

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 11.03.2015.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЊА КОВИЉАЧА АД
БАЊА КОВИЉАЧА

Матични број: 07396538

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74

2) Banka Intesa, 160-420381-30

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: 23.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 23.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	379.941,85
6.	Залихе	1.473.827,41
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.118.190,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.973.303,52

Коментар

Почетно стање по ФИ-ју

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	379.941,85
4.	Залихе	0,00	1.473.827,41
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	1.118.190,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.973.303,52

Коментар

Нема промена

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	379.941,85
4.	Залихе	0,00	1.473.827,41
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	1.118.190,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.973.303,52

Коментар

Нема промена

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	1.344,00
2.	Потраживања	0,00	274.137,92	325.083,24	328.996,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.473.827,41
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	1.118.190,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	274.137,92	325.083,24	2.922.358,20

Коментар

У овом периоду наплаћен је део потраживања од дужника стечајног дужника која су настала пре отварања стечаја у износу од 325.083,24дин. По ЕФИ-ју износ конкретних потраживања био је 50.944,93дин. што значи да је дошло до повећања процента наплате у односу на наплату која је предвиђена ЕФИ-јем. Износ повећања потраживања износи 274.137,92дин.

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	265.261,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	325.083,24			
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)	24.000,00	0,00	91.954,80	67.954,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	250.000,00			
Укупно		864.344,33	0,00	91.954,80	67.954,80

Коментар

- Износ од 265.261,09дин. се односи на уплате фонда ПИО за рате њихових корисника чија задужења нисмо имали у ЕФИ-ју и уплата Фонда за здравство за накнаду боловања.
- У овом периоду наплаћен је део потраживања од дужника стечајног дужника која су настала пре отварања стечаја у износу од 325.083,24дин. По ЕФИ-ју износ конкретних потраживања био је 50.944,93дин. што значи да је дошло до повећања процента наплате у односу на наплату која је предвиђена ЕФИ-јем. Износ повећања потраживања износи 274.137,92дин.
- Фактурисан је закуп пекари "Викенд" за XI и XII месец 2014.год. електрична енергија као и електрична енергија корисницима стамбеног простора у објектима стечајног дужника
- Предујам за покретање стечајног поступка

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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00

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	9.010,00	8.809,00	8.479,00	330,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	25.664,57	24.938,39	0,00	24.938,39
4. Гориво и мазиво	0,00	36.995,00	36.993,00	22.996,00	13.997,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.393,64	14.899,90	162,00	14.737,90
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8. Платни промет	0,00	921,27	65.443,74	65.443,74	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	137.000,00	136.075,98	136.075,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.000,00	8.459,58	6.000,00	2.459,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	280.884,48	342.519,59	264.056,72	78.462,87

Коментар

6. За одржан састанак одбора поверилаца, накнада члановима одбора за путне трошкове и дневнице(5. чланова)

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал8.809,00дин. (поправка рачунара и остали канцеларијски материјал, копир папир, фотокопирање документације и сл.)
- Комуналне услуге24.938,39 дин. (по рачуну)
- Гориво и мазиво36.993,00 дин. (трошкови горива повереника за X, XI, i XII месец)
- Пошта и телефон.....14.899,90 дин
- Текуће одржавање1.100,00дин. (Промена катанца и брава)

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет	65.443,74 дин.	(По изводу). евидентирана и исплата у износу од 64.520 дин.а која се односи на исплаћена боловања-нето износ за три бивша запослена по одобреном излучењу из стечајне масе са наменског рачуна 160-420381-30 Банке Интеза			
13. Дневнице и путни трошкови	2.000,00дин.	(Путни трошкови за Матић Драгана)			
15. Бруто зараде по уговору о делу	136.075,98 дин.	(Ангажовање радника за попис имовине и припреме података за попис и формирање ЕФИ)			
16. Књиговодствене услуге	40.000,00дин.	(По рачунима за књиговодствене услуге)			
19. Административне таксе	3.800,00дин.	(Накнада за регистрацију стечајног дужника и предају финансијског извештаја)			
24. Остали трошкови стечајне масе	8.459,58дин.	(Израда печата 6.000,00 дин и услуге Фонда ПИО за обуставе пензионерима)			

Сви ови стварно настали трошкови дати су и у спецификацијама улазних рачуна у прилогу овог извештаја.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	23.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		864.344,33
3.	Укупан одлив		264.056,72
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)	31.12.2014.	600.287,61

