

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	331.029,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	130.000,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	701.421,48
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		3.625.812,35

Коментар

На рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 352.514,87дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин. што укупно износи 461.029,20дин (331.029,20 + 130.000,00 динара- овај износ је депозит по уговору о пословно-техничкој сарадњи хотела "Подриње" и "Три чесме").

4. Дати аванси 1.344,00дин.

5. Потраживања 701.421,48дин

6. Залихе 1.473.827,41дин.

4. Некретнине, постројења и опрема 1.118.190,26дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	331.029,20
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	701.421,48
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	3.625.812,35

Коментар

Нема накнадно пронађене имовине

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	331.029,20
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	701.421,48
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	3.625.812,35

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	119.613,58	270.793,62	550.241,44
3.	Залихе	0,00	649,85	1.185,50	1.473.291,76
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	83.859,64	152.982,25	1.049.067,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	204.123,07	424.961,37	3.073.944,85

Коментар

У овом периоду наплаћено је потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 270.793,62,00 дин. Продат је део опреме и залиха по цени од 154.167,75 дин (1.185,50 дин + 152.982,25 дин). Купац је "Техномед" ДОО.

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	17.858,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	270.793,62			
5.	Залихе	1.185,50	0,00	1.185,50	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	152.982,25	0,00	152.982,25	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.069.905,69		2.141.235,98	71.330,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.512.725,30	0,00	2.295.403,73	71.330,29

Коментар

- Износ од 17.858,24дин, односи се на уплате Фонда ПИО за рате њихових корисника чија задужења нисмо имали у ЕФИ-ју и уплата Фонда за здравство за накнаду боловања.
- Износ од 270.793,62 дин. наплаћено је потраживање стечајних дужника која су настала пре стечаја и у стечају у претходном обрачунском периоду.
- Износ од 1.185,50дин. је наплата од продаје залиха
- Износ од 152.982,25дин. је наплата од продаје опреме
- Износ од 2.069.905,69дин. су наплаћени префактурисани трошкови по уговору о пословно -техничкој сарадњи

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	10.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	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	740.000,00	198.000,00	188.000,00	18.000,00	910.000,00

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	4.875,00	15.000,00	6.900,00	6.875,00	4.900,00
2. Електрична енергија	900.447,88	1.262.524,86	1.218.831,11	1.525.637,53	593.641,46
3. Комуналне услуге	45.363,40	466.348,07	466.348,07	276.709,77	235.001,70
4. Гориво и мазиво	14.997,00	45.000,00	36.996,00	38.996,00	12.997,00
5. Пошта и телефон	2.365,00	20.000,00	6.899,00	7.430,00	1.834,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.180,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	3.430,99	3.430,99	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	378.141,18	378.423,54	252.282,36	126.141,18
15. Бруто зараде по уговору о делу	63.291,64	192.000,00	174.051,52	63.291,46	174.051,70
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	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	4.818,61	30.000,00	23.100,00	20.218,61	7.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.075.338,53	2.486.014,11	2.374.980,23	2.254.051,72	1.196.267,04

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00дин. (за период од 01.04.2014. до 30.06.2015.год. по одобрењу.)

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00дин. (за период од 01.4.2014. до 30.06.2015.год. по одобрењу.)

6. Трошак настао по основу дневница члановима одбора поверилаца у износу од8.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал6.900,00дин. (канцеларијски материјал, копијер папир, фотокопирање документације и сл.)

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

2. Електрична енергија.....	1.218.831,11дин.	(По рачунима за електричну енергију од 01.01.2014. до 31.05.2015.год.)			
3. Комуналне услуге	466.348,07 дин.	(по рачунима за април , мај и јун месец)			
4. Гориво и мазиво	36.996,00 дин.	(трошкови горива повереника за април , мај и јун месец 2015.год.)			
5. Пошта и телефон.....	6.899,00 дин.	(Трошкови телефона и поштанских марки)			
8. Платни промет	3.430,99 дин.	(По изводу)			
14. Бруто зараде по уговору о раду	378.423,54дин.	(Ангажовање радника по уговору о привременим и повременим пословима по уговору о пословно-техничкој сарадњи са "СТАТУС" ДОО)			
15. Бруто зараде по уговору о делу	174.051,52 дин.	(Ангажовање радника по уговору о делу)			
16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин.	(По рачунима за књиговодствене услуге књиговодствене агенције "Пирамида 2003")			

24. Остали трошкови стечајне масе23.100,00дин.(Закупнина канцеларије повереника у Ваљеву)

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

На позицији 14 дошло је до прекорачења трошкова у износу од 282,36 дин. У следећем извештајном периоду, ова разлика ће се надокнадити.

