

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 13.08.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	428.567,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	551.294,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.573.223,31</b>

#### Коментар

1. Почетно стање на дан 01.04.2015. год износи 428.567,24дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 320.052,91дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин. што укупно износи 428.567,24дин.)

4. Дати аванси 1.344,00дин.

5. Потраживања 551.294,40дин

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	428.567,24
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	551.294,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.573.223,31</b>

**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	428.567,24
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	551.294,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.573.223,31</b>

**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	12.935,94	78.270,30	485.960,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.935,94</b>	<b>78.270,30</b>	<b>3.079.321,71</b>

## Коментар

У овом периоду наплаћен је део потраживања од дужника стечајног дужника која су настала пре отварања стечаја у износу од 30.000,00дин. што значи да је дошло до повећања процента наплате у односу на наплату која је предвиђена ЕФИ-јем. Износ повећања потраживања износи 12.935,94дин.

## 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	102.975,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	130.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	78.270,30			
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)	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.711,70		180.173,14	143.461,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>347.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.173,14</b>	<b>215.461,44</b>

## Коментар

1. Износ од 102.975,00дин, 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.

2. У овом обрачунском периоду наплаћен је депозит за закуп од "СТАТУС" ДОО у износу од 130.000,00дин

11. Електрична енергија корисницима стамбеног простора у објектима стечајног дужника наплаћена је у износу од 36.711,70

**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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>550.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>

**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	3.435,00	12.000,00	4.875,00	3.435,00	4.875,00
2. Електрична енергија	0,00	978.932,72	900.447,88	0,00	900.447,88
3. Комуналне услуге	34.613,09	23.544,81	10.750,31	0,00	45.363,40
4. Гориво и мазиво	9.699,00	45.000,00	38.501,00	33.203,00	14.997,00
5. Пошта и телефон	14.745,90	22.200,00	10.664,63	23.045,53	2.365,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.180,00	19.180,00	0,00	19.180,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.337,13	1.337,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	63.291,64	192.000,00	189.874,38	189.874,38	63.291,64
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	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	20.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.857,60	4.500,00	1.961,01	0,00	4.818,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>148.642,23</b>	<b>1.389.757,53</b>	<b>1.242.191,34</b>	<b>315.495,04</b>	<b>1.075.338,53</b>

**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 од .....10.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал .....4.875,00дин. (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.....	900.447,88дин.				(По рачунима за електричну енергију од 01.01.2014. до 31.05.2015.год.)
3. Комуналне услуге .....	10.750,31 дин.				( по рачунима за април , мај и јун месец )
4. Гориво и мазиво .....	38.501,00 дин.				( трошкови горива повереника за април , мај и јун месец 2015.год.)
5. Пошта и телефон.....	10.664,63,00 дин.				( Трошкови телефона и поштанских марки)
7. Текуће одржавање .....	19.180,00дин.				( Лим за олуке за хотел "Подриње" )
8. Платни промет .....	1.337,13 дин.				( По изводу )
15. Бруто зараде по уговору о делу .....	189.874,38 дин.				( Ангажовање радника по уговору о делу )
16. Књиговодствене услуге .....	60.000,00дин.				( По рачунима за књиговодствене услуге књиговодствене агенције "Пирамида 2003" )
19. Административне таксе .....	1.000,00дин.				( АПР )
22. Трошкови оглашавања .....	3.600,00дин.				( "Лого издв.маркетинг агенција" за Јавни позив за прикупљање понуда за закључење уговора о пословно - техничкој сарадњи за хотел "Подриње" и "Три чесме" )
24. Остали трошкови стечајне масе .....	1.961,01дин.				( Услуге ПИО по рачунима )

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	11.371.025,46	0,00	11.371.025,46
3. II исплатни ред	762.955,62	278.607,70	0,00	1.041.563,32
4. III исплатни ред	160.070.590,69	64.384.593,43	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 намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>160.833.546,31</b>	<b>76.034.226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>236.867.772,90</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано дана 05.06.2015. године

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	428.567,24
2.	Укупан прилив		347.957,00
3.	Укупан одлив		315.495,04
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)	30.06.2015.	461.029,20

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2015.год. износило је 428.567,24дин. Прилив у овом извештајном периоду износи 347.957,00дин., одлив 315.495,04дин. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2015.год. износи 461.029,20дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Селаковић	47.468,00
2.	Славица Коларевић	47.468,00
3.	Зорка Игњатовић	47.468,00
4.	Живота Исаковић	47.468,00
5.	Пирамида	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>249.872,00</b>

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

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.625.812,35</b>

**Коментар**

На рачуну Банке Поштанске штедионице салдо на дан 30.06.2015.год. износи 352.514,87дин. а на рачуну Банке Интеса салдо је 108.514,33дин.