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Игњатовић Зорка	15.822,78
2.	Милка Селаковић	15.822,78
3.	Славица Коларевић	15.822,78
4.	Живота Исаковић	15.822,78
5.	Владан Ђурић	15.822,78
6.	Драган Матић	15.822,78
7.	Милена Неговановић	15.822,78
8.	Слободанка Крсмановић	15.822,78
9.	Зоран Стефановић	9.493,74
10.	Пирамида	20.000,00
11.	Пирамида	20.000,00
Укупно		176.075,98

Коментар

У овом периоду ангажовао је 9 лица ради пописа имовине и припреме података за попис. Такође је ангажована књиговодствена агенција "Пирамида" - на месечном нивоу.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		600.287,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		396.951,34
6. Залихе		1.473.827,41
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.118.190,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.590.600,62

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 лицензирање стечајних управника

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је ушао у посед имовине стечајног дужника 28.10.2014.год. и извршио све послове из делокруга рада стечајног управника сходно члану 27. Закона о стечају.

Извршен је отказ о уговора о раду за све запослене, затворени су стари банковни рачуни и отворени нови, извршен попис имовине и обавеза, послата обавештења дужницима, повериоцима, банкама, НСЗ, Електродистрибуцији, комуналним предузећима и др.

Урађен је ЕФИ за прво поверилачко рочиште које је одржано 01.12.2014.год.

Уредно достављани планови трошкова за који су добијене сагласности стечајног судије и др.

Број предмета: 41/14

Датум: 11.03.2015.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЊА КОВИЉАЧА АД
БАЊА КОВИЉАЧА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/14	15.11.2014.	VIKEND PEKARA	24.000,00
2	05.12.2014.	VIKEND PEKARA SZR	24.000,00
3	20.12.2014.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	719,76
4	20.12.2014.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.951,15
5	20.12.2014.	POPOVIĆ LJUBICA	404,98
6	20.12.2014.	Ilić Koviljka	2.620,08
7	20.12.2014.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	4.063,68
8	20.12.2014.	STANKOVIĆ BOŽANA	618,00
9	20.12.2014.	VIKEND PEKARA	33.577,15
Укупно:			91.954,80
Укупни приходи:			91.954,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1482777	05.11.2014.	Стечајни дужник	250.000,00
Укупно:			250.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
12od	09.12.2014.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			260.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2785	29.10.2014.	Manojlovic Predrag	680,00
73004	03.11.2014.	Manojlovic Predrag	300,00
73127	04.11.2014.	Manojlovic Predrag	210,00
14320-003679	26.11.2014.	Manojlovic Predrag	5.999,00
122/2014	07.11.2014.	Manojlovic Predrag	1.290,00
123/2014	02.12.2014.	Manojlovic Predrag	330,00
Укупно:			8.809,00
Комуналне услуге			
252/1411	30.11.2014.	VODOVOD I KANALIZACIJA	18.273,82
252/1412	31.12.2014.	VODOVOD I KANALIZACIJA	6.664,57
Укупно:			24.938,39

Гориво и мазиво			
1606757	28.10.2014.	Manojlovic Predrag	2.998,00
492456	29.10.2014.	Manojlovic Predrag	5.000,00
508056	25.11.2014.	Manojlovic Predrag	3.999,00
73586	08.11.2014.	Manojlovic Predrag	1.998,00
496980	06.11.2014.	Manojlovic Predrag	4.000,00
496062	04.11.2014.	Manojlovic Predrag	3.000,00
495375	03.11.2014.	Manojlovic Predrag	2.001,00
1660741	26.12.2014.	Manojlovic Predrag	1.998,00
1119660	24.12.2014.	Manojlovic Predrag	2.000,00
69984	17.12.2014.	Manojlovic Predrag	2.000,00
1652708	16.12.2014.	Manojlovic Predrag	1.999,00
66596	10.12.2014.	Manojlovic Predrag	2.001,00
63163	04.12.2014.	Manojlovic Predrag	2.000,00
1640013	01.12.2014.	Manojlovic Predrag	1.999,00
Укупно:			36.993,00

Пошта и телефон			
1062483	30.11.2014.	TELEKOM SRBIJA	4.370,64
1062484	30.11.2014.	TELEKOM SRBIJA	2.135,62
1048743	31.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	2.135,62
1048742	31.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	3.954,02
2294	15.12.2014.	Manojlovic Predrag	2.000,00
54513330	22.12.2014.	Manojlovic Predrag	304,00
Укупно:			14.899,90

Текуће одржавање			
bb	31.10.2014.	Manojlovic Predrag	1.100,00
Укупно:			1.100,00