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	11.371.025,46	0,00	0,00	11.371.025,46
3. II исплатни ред	1.041.563,32	0,00	0,00	1.041.563,32
4. III исплатни ред	224.455.184,12	0,00	0,00	224.455.184,12
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	236.867.772,90	0,00	0,00	236.867.772,90

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	461.029,20
2.	Укупан прилив		2.512.725,30
3.	Укупан одлив		2.272.051,72
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)	30.09.2015.	701.702,78

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2015.год. износило је 461.029,20дин. Прилив у овом извештајном периоду износи 2.512.725,30 дин., одлив 2.272.051,72 дин. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2015 год. износи 701.702,78 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне нису вршене уплате нити исплате.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Селаковић	15.822,86
2.	Славица Коларевић	15.822,86
3.	Зорка Игњатовић	15.822,87
4.	Живота Исаковић	15.822,87
5.	Пирамида	40.000,00
Укупно		103.291,46

Коментар

Укупан износ који је исплаћен ангажованим лицима у извештајном периоду износи 103.291,46 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		571.702,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		130.000,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		621.571,73
6. Залихе		1.473.291,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.049.067,65
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.716.977,92

Коментар

На рачуну Банке Поштанске штедионице салдо на дан 30.09.2015.год. износи 593.188,45 дин. а на рачуну Банке Интеса салдо је 108.514,33 дин. Износ од 130.000,00 дин је депозит по уговору о пословно-техничкој сарадњи хотела "Подриње " и "Три чесме".
Потраживања 621.571,73 динара
Залихе 1.473.291,76 динара
Некретнине, постројења и опрема 1.049.067,65 динара
Укупно 3.716.977,92 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

17.09.2015. Продаја

У овом кварталу извршена је продаја ОПРЕМЕ ИНВЕНТАРА И ВОЗИЛА из хотела "Београд" и виле "Београд" уз претходно добијену сагласност одбора поверилаца.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду израђена су три месечна извештаја и то за период: 01.07.-31.07.2015.г.; 01.08.-31.08.2015.г.; 01.09.-30.09.2015.г

Број предмета: 41/14

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4062-9796-386853-22894	18.09.2015.	Otpad Tehnomed	154.167,75
Укупно:			154.167,75

Потраживања (у извештајном периоду)			
39/15	01.07.2015.	STATUS DOO	130.000,00
50/15	01.07.2015.	DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ, B.KOVILJAČA	28.379,76
52/15	15.07.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
53/15	15.07.2015.	Ilić Koviljka	895,82
54/15	15.07.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.206,86
55/15	15.07.2015.	POPOVIĆ LJUBICA	1.112,99
56/15	15.07.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	404,19
57/15	15.07.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	3.108,96
58/15	15.07.2015.	VIKEND PEKARA SZR	21.374,10
59/15	15.07.2015.	STATUS DOO	243.906,57
61	10.08.2015.	STATUS DOO	130.000,00
62	10.08.2015.	STATUS DOO	126.142,68
63	10.08.2015.	STATUS DOO	137.603,85
65	15.08.2015.	STATUS DOO	365.086,40
64	10.08.2015.	DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ, B.KOVILJAČA	4.085,12
66	01.09.2015.	STATOR DOO	130.000,00
67	01.09.2015.	STATUS DOO	126.142,68
70.	10.09.2015.	STATUS DOO	223.821,26
72	24.09.2015.	STATUS DOO	456.306,25
71	10.09.2015.	DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ, B.KOVILJAČA	11.180,31
Укупно:			2.141.235,80

Укупни приходи:			2.295.403,55
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/15	31.07.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
8	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2015	30.09.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/15.	31.07.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
8н	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2015 tr	30.09.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
3/15	17.07.2015.	odbor ODBOR poverilaca	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			188.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
341	17.07.2015.	Sloga servis	2.000,00
15-02-1705	18.09.2015.	Lutex	4.900,00
Укупно:			6.900,00

Електрична енергија			
17125281	15.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	259.254,25
17335227	24.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	503.270,61
17477253	17.09.2015.	EPS Loznica	456.306,25
Укупно:			1.218.831,11

Комуналне услуге			
252/1506	10.07.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	89.657,53
252/1507	15.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	141.688,97
250/1508	15.09.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	235.001,57
Укупно:			466.348,07

