

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 03.06.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 је 593.188,45дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин. што укупно износи 571.702,78дин (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 621.571,73дин

6. Залихе 1.473.291,76дин.

4. Некретнине, постројења и опрема 1.049.067,65дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	571.702,78
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.571,73
4.	Залихе	0,00	1.473.291,76
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	1.049.067,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.716.977,92

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	571.702,78
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.571,73
4.	Залихе	0,00	1.473.291,76
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	1.049.067,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.716.977,92

Коментар

Нема промене

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	0,00	0,00	621.571,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.049.067,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.145.275,14

Коментар

Нема промене

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	23.500,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.769.752,45		1.861.144,75	91.392,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.793.252,45	0,00	1.861.144,75	91.392,30

Коментар

1. Износ од 23.500,00дин, 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.

11. Износ од 1.769.752,45дин. 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	101.562,00	20.176,00	20.176,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	330.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	360.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	30.000,00	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	910.000,00	311.562,00	90.176,00	20.176,00	980.000,00

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	4.900,00	15.000,00	0,00	4.900,00	0,00
2. Електрична енергија	593.641,46	1.150.000,00	788.215,22	1.339.015,09	42.841,59
3. Комуналне услуге	235.001,70	728.529,19	493.653,81	463.530,76	265.124,75
4. Гориво и мазиво	12.997,00	45.000,00	30.998,00	12.997,00	30.998,00
5. Пошта и телефон	1.834,00	15.000,00	4.739,21	2.479,21	4.094,00
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	15.000,00	2.968,67	2.968,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.202,58	16.202,58	16.202,58	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	126.141,18	127.000,00	42.131,10	168.272,28	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	174.051,70	144.000,00	142.405,80	0,00	316.457,50
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	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	7.700,00	23.000,00	8.456,00	8.456,00	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	1.196.267,04	2.338.731,77	1.589.770,39	2.078.821,59	707.215,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови.....20.176,00дин. (судска такса по пресуди)
3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00дин. (за период од 01.04.2014. до 30.06.2015.год. по одобрењу.)
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00дин. (за период од 01.4.2014. до 30.06.2015.год. по одобрењу.)
6. Трошак настао по основу дневница члановима одбора поверилаца у износу од10.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал0,00дин. (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.....	788.215,22дин.	(По рачунима за електричну енергију од 01.10.2015. до 31.12.2015.год.)			
3. Комуналне услуге	493.653,81 дин.	(по рачунима за воду од 01.10.2015. до 31.12.2015.год.)			
4. Гориво и мазиво	12.997,00 дин.	(трошкови горива повереника за од 01.10.2015. до 31.12.2015.год.)			
5. Пошта и телефон.....	4.739,21,00 дин.	(Трошкови телефона и поштанских марки)			
8. Платни промет	2.968,67 дин.	(По изводу)			
9. Премија осигурања.....	16.202,58дин.	(3 рате за осигурање "Дунав")			
14. Бруто зараде по уговору о раду	42.131,10дин.	(Ангажовање радника по уговору о привременим и повременим пословима по уговору о пословно-техничкој сарадњи са "СТАТУС" ДОО за 10 дана у октобру месецу 2015.год.)			
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.405,80 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 масе	8.456,00дин.	(Закупнина канцеларије повереника у Ваљеву и провизија ПИО уплата)			

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	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)	01.10.2015.	701.702,78
2.	Укупан прилив		1.793.252,45
3.	Укупан одлив		2.098.997,59
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)	31.12.2015.	395.957,64

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.10.2015.....701.702,78дин
 Укупан прилив.....1.793.252,45дин.
 Укупан одлив.....2.098.997,59дин.
 Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015.....395.957,64дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пирамида	60.000,00
Укупно		60.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		265.957,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		130.000,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		712.964,03
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		3.502.625,08

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти265.957,64дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 287.441.31 динара, а на наменском рачуну Банка Интеса 108.514,33 динара што укупно износи 395.955,64 динара, од чега је износ депозита по уговору о пословној техничкој сарадњи хотела "Подриње" и "Три чесме"130.000,00 динара, разлика од 2,00 динара настала је приликом заокруживања)

4. Дати аванси1.344,00дин.

