.02.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2023. године.

02.02.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Привредном суду и одбору поверилаца достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

03.02.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 03.02.2023. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2022. године и месец јануар 2023. године.

03.02.2023. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Курир оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица и продаја имовинске целине Конарево јавним надметањем заказаним за 08.03.2023.год.

20.02.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.2023.-01.02.2023. године.

20.02.2023. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.01.2023.-01.02.2023. године.

21.02.2023. Отказ уговора о делу

Нади Ристић достављен је Отказ Уговора о делу бр.25-5 од 05.07.2011. године.

21.02.2023. Захтев за исељење

Нади Ристић достављен је захтев за исељење из просторија стечајног дужника.

21.02.2023. Захтев за спровођење принудног извршења

Привредном суду достављен је захтев за издавање налога и спровођење принудног извршења исељења Наде Ристић из просторија стечајног дужника.

24.02.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 24.02.2023. године којим се налаже Нади Ристић исељење из просторија стечајног дужника.

28.02.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина пословног простора за месец фебруар 2023. године.

28.02.2023. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец фебруар 2023. године.

28.02.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2023. године.

09.03.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 07.03.2023. године којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар

2023. године.

09.03.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 20.02.2023. године којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања стечајног повериоца Станковић Огњана.

09.03.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 13.02.2023. године којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања стечајног повериоца Обреновић Славомира.

09.03.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 01.11.2022. године којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца Крсмановић Сретена и Симовић Милована.

20.03.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља Краљево фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.2023.-01.03.2023. године.

20.03.2023. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисан утрошак електричне енергије за период од 02.02.2023.-01.03.2023. године.

15.03.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 09.03.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2023. године.

23.03.2023. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду и одбору поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица и имовинске целине Конарево.

31.03.2023. Фактурисање

Закупцу Дом здравља "Краљево" фактурисана закупнина пословног простора за месец март 2023. године.

31.03.2023. Фактурисање

Закупцу Др Маја Нешовић пр фактурисана закупнина пословног простора за месец март 2023. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 23.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-525-24915-791264-51055	13.03.2023.	Радаковић Вукашин	17.000.000,00
20-525-24921-791265-51113	20.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	120.000.000,00
Укупно:			137.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2023	19.01.2023.	Дом здравља Краљево	188.857,18
002/2023	19.01.2023.	Стоматолошка организација	23.607,15
003/2023	31.01.2023.	Дом здравља Краљево	70.424,52
004/2023	31.01.2023.	Стоматолошка организација	18.000,00
006/2023	20.02.2023.	Дом здравља Краљево	207.436,55
007/2023	20.02.2023.	Стоматолошка организација	25.929,57
010/2023	28.02.2023.	Дом здравља Краљево	70.385,22
011/2023	28.02.2023.	Стоматолошка организација	18.000,00
018/2023	20.03.2023.	Дом здравља Краљево	189.003,77
019/2023	20.03.2023.	Стоматолошка организација	23.625,47
020/2023	31.03.2023.	Дом здравља Краљево	70.375,98
021/2023	31.03.2023.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:			923.645,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
005/2023	08.02.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	360.000,00
008/2023	27.02.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	360.000,00
009/2023	27.02.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	180.000,00
012/2023	28.02.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	360.000,00
013/2023	28.02.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	180.000,00
014/2023	28.02.2023.	OGI MD PETROL DOO	180.000,00
015/2023	28.02.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	180.000,00
016/2023	28.02.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	180.000,00
017/2023	28.02.2023.	Радаковић Вукашин	180.000,00
Укупно:			2.160.000,00
Укупни приходи:			140.083.645,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан./23	31.01.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.феб./23	28.02.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.март/23	31.03.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц./23	22.02.2023.	Бест комерц	2.995,00
канц.март/23	28.03.2023.	Бест комерц	2.987,00
Укупно:			5.982,00