Гориво и мазиво			
182372	03.07.2015.	Manojlovic Predrag	4.000,00
187891	11.07.2015.	Manojlovic Predrag	3.999,00
58285	17.07.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
982405	25.07.2015.	Manojlovic Predrag	999,00
220272	28.08.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
219120	27.08.2015.	Manojlovic Predrag	1.001,00
213999	19.08.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
211824	15.08.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
205513	07.08.2015.	Manojlovic Predrag	2.999,00
73057	24.08.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
230424	13.09.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
232605	17.09.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
235147	21.09.2015.	Manojlovic Predrag	1.501,00
238180	26.09.2015.	Manojlovic Predrag	3.500,00
256774	18.09.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
265445	28.09.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
Укупно:			36.996,00

Пошта и телефон			
122379557	23.07.2015.	Manojlovic Predrag	974,00
5469905	15.07.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
122407289	17.08.2015.	Manojlovic Predrag	91,00
06602890	15.08.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
07701839	15.09.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
147248402	22.09.2015.	Manojlovic Predrag	334,00
Укупно:			6.899,00

Платни промет			
64/15	01.07.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
65/15	02.07.2015.	Banka poštanska štedionica	80,00
66/15	03.07.2015.	Banka poštanska štedionica	178,00
69/15	13.07.2015.	Banka poštanska štedionica	100,00
70/15	14.07.2015.	Banka poštanska štedionica	125,00
71/15	15.07.2015.	Banka poštanska štedionica	105,00
73/15	17.07.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
77/15	23.07.2015.	Banka poštanska štedionica	160,00
80/15	29.07.2015.	Banka poštanska štedionica	164,59
83	03.08.2015.	Banka poštanska štedionica	261,42
85	05.08.2015.	Banka poštanska štedionica	125,00
87	11.08.2015.	Banka poštanska štedionica	52,00
90	19.08.2015.	Banka poštanska štedionica	264,66
91	20.08.2015.	Banka poštanska štedionica	91,14
92	21.08.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
94	26.08.2015.	Banka poštanska štedionica	82,12
96	01.09.2015.	Banka poštanska štedionica	282,12
97	02.09.2015.	Banka poštanska štedionica	530,94
100	09.09.2015.	Banka poštanska štedionica	64,85
101	10.09.2015.	Banka poštanska štedionica	116,14
104	17.09.2015.	Banka poštanska štedionica	141,69
107	22.09.2015.	Banka poštanska štedionica	176,32
109	24.09.2015.	Banka poštanska štedionica	80,00
Укупно:			3.430,99

Бруто зараде по уговору о раду			
07/15pp	31.07.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	126.141,18
8/2015	24.08.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	126.141,18
9/2015 zar	30.09.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	126.141,18
Укупно:			378.423,54

Бруто зараде по уговору о делу			
07/15ug	31.07.2015.	radnici zaposleni	63.291,46
08/2015	31.08.2015.	popis Radnici po ugovoru o delu	63.291,46
9/2015 ud	30.09.2015.	popis Radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:			174.051,52

Књиговодствене услуге			
05-07/2015	31.07.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
10-08/2015	31.08.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
9/2015 piramida	30.09.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
17	31.08.2015.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
21	30.09.2015.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
13.	31.07.2015.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
Укупно:			23.100,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.374.980,23

Укупни трошкови: 2.562.980,23

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 461.029,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2015.	Поштанска штедионица	510,00
16.07.2015.	Поштанска штедионица	6.838,24
29.07.2015.	Поштанска штедионица	510,00
01.09.2015.	Поштанска штедионица	2.000,00
09.09.2015.	Поштанска штедионица	7.000,00
26.09.2015.	Поштанска штедионица	1.000,00
Укупно:		17.858,24

Наплата потраживања		
09.07.2015.	STATUS DOO	65.000,00
15.07.2015.	VIKEND PEKARA SZR	25.992,00
10.07.2015.	ODISEJ IN	15.000,00
17.07.2015.	VIKEND PEKARA SZR	24.000,00
17.07.2015.	VIKEND PEKARA SZR	24.000,00
16.07.2015.	UDRUŽENJE PENZIONERA BARAJEVO	42.661,76
09.07.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	928,06
09.07.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	71,94
10.07.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
20.07.2015.	Ilić Koviljka	1.251,00
03.08.2015.	UDRUŽENJE PENZIONERA BARAJEVO	55.593,86
11.08.2015.	ODISEJ IN	15.000,00
18.09.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
21.09.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	128,00
21.09.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	211,00
Укупно:		270.793,62