## 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

### **30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израда месечних планова за април, мај и јун месец 2015.год.

### **01.06.2015. Обрада пријаве потраживања**

Обрада потраживања и израда листе потраживања за рочиште заказано за 05.06.2015.год.

### **01.06.2015. Израда листе потраживања**

Израда листе потраживања за рочиште 05.06.2015.год.

### **01.05.2015. Обавештење о продаји**

израда ЈАВНОГ ПОЗИВА за прикупљање писаних понуда за закључење уговора о пословно-техничкој сарадњи у објектима стечајног дужника

### **22.05.2015. Оглас**

Оглас дат у "Лого" ДОО

Број предмета: 41/14

Датум: 13.08.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11/15	05.04.2015.	VIKEND PEKARA	24.000,00
29	15.05.2015.	VIKEND PEKARA	24.000,00
49	15.06.2015.	VIKEND PEKARA SZR	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21	15.04.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	266,36
22	15.04.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	954,42
23	15.04.2015.	POPOVIĆ LJUBICA	93,52
24	15.04.2015.	Ilić Koviljka	1.029,20
25	15.04.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.904,96
26	15.04.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
27	15.04.2015.	VULETIĆ DRAGAN	230,40
28	15.04.2015.	VIKEND PEKARA	21.031,04
31	15.05.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	316,44
32	15.05.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	973,64
33	15.05.2015.	POPOVIĆ LJUBICA	339,44
34	15.05.2015.	Ilić Koviljka	1.250,64
35	15.05.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.756,76
36	15.05.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
37	15.05.2015.	VULETIĆ DRAGAN	230,40
40/15	11.06.2015.	Otpad Tehnomed	33.750,00
38/15	15.06.2015.	STATUS DOO	65.000,00
41	15.06.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
42	15.06.2015.	Ilić Koviljka	893,92
43	15.06.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	884,92
44	15.06.2015.	POPOVIĆ LJUBICA	565,12
45	15.06.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	290,04
46	15.06.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	3.419,52
47	15.06.2015.	VULETIĆ DRAGAN	460,80
48	15.06.2015.	VIKEND PEKARA SZR	21.898,08
30/15	15.05.2015.	VIKEND PEKARA SZR	19.199,52
<b>Укупно:</b>			<b>180.173,14</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>252.173,14</b>
------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2015	30.04.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
5/15	31.05.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
6/2015	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04	30.04.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
5/15.	31.05.2015.	Agencija za privatizaciju	30.000,00
06/2015n	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
06/2015	03.06.2015.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>190.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
15-02-1028	31.05.2015.	Lutex	1.230,00
15-02-1028/6	12.06.2015.	Lutex	3.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.875,00</b>

Електрична енергија			
16241084	01.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	168.175,90
16311695	01.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	191.728,83
16635285	01.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	145.971,36
16698421	01.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	128.507,22
16790603	15.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	76.776,04
17019154	15.06.2015.	EPS SNABDEVANJE	107.773,37
rc za april	15.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	81.515,16
<b>Укупно:</b>			<b>900.447,88</b>

Комуналне услуге			
252/1503	15.04.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.870,11
252/1504	15.05.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.515,13
252/1505	15.06.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.365,07
<b>Укупно:</b>			<b>10.750,31</b>

Гориво и мазиво			
139656	27.04.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
191226	22.04.2015.	Manojlovic Predrag	3.002,00
188693	19.04.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
179183	06.04.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
159554	29.05.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
158379	27.05.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
154839	21.05.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
151323	15.05.2015.	Manojlovic Predrag	2.001,00
148686	11.05.2015.	Manojlovic Predrag	2.499,00
1815907	25.06.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
1811372	20.06.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
170897	15.06.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
166428	08.06.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
180322	30.06.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00