Платни промет			
3	10.11.2014.	Banka poštanska štedionica	20,00
5	01.12.2014.	Banka poštanska štedionica	200,00
13	29.12.2014.	Banka poštanska štedionica	25,00
15	24.12.2014.	Banka poštanska štedionica	396,27
18	31.12.2014.	Banka poštanska štedionica	200,00
76	09.12.2014.	Banka poštanska štedionica	82,47
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banka Intesa	64.520,00
Укупно:			65.443,74

Дневнице и путни трошкови			
12	08.12.2014.	Matić Dragan	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1	30.11.2014.	popis Radnici po ugovoru o delu	136.075,98
Укупно:			136.075,98

Књиговодствене услуге			
01-122014	30.11.2014.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
14-12/2014	31.12.2014.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
2	07.11.2014.	Agencija za Privredne Registre	2.800,00
12.	18.12.2014.	Agencija za Privredne Registre	1.000,00
Укупно:			3.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
047/14/R	29.10.2014.	SZR Panić	4.000,00
046/14/R	27.10.2014.	SZR Panić	2.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
6806/2014	29.11.2014.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.069,14
7210/2014	31.12.2014.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.390,44
Укупно:			8.459,58

Укупно обавезе стечајне масе:	342.519,59
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	602.519,59
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74
Banka Intesa, 160-420381-30

Стање на рачунима на дан 23.10.2014.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 23.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.12.2014.	Поштанска штедионица	510,00
09.12.2014.	Поштанска штедионица	6.160,02
09.12.2014.	Поштанска штедионица	23.538,36
09.12.2014.	Поштанска штедионица	510,00
09.12.2014.	Поштанска штедионица	3.400,00
09.12.2014.	Поштанска штедионица	6.160,02
09.12.2014.	Поштанска штедионица	29.063,36
25.12.2014.	Поштанска штедионица	15.000,00
29.12.2014.	Поштанска штедионица	500,00
19.12.2014.	Banka Intesa	173.034,33
12.12.2014.	Поштанска штедионица	997,00
26.12.2014.	Поштанска штедионица	2.688,00
26.12.2014.	Поштанска штедионица	3.700,00
Укупно:		
265.261,09		

Наплата потраживања		
10.11.2014.	MATOVIĆ TOURS DOO	88.306,24
10.11.2014.	BEST TRAVEL	25.440,00
10.11.2014.	BEST TRAVEL	33.040,00
18.11.2014.	NACIONAL VALJEVO	50.000,00
04.12.2014.	RECREATOURS *SENIOR*	81.437,00
16.12.2014.	SIM PROM	20.000,00
06.11.2014.	PEGROTUR HRG	16.560,00
11.12.2014.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	3.000,00
25.12.2014.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	2.000,00
13.12.2014.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	5.300,00
Укупно:		
325.083,24		

Закуп (у извештајном периоду)		
04.12.2014.	VIKEND PEKARA	24.000,00
Укупно:		
24.000,00		

Предујам за покретање стечаја		
05.11.2014.	Стечајни дужник	250.000,00
Укупно:		
250.000,00		

Укупни приливи:	864.344,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	680,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	5.999,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	300,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	210,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	1.290,00
Укупно:		8.479,00

Гориво и мазиво		
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	2.998,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	5.000,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	2.001,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	3.000,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	4.000,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	1.998,00
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	3.999,00
Укупно:		22.996,00

Пошта и телефон		
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	162,00
Укупно:		162,00

Текуће одржавање		
23.12.2014.	Manojlovic Predrag	1.100,00
Укупно:		1.100,00

Платни промет		
10.11.2014.	Banka poštanska štedionica	20,00
01.12.2014.	Banka poštanska štedionica	200,00
24.12.2014.	Banka poštanska štedionica	396,27
29.12.2014.	Banka poštanska štedionica	25,00
31.12.2014.	Banka poštanska štedionica	200,00
09.12.2014.	Banka poštanska štedionica	82,47
30.12.2014.	Banka Intesa	64.520,00
Укупно:		65.443,74

Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2014.	popis Radnici po ugovoru o delu	136.075,98
Укупно:		136.075,98

Књиговодствене услуге		
23.12.2014.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
07.11.2014.	Agencija za Privredne Registre	2.800,00
18.12.2014.	Agencija za Privredne Registre	1.000,00
Укупно:		3.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.12.2014.	SZR Panić	2.000,00
23.12.2014.	SZR Panić	4.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		264.056,72
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	
---	--

	600.287,61
--	-------------------