Имовина		
18.09.2015.	Otpad Tehnomed	154.167,75
Укупно:		154.167,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	STATUS DOO	130.000,00
27.07.2015.	STATUS DOO	157.474,14
30.07.2015.	STATUS DOO	50.000,00
31.07.2015.	STATUS DOO	36.432,43
10.08.2015.	STATUS DOO	130.000,00
17.08.2015.	STATUS DOO	126.142,68
17.08.2015.	STATUS DOO	137.603,85
07.09.2015.	STATOR DOO	130.000,00
08.09.2015.	STATUS DOO	126.142,68
11.09.2015.	STATUS DOO	223.821,26
21.09.2015.	Ilić Koviljka	896,00
31.08.2015.	STATUS DOO	361.195,37
09.09.2015.	STATUS DOO	3.891,03
30.09.2015.	STATUS DOO	456.306,25
Укупно:		2.069.905,69

Укупни приливи: 2.512.725,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
13.07.2015.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
01.09.2015.	odbor ODBOR poverilaca	8.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2015.	Lutex	3.645,00
02.07.2015.	Lutex	1.230,00
01.09.2015.	Sloga servis	2.000,00
Укупно:		6.875,00

Електрична енергија		
01.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	100.000,00
02.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	68.175,90
02.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	31.728,83
10.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	100.000,00
22.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	60.000,00
22.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	100.000,00
28.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	45.971,36
28.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	128.507,22
31.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	76.776,04
25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	81.515,16
25.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	604,32
31.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	82.119,48
01.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	423.270,61
23.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	80.000,00
21.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	82.119,48
08.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	25.049,57
08.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	39.799,56
Укупно:		1.525.637,53

Комуналне услуге		
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	18.273,82
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	6.664,57
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	6.234,60
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.440,10
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.870,11
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.365,07
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	89.657,53
16.09.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	141.688,97
18.08.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.515,00
Укупно:		276.709,77

Гориво и мазиво		
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
10.08.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
10.08.2015.	Manojlovic Predrag	4.000,00
10.08.2015.	Manojlovic Predrag	3.999,00
10.08.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00

Гориво и мазиво		
10.08.2015.	Manojlovic Predrag	999,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	1.001,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	2.999,00
17.09.2015.	Manojlovic Predrag	2,00
Укупно:		38.996,00

Пошта и телефон		
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	138,00
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	227,00
02.07.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	974,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
21.09.2015.	Manojlovic Predrag	91,00
Укупно:		7.430,00

Текуће одржавање		
28.07.2015.	Teovanović doo	19.180,00
Укупно:		19.180,00

Платни промет		
01.07.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.07.2015.	Banka poštanska štedionica	80,00
03.07.2015.	Banka poštanska štedionica	178,00
13.07.2015.	Banka poštanska štedionica	100,00
14.07.2015.	Banka poštanska štedionica	125,00
15.07.2015.	Banka poštanska štedionica	105,00
17.07.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
23.07.2015.	Banka poštanska štedionica	160,00
29.07.2015.	Banka poštanska štedionica	164,59
03.08.2015.	Banka poštanska štedionica	261,42
05.08.2015.	Banka poštanska štedionica	125,00
11.08.2015.	Banka poštanska štedionica	52,00
19.08.2015.	Banka poštanska štedionica	264,66
20.08.2015.	Banka poštanska štedionica	91,14
21.08.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
26.08.2015.	Banka poštanska štedionica	82,12
01.09.2015.	Banka poštanska štedionica	282,12
02.09.2015.	Banka poštanska štedionica	530,94
09.09.2015.	Banka poštanska štedionica	64,85
10.09.2015.	Banka poštanska štedionica	116,14
22.09.2015.	Banka poštanska štedionica	176,32
24.09.2015.	Banka poštanska štedionica	80,00
17.09.2015.	Banka poštanska štedionica	141,69
Укупно:		3.430,99

Бруто зараде по уговору о раду		
19.08.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	101.141,18
20.08.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	25.000,00
09.09.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	126.141,18
Укупно:		252.282,36

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	popis Radnici po ugovoru o delu	63.291,46
Укупно:		63.291,46

Књигодствене услуге		
16.07.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
01.09.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2015.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
21.09.2015.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
04.08.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.395,23
04.08.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	344,09
04.08.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	221,69
04.08.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.462,37
04.08.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.395,23
Укупно:		20.218,61

Укупни одливи:		2.272.051,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	701.702,78
---	-------------------