

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 15.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.01.2015. год износи 600.287,61дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 491.773,28дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин. што укупно износи 600.287,61дин.)
2. Дати аванси 1.344,00дин.
3. 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	600.287,61
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	396.951,34
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	3.590.600,62

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	600.287,61
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	396.951,34
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	3.590.600,62

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	19.792,56	27.683,47	389.060,43
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	19.792,56	27.683,47	2.982.422,10

Коментар

У овом периоду наплаћен је део потраживања од дужника стечајног дужника која су настала пре отварања стечаја у износу од 27.683,47дин. што значи да је дошло до повећања процента наплате у односу на наплату која је предвиђена ЕФИ-јем. Износ повећања потраживања износи 19.792,56дин.

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	46.965,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.683,47			
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	72.400,00	72.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.026,85		94.860,82	89.833,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		79.675,32	0,00	167.260,82	162.233,97

Коментар

- Износ од 46.965,00дин. односи се на уплате Фонда ПИО и остале уплате за које нисмо имали задужења
- У овом периоду наплаћен је део потраживања у износу од 27.683,47дин.
- Фактурисан је закуп пекари "Викенд" за I, II и III месец 2015.год.
- Електрична енергија корисницима стамбеног простора у објектима стечајног дужника.

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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	260.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00	550.000,00

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	330,00	11.000,00	3.435,00	330,00	3.435,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	24.938,39	0,00	9.674,70	0,00	34.613,09
4. Гориво и мазиво	13.997,00	45.000,00	35.196,00	39.494,00	9.699,00
5. Пошта и телефон	14.737,90	25.800,00	6.978,00	6.970,00	14.745,90
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.187,05	1.187,05	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	192.000,00	192.246,70	128.955,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	2.459,58	4.500,00	2.857,60	2.459,58	2.857,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	78.462,87	348.300,00	311.575,05	241.395,69	148.642,23

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00дин. (за период од 01.11.2014. до 30.03.2015.год. по одобрењу.)

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00дин. (за период од 01.11.2014. до 30.03.2015.год. по одобрењу.)

6.Исплаћене дневнице члановима одбора поверилаца у износу од10.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал3.435,00дин. (канцеларијски материјал, копијер папир, фотокопирање документације и

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

сл.)

3. Комуналне услуге9.674,70 дин. (по рачуну за јануар месец у износу од 6.234,60дин. и за фебруар месец у износу од 3.440,10дин. које смо тражили у допуни плана за април месец 2015. год.)
4. Гориво и мазиво35.196,00 дин. (трошкови горива повереника за I, II и III месец 2015.god.)
5. Пошта и телефон.....6.978,00 дин
8. Платни промет1.187,00 дин. (По изводу)
15. Бруто зараде по уговору о делу192.246,70 дин. (Ангажовање радника по уговору о делу)
16. Књиговодствене услуге60.000,00дин. (По рачунима за књиговодствене услуге књиговодствене агенције "Пирамида 2003")
24. Остали трошкови стечајне масе2.857,60дин.(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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	762.955,62	0,00	762.955,62
4. III исплатни ред	0,00	160.070.590,69	0,00	160.070.590,69
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	160.833.546,31	0,00	160.833.546,31

Коментар

Испитно рочиште одржано дана 25.02.2015. године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	600.287,61
2.	Укупан прилив		79.675,32
3.	Укупан одлив		251.395,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	428.567,24

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2015.год. износило је 600.287,61дин. Прилив у овом извештајном периоду износи 79.675,32дин., одлив 251.395,69дин. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2015.год. износи 428.567,24дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорка Игњатовић	31.645,82
2.	Милка Селаковић	31.645,82
3.	Славица Коларевић	34.017,60
4.	Живота Исаковић	31.645,82
5.	књиг.агенц. "Пирамида"	60.000,00
Укупно		188.955,06

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
Укупно без депозита		3.573.223,31

Коментар

На рачуну Банке Поштанске штедионице салдо на дан 31.03.2015.год. износи 320.052,91дин. а на рачуну Банке Интеса салдо је 108.514,33дин. што укупно износи 428.567,24дин.