Електрична енергија			
стр.дец./22	18.01.2023.	Електропривреда Србије	238.843,19
стр.јан./23	19.02.2023.	Електропривреда Србије	262.067,40
кам./2021	04.01.2023.	Електропривреда Србије	2.327,31
стр.феб/23	16.03.2023.	Електропривреда Србије	236.553,72
Укупно:			739.791,62

Комуналне услуге			
вод.дец./22	13.01.2023.	Водовод	138,00
вод.јан./23	10.02.2023.	Водовод	138,00
вод.март/23	31.03.2023.	Водовод	138,00
Укупно:			414,00

Гориво и мазиво			
гор.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	1.990,63
гор.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	2.740,03
гор.март/23	29.03.2023.	Петровић Мирко	3.470,48
Укупно:			8.201,14

Пошта и телефон			
тел.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
Птт.јан./23	31.01.2023.	ПТТ Саобраћај	456,00
птт.феб./23	28.02.2023.	ПТТ Саобраћај	564,00
тел.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.март/23	31.03.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
птт.март/23	31.03.2023.	ПТТ Саобраћај	291,00
Укупно:			5.811,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			25.965,00

Премија осигурања			
осиг.01/22	04.01.2023.	WIENER STADTISCHE ado	39.370,77
осиг.02/23	08.01.2023.	WIENER STADTISCHE ado	24.606,73
осиг.03/23	08.02.2023.	WIENER STADTISCHE ado	24.606,73
оси.04/23	08.03.2023.	WIENER STADTISCHE ado	24.606,73
Укупно:			113.190,96

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан./23	31.01.2023.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Рис.јан./23	31.01.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.520,00
Или.јан./23	31.01.2023.	Илић Радослав	28.125,00
Вукс.феб./23	28.02.2023.	Вуксановић Зоран	39.062,00
Рис.феб./23	28.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	26.520,00
Или.феб./23	28.02.2023.	Илић Радослав	28.125,00
Укупно:			187.414,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан./23	31.01.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.феб./23	28.02.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.март/23	31.03.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
РФИ/22	16.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ/22	16.01.2023.	МФ Пореска управа Краљево	38.053,00
Укупно:			38.053,00

Трошкови оглашавања			
огл.пол./23	03.02.2023.	Политика новине и магазини	37.800,00
огл.кур./23	03.02.2023.	ADRIA MEDIA GROUP	30.000,00
Укупно:			67.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.239.022,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.299.022,72
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2023.	280.145,17
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
01.03.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	6.474.710,00
01.03.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	6.474.710,00
01.03.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	6.474.710,00
01.03.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	6.474.710,00
01.03.2023.	OGI MD PETROL DOO	6.474.710,00
01.03.2023.	Радаковић Вукашин	6.474.710,00
01.03.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	36.662.294,00
01.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	36.662.294,00
Укупно:		112.172.848,00

Наплата потраживања		
10.01.2023.	Стоматолошка организација	18.000,00
18.01.2023.	Дом здравља Краљево	143.351,00
06.02.2023.	Стоматолошка организација	2.437,87
06.02.2023.	Стоматолошка организација	2.562,13
13.02.2023.	Стоматолошка организација	18.000,00
23.03.2023.	Стоматолошка организација	18.000,00
Укупно:		202.351,00

Имовина		
16.03.2023.	Радаковић Вукашин	11.137.970,00
23.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	18.288.061,82
23.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	9.000.000,00
23.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	2.892.061,82
23.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	18.288.062,00
23.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	11.892.061,82
23.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	4.692.061,82
23.03.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - М DOO и други	18.285.396,72