5. Потраживања.....712.964,03дин.

6.Залихе.....1.473.291,76дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.049.067,65дин.

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема документације за формирање тужбеног захтева у парници против Специјалне болнице и Дирекције за имовину РС а тим поводом је одржан састанак Одбора поверилаца.

Обилазак имовине.

Контакти са ЕПС Снабдевањем и ЕД Лозница и покушај да се изнађе решење за мерно место Управа Бање - активности су у току.

Број предмета: 41/14

Датум: 03.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
68/15	01.10.2015.	STATUS DOO	130.000,00
69/15	01.10.2015.	STATUS DOO	126.142,68
73/15	20.10.2015.	STATUS DOO	758.926,59
74/15	20.10.2015.	STATUS DOO	42.131,10
75/15	02.11.2015.	STATUS DOO	130.000,00
76	06.11.2015.	STATUS DOO	56.709,14
77	16.11.2015.	STATUS DOO	154.374,31
78	27.11.2015.	STATUS DOO	287.427,46
79/15	01.12.2015.	STATUS DOO	130.000,00
80/15	10.12.2015.	STATUS DOO	10.750,31
81/15	28.12.2015.	STATUS DOO	34.683,16
Укупно:			1.861.144,75
Укупни приходи:			1.861.144,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
421	17.11.2015.	Privredni sud	13.356,00
145	24.12.2015.	Privredni sud	6.820,00
Укупно:			20.176,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015н	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
12ор	23.12.2015.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.176,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17576937	15.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	431.042,42
17795088	16.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	287.427,46
01/2015	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	35.062,18

Електрична енергија			
17983868	15.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	34.683,16
Укупно:			788.215,22
Комуналне услуге			
252/1509	15.10.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	328.529,19
252/1510	16.11.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	154.374,31
252/1511	15.12.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	10.750,31
Укупно:			493.653,81
Гориво и мазиво			
299996	07.10.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
245988	09.10.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
247712	12.10.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
250677	19.10.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
337758	29.10.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
262896	08.11.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
305285	13.11.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
353989	20.11.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
274140	27.11.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
277034	03.12.2015.	Predrag Manojlović PR	2.001,00
283660	15.12.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
287646	22.12.2015.	Manojlovic Predrag	3.999,00
291876	29.12.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:			30.998,00
Пошта и телефон			
147229235	30.10.2015.	Manojlovic Predrag	426,00
1350403/1	01.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	426,46
135	01.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	218,75
142774707	26.11.2015.	Manojlovic Predrag	242,00
1645095	16.11.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
102499683	17.12.2015.	Manojlovic Predrag	426,00
10991514	15.12.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
Укупно:			4.739,21
Платни промет			
112	01.10.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
113	02.10.2015.	Banka poštanska štedionica	456,31
116	09.10.2015.	Banka poštanska štedionica	94,50
118	13.10.2015.	Banka poštanska štedionica	51,14
122	19.10.2015.	Banka poštanska štedionica	65,00
124	26.10.2015.	Banka poštanska štedionica	65,70
128	30.10.2015.	Banka poštanska štedionica	462,94
129	02.11.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
130	03.11.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
133	13.11.2015.	Banka poštanska štedionica	325,00
135.	24.11.2015.	Banka poštanska štedionica	82,12
137	26.11.2015.	Banka poštanska štedionica	203,53
140	01.12.2015.	Banka poštanska štedionica	487,43
143	14.12.2015.	Banka poštanska štedionica	50,00
146	15.12.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:			2.968,67
Премија осигурања			
001-1481-008944961	02.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE	11.701,85
001148/8944961	05.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
Укупно:			16.202,58
Бруто зараде по уговору о раду			
10/2015ts	31.10.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	42.131,10
Укупно:			42.131,10