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

31.03.2015. Израда листе потраживања

Израда листе потраживања за рочиште заказано за 25.02.2015.год.

Израда месечних планова, кварталног извештаја и остале послове из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 41/14

Датум: 15.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
01/15	08.01.2015.	VIKEND PEKARA SZR	24.400,00
02/15	08.02.2015.	VIKEND PEKARA SZR	24.000,00
3/15	05.03.2015.	VIKEND PEKARA SZR	24.000,00
Укупно:			72.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/12	20.01.2015.	VIKEND PEKARA SZR	25.992,00
10/14	15.01.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	481,86
11/14	15.01.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.431,57
12/14	15.01.2015.	POPOVIĆ LJUBICA	257,93
13/14	15.01.2015.	Ilić Koviljka	2.064,38
14/14	15.01.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	3.313,98
15/14	15.01.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
12/15	20.02.2015.	VIKEND PEKARA SZR	28.344,00
4/15	10.02.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	310,44
05/15	10.02.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.585,74
6j	10.02.2015.	POPOVIĆ LJUBICA	120,86
07/15	10.02.2015.	Ilić Koviljka	1.538,06
08/15	10.02.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.395,07
09/15	10.02.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
13/15	20.03.2015.	VIKEND PEKARA SZR	19.656,00
15/15	10.03.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	738,78
16/15	10.03.2015.	POPOVIĆ LJUBICA	50,00
17/15	10.03.2015.	Ilić Koviljka	914,86
18/15	10.03.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.319,41
19/15	10.03.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
20/15	10.03.2015.	VULETIĆ DRAGAN	1.658,88
20/1/15	10.03.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	253,00
Укупно:			94.860,82

Укупни приходи:			167.260,82
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
03	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03.	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15-02-0500	06.03.2015.	Lutex	3.435,00
Укупно:			3.435,00

Комуналне услуге			
252/1501	31.01.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	6.234,60
252/1502	28.02.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.440,10
Укупно:			9.674,70

Гориво и мазиво			
80595	06.01.2015.	Manojlovic Predrag	2.999,00
88324	21.01.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
89628	23.01.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
92074	29.01.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
539051	03.02.2015.	Manojlovic Predrag	3.999,00
102395	19.02.2015.	Manojlovic Predrag	3.999,00
100371	14.02.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
97623	09.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.999,00
94085	02.02.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
119872	24.03.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
115387	16.03.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
123908	31.03.2015.	Manojlovic Predrag	6.199,00
Укупно:			35.196,00

Пошта и телефон			
663	15.01.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
54455833	16.01.2015.	Manojlovic Predrag	69,00
079102057	13.02.2015.	Manojlovic Predrag	759,00
2287	15.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
2301	15.03.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
079136254	16.03.2015.	Manojlovic Predrag	150,00
Укупно:			6.978,00

Платни промет			
6j	22.01.2015.	Banka poštanska štedionica	20,00
7j	23.01.2015.	Banka poštanska štedionica	125,00
11j	30.01.2015.	Banka poštanska štedionica	50,00
12f	02.02.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
13f	03.02.2015.	Banka poštanska štedionica	65,41
18f	19.02.2015.	Banka poštanska štedionica	25,66
20f	24.02.2015.	Banka poštanska štedionica	105,00
22f	28.02.2015.	Banka poštanska štedionica	46,21
23	02.03.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
25	05.03.2015.	Banka poštanska štedionica	64,77

Платни промет			
27	10.03.2015.	Banka poštanska štedionica	150,00
29	16.03.2015.	Banka poštanska štedionica	110,00
32	19.03.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
Укупно:			1.187,05

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2015	31.01.2015.	radnici zaposleni	65.663,42
02f	28.02.2015.	radnici zaposleni	63.291,64
03/2015	31.03.2015.	radnici zaposleni	63.291,64
Укупно:			192.246,70