Имовина		Укупно:	94.475.676,00
---------	--	---------	---------------

Закуп (у извештајном периоду)			
31.01.2023.	Дом здравља Краљево	188.857,18	
08.02.2023.	Дом здравља Краљево	70.424,52	
03.03.2023.	Дом здравља Краљево	207.436,55	
20.03.2023.	Дом здравља Краљево	70.385,22	
		Укупно:	537.103,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
08.02.2023.	Конзорцијум 6 лица (4 правна и 2 физичка) - KDS - M DOO и други	360.000,00	
27.02.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	360.000,00	
27.02.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	180.000,00	
28.02.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	360.000,00	
28.02.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	180.000,00	
28.02.2023.	OGI MD PETROL DOO	180.000,00	
28.02.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	180.000,00	
28.02.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	180.000,00	
28.02.2023.	Радаковић Вукашин	180.000,00	
		Укупно:	2.160.000,00

		Укупни приливи:	209.547.978,47
--	--	------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31.03.2023.	Бест комерц	2.995,00	
31.03.2023.	Бест комерц	2.987,00	
		Укупно:	5.982,00

Електрична енергија			
20.01.2023.	Електропривреда Србије	3.157,21	
20.01.2023.	Електропривреда Србије	60.892,98	
23.01.2023.	Електропривреда Србије	117.910,27	
14.02.2023.	Електропривреда Србије	64.050,19	
14.02.2023.	Електропривреда Србије	238.843,19	
13.03.2023.	Електропривреда Србије	262.067,40	
		Укупно:	746.921,24

Комуналне услуге			
14.02.2023.	Водовод	138,00	
14.02.2023.	Водовод	138,00	
13.03.2023.	Водовод	138,00	
		Укупно:	414,00

Гориво и мазиво			
31.01.2023.	Петровић Мирко	1.966,47	
27.02.2023.	Петровић Мирко	1.981,59	
27.02.2023.	Петровић Мирко	1.990,63	
31.03.2023.	Петровић Мирко	2.740,03	
31.03.2023.	Петровић Мирко	3.470,48	
		Укупно:	12.149,20

Пошта и телефон		
31.01.2023.	ПТТ Саобраћај	366,00
31.01.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
27.02.2023.	Петровић Мирко	1.500,00

Пошта и телефон		
27.02.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
28.02.2023.	ПТТ Саобраћај	192,00
28.02.2023.	ПТТ Саобраћај	456,00
13.03.2023.	ПТТ Саобраћај	269,20
31.03.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
31.03.2023.	ПТТ Саобраћај	294,80
31.03.2023.	ПТТ Саобраћај	291,00
Укупно:		9.369,00

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	910,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	18.295,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.300,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		25.965,00

Премија осигурања		
09.03.2023.	WIENER STADTISCHE ado	39.370,77
09.03.2023.	WIENER STADTISCHE ado	24.606,73
09.03.2023.	WIENER STADTISCHE ado	24.606,73
31.03.2023.	WIENER STADTISCHE ado	24.606,73
Укупно:		113.190,96

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	11.533,00
31.01.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	14.987,00
27.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	7.603,00
27.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	22.590,00
27.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
27.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
27.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
27.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	27.095,00
27.02.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	20.547,00
31.03.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	6.548,00
31.03.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	19.972,00
31.03.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	7.123,00
31.03.2023.	РС ступа на место - Ристић Нада	19.397,00
Укупно:		238.680,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
27.02.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
27.02.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.03.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.03.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.03.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
16.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
16.01.2023.	МФ Пореска управа Краљево	38.053,00
Укупно:		38.053,00

Трошкови оглашавања		
13.03.2023.	Политика новине и магазини	37.800,00
13.03.2023.	ADRIA MEDIA GROUP	30.000,00
Укупно:		67.800,00

Повраћај депозита		
13.03.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	6.474.710,00
13.03.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	6.474.710,00
13.03.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	6.474.710,00
13.03.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	6.474.710,00
20.03.2023.	OGI MD PETROL DOO	6.474.710,00
23.03.2023.	ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD	36.662.294,00
Укупно:		69.035.844,00

Укупни одливи:		70.385.768,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	139.442.355,24
---	-----------------------