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015ud	31.10.2015.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
11/2015	30.11.2015.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
12ud	31.12.2015.	popis Radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:			142.405,80

Књиговодствене услуге			
po ug	31.10.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
po ugovoru	30.11.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
11-12/2015	30.12.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
25.	31.10.2015.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
5983/2015	15.10.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
7487	30.11.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
6731/2015	20.12.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
Укупно:			8.456,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.589.770,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.679.946,39
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.			701.702,78
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2015.	Поштанска штедионица	7.000,00
29.10.2015.	Поштанска штедионица	1.000,00
09.11.2015.	Поштанска штедионица	7.000,00
25.11.2015.	Поштанска штедионица	1.000,00
12.12.2015.	Поштанска штедионица	7.000,00
28.12.2015.	Поштанска штедионица	500,00
Укупно:		23.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	STATUS DOO	130.000,00
12.10.2015.	STATUS DOO	26.142,68
13.10.2015.	STATUS DOO	20.000,00
14.10.2015.	STATUS DOO	60.000,00
15.10.2015.	STATUS DOO	20.000,00
26.10.2015.	STATUS DOO	170.000,00
27.10.2015.	STATUS DOO	90.000,00
28.10.2015.	STATUS DOO	90.000,00
02.11.2015.	STATUS DOO	260.000,00
09.11.2015.	STATUS DOO	148.926,59
09.11.2015.	STATUS DOO	42.131,10
24.11.2015.	STATUS DOO	130.000,00
27.11.2015.	STATUS DOO	154.374,31
16.12.2015.	STATUS DOO	287.427,46
24.12.2015.	STATUS DOO	130.000,00
24.12.2015.	STATUS DOO	10.750,31
Укупно:		1.769.752,45

Укупни приливи: 1.793.252,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.11.2015.	Privredni sud	13.356,00
24.12.2015.	Privredni sud	6.820,00
Укупно:		20.176,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2015.	Lutex	4.900,00
Укупно:		4.900,00

Електрична енергија		
01.10.2015.	EPS Loznica	456.306,25
23.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	82.119,48
29.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	431.042,42
30.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	287.427,46
23.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	55.215,73
23.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	26.903,75
Укупно:		1.339.015,09

Комуналне услуге		
12.11.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	235.001,57
25.11.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	128.529,19
24.12.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	100.000,00
Укупно:		463.530,76

Гориво и мазиво		
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	1.501,00
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	3.500,00
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	1.997,00
Укупно:		12.997,00

Пошта и телефон		
29.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	218,75
29.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	426,46
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	334,00
08.10.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
Укупно:		2.479,21

Платни промет		
01.10.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.10.2015.	Banka poštanska štedionica	456,31
09.10.2015.	Banka poštanska štedionica	94,50
13.10.2015.	Banka poštanska štedionica	51,14
19.10.2015.	Banka poštanska štedionica	65,00
26.10.2015.	Banka poštanska štedionica	65,70
30.10.2015.	Banka poštanska štedionica	462,94
02.11.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.11.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
13.11.2015.	Banka poštanska štedionica	325,00
24.11.2015.	Banka poštanska štedionica	82,12

Платни промет		
26.11.2015.	Banka poštanska štedionica	203,53
15.12.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
14.12.2015.	Banka poštanska štedionica	50,00
01.12.2015.	Banka poštanska štedionica	487,43
Укупно:		2.968,67

Премија осигурања		
25.11.2015.	DUNAV OSIGURANJE	11.701,85
11.12.2015.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
Укупно:		16.202,58

Бруто зараде по уговору о раду		
12.10.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	51.141,18
16.10.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	75.000,00
12.11.2015.	privrem. i pov. poslovi Radnici	42.131,10
Укупно:		168.272,28

Књиговодствене услуге		
02.11.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
24.12.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
24.12.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
08.10.2015.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
11.12.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
24.12.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
Укупно:		8.456,00

Укупни одливи:		2.098.997,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	395.957,64
---	-------------------