Књиговодствене услуге			
01/01/2015	31.01.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
04-02/2015	28.02.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
31-03/2015	31.03.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
366/215	31.01.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.462,37
1049/2015	28.02.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.395,23
Укупно:			2.857,60

Укупно обавезе стечајне масе:			311.575,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			611.575,05
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	600.287,61
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2015.	Поштанска штедионица	1.000,00
16.01.2015.	Поштанска штедионица	2.000,00
23.01.2015.	Поштанска штедионица	1.865,00
10.02.2015.	Поштанска штедионица	6.800,00
11.02.2015.	Поштанска штедионица	1.000,00
12.02.2015.	Поштанска штедионица	18.600,00
02.03.2015.	Поштанска штедионица	3.400,00
09.03.2015.	Поштанска штедионица	2.500,00
09.03.2015.	Поштанска штедионица	6.800,00
13.03.2015.	Поштанска штедионица	1.000,00
13.03.2015.	Поштанска штедионица	2.000,00
Укупно:		46.965,00

Наплата потраживања		
05.01.2015.	SIM PROM	10.000,00
13.01.2015.	SIM PROM	9.792,32
09.01.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.500,00
26.01.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	720,00
27.01.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	600,00
10.02.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	451,15
17.03.2015.	ČUGUROVIĆ SVETLANA	2.000,00
13.03.2015.	Ilić Koviljka	2.620,00

Наплата потраживања	
Укупно:	27.683,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.431,57
10.02.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	117,28
22.02.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	481,86
22.02.2015.	KRSMANOVIĆ SRBIJANKA	18,14
10.03.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	1.468,46
10.03.2015.	PAVLOVIĆ stanarina ZORICA	31,54
26.03.2015.	STANKOVIĆ BOŽANA	478,00
13.03.2015.	Ilić Koviljka	1.000,00
Укупно:		5.026,85

Укупни приливи:	79.675,32
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
22.01.2015.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	330,00
Укупно:		330,00

Гориво и мазиво		
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.001,00
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	1.999,00
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	1.998,00
26.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.999,00
26.02.2015.	Manojlovic Predrag	3.001,00
26.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
26.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
04.03.2015.	Manojlovic Predrag	1.500,00
04.03.2015.	Manojlovic Predrag	3.999,00
04.03.2015.	Manojlovic Predrag	2.999,00
04.03.2015.	Manojlovic Predrag	3.000,00
04.03.2015.	Manojlovic Predrag	3.999,00
Укупно:		39.494,00

Пошта и телефон		
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	142,00
02.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
26.02.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
26.02.2015.	Manojlovic Predrag	69,00
04.03.2015.	Manojlovic Predrag	2.000,00
04.03.2015.	Manojlovic Predrag	759,00
Укупно:		6.970,00

Платни промет		
23.01.2015.	Banka poštanska štedionica	125,00
30.01.2015.	Banka poštanska štedionica	50,00
22.01.2015.	Banka poštanska štedionica	20,00
03.02.2015.	Banka poštanska štedionica	65,41
02.02.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
19.02.2015.	Banka poštanska štedionica	25,66
24.02.2015.	Banka poštanska štedionica	105,00
28.02.2015.	Banka poštanska štedionica	46,21
02.03.2015.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.03.2015.	Banka poštanska štedionica	64,77
10.03.2015.	Banka poštanska štedionica	150,00
16.03.2015.	Banka poštanska štedionica	110,00
19.03.2015.	Banka poštanska štedionica	25,00
Укупно:		1.187,05

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2015.	Matić Dragan	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2015.	radnici zaposleni	25.663,42
23.02.2015.	radnici zaposleni	40.000,00
13.03.2015.	radnici zaposleni	63.291,64
Укупно:		128.955,06

Књиговодствене услуге		
21.01.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
23.02.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
13.03.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	10.000,00
18.03.2015.	PIRAMIDA 2003 DOO	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.069,14
29.01.2015.	REPUBLIČKI FOND PIO	1.390,44
Укупно:		2.459,58

Укупни одливи:		251.395,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	428.567,24
---	-------------------