Гориво и мазиво			
225390	03.06.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.501,00</b>
Пошта и телефон			
1049606	01.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	1.913,26
1049607	01.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	1.033,37
11645095	15.04.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
065966870	22.04.2015.	Manojlovic Predrag	207,00
92351500	26.05.2015.	Manojlovic Predrag	1.646,00
03272443	15.05.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
064486758	23.06.2015.	Manojlovic Predrag	227,00
04400775	15.06.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
092333188	10.06.2015.	Manojlovic Predrag	138,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.664,63</b>
Текуће одржавање			
130/15	09.06.2015.	Teovanović doo	19.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.180,00</b>
Платни промет			
34	01.04.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
36	03.04.2015.	Banka poštanska štedionica	20,00
37	06.04.2015.	Banka poštanska štedionica	45,55
39	08.04.2015.	Banka poštanska štedionica	130,00
42	21.04.2015.	Banka poštanska štedionica	150,00
46	04.05.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
47	05.05.2015.	Banka poštanska štedionica	50,52
51	19.05.2015.	Banka poštanska štedionica	130,00
53	01.06.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
55	03.06.2015.	Banka poštanska štedionica	81,06
57	10.06.2015.	Banka poštanska štedionica	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.337,13</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
04/15	30.04.2015.	radnici zaposleni	63.291,46
5/15ug	31.05.2015.	popis Radnici po ugovoru o delu	63.291,46
6/2015ug	30.06.2015.	popis Radnici po ugovoru o delu	63.291,46
<b>Укупно:</b>			<b>189.874,38</b>
Књиговодствене услуге			
02-04/2015	30.04.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
03-05/2015	31.05.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
09-06/2015	30.06.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Административне таксе			
50	18.05.2015.	Agencija za Privredne Registre	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
Трошкови оглашавања			
05-223/15	01.06.2015.	LOGO IZDAV.MARKET.AGENCIJA	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
1725/2015	30.04.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.395,23
2408/2015	15.05.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	344,09
3096/2015	15.06.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	221,69
<b>Укупно:</b>			<b>1.961,01</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.242.191,34</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.432.191,34</b>

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **428.567,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2015.	Поштанска штедионица	3.400,00
08.04.2015.	Поштанска штедионица	2.000,00
20.04.2015.	Поштанска штедионица	16.575,00
29.04.2015.	Поштанска штедионица	500,00
08.05.2015.	Поштанска штедионица	2.000,00
01.06.2015.	Поштанска штедионица	500,00
25.06.2015.	Поштанска штедионица	78.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.975,00</b>

Уплаћени депозити		
22.06.2015.	STATUS DOO	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

Наплата потраживања		
06.04.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.063,68
06.04.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.436,32
08.04.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
15.04.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	292,30
15.04.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	207,70
15.04.2015.	VIKEND PEKARA SZR	24.000,00
24.04.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.000,00
30.04.2015.	Ilić Koviljka	914,86
30.04.2015.	Ilić Koviljka	0,08
30.04.2015.	Ilić Koviljka	0,06
08.04.2015.	UDRUŽENJE PENZIONERA BARAJEVO	4.158,00
08.05.2015.	UDRUŽENJE PENZIONERA BARAJEVO	4.158,00
07.05.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	1.909,73
20.05.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
20.05.2015.	Ilić Koviljka	1.538,00
10.06.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	287,40
10.06.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.395,07
10.06.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	317,53
12.06.2015.	VULETIĆ DRAGAN	333,92
12.06.2015.	VULETIĆ DRAGAN	666,08
24.06.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	45,30
30.06.2015.	ODISEJ IN	30.000,00
07.05.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	590,26
07.05.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>78.270,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	954,42
09.06.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	45,58
12.06.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
24.06.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	266,36
11.06.2015.	Otpad Tehnomed	33.750,00
12.06.2015.	Ilić Koviljka	1.029,00
24.06.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	188,34
<b>Укупно:</b>		<b>36.711,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>347.957,00</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2015.	Lutex	3.435,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.435,00</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
03.04.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.04.2015.	Manojlovic Predrag	6.199,00
04.05.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
04.05.2015.	Manojlovic Predrag	3.002,00
04.05.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
04.05.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	2.499,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	2.001,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.203,00</b>

Пошта и телефон		
03.04.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.04.2015.	Manojlovic Predrag	150,00
20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.135,62
20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.370,64
20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.135,62
20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.954,02
20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	1.913,26
20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	1.033,37
04.05.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	207,00
02.06.2015.	Manojlovic Predrag	1.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.045,53</b>

Платни промет		
04.05.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.05.2015.	Banka poštanska štedionica	50,52
19.05.2015.	Banka poštanska štedionica	130,00
01.04.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.04.2015.	Banka poštanska štedionica	20,00
06.04.2015.	Banka poštanska štedionica	45,55
08.04.2015.	Banka poštanska štedionica	130,00
21.04.2015.	Banka poštanska štedionica	150,00
10.06.2015.	Banka poštanska štedionica	130,00
03.06.2015.	Banka poštanska štedionica	81,06
01.06.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.337,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2015.	radnici zaposleni	63.291,46
18.05.2015.	radnici zaposleni	63.291,00
09.06.2015.	radnici zaposleni	0,46
09.06.2015.	popis Radnici po ugovoru o delu	63.291,46
<b>Укупно:</b>		<b>189.874,38</b>

Књигодствене услуге		
07.04.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
18.05.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
09.06.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
18.05.2015.	Agencija za Privredne Registre	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.06.2015.	LOGO IZDAV.MARKET.AGENCIJA	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>315.495,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2015.	<b>461.029,20</b>
---	-------------------