

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 07.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.903,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	130.000,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	678.280,87
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		3.235.887,31

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти33.903,03дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 55.387,70дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин. и 130.000,00 динара- овај износ је депозит по уговору о пословно-техничкој сарадњи хотела "Подриње" и "Три чесме").

рб.4. Дати аванси1.344,00дин.

рб.5. Потраживања678.280,87дин

рб.6. Залихе1.473.291,76дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема1.049.067,65дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.903,03
2. Дати аванси	0,00	1.344,00
3. Потраживања	0,00	678.280,87
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	3.235.887,31

Коментар

Нема промене

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	33.903,03
2. Дати аванси	0,00	1.344,00
3. Потраживања	0,00	678.280,87
4. Залихе	207.309,89	1.265.981,87
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	653.143,46	395.924,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	860.453,35	2.375.433,96

Коментар

У овом кварталном извештају умањена је имовина по основу Одлуке Одбора поверилаца од 15.06.2016.год. и то:

* ЗАЛИХЕ у износу од207.309,89дин.

* НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА у износу653.143,46дин.

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	678.280,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.265.981,87
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	395.924,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.341.530,93

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
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)	2.285.344,43		2.627.084,75	341.740,32
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.315.344,43	0,00	2.627.084,75	341.740,32

Коментар

1. Износ од 30.000,00дин, односи се на уплате Фонда ПИО за рате њихових корисника чија задужења нисмо имали у ЕФИ-ју.

11. Износ од 2.285.344,43 дин. 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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	0,00	0,00	0,00	330.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	10.000,00	30.000,00	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	770.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	760.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	3.936,00	3.936,00	0,00
2. Електрична енергија	294.695,49	1.378.854,83	1.234.147,66	1.078.944,40	449.898,75
3. Комуналне услуге	0,13	724.466,28	716.830,04	716.830,04	0,13
4. Гориво и мазиво	27.341,00	45.000,00	31.862,00	50.151,00	9.052,00
5. Пошта и телефон	8.587,64	15.000,00	12.271,00	18.083,64	2.775,00
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	3.236,26	3.236,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.717,81	18.717,81	18.717,81	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	537.977,64	144.000,00	142.405,80	126.582,58	553.800,86
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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)	4.039.262,60	820.120,03	820.120,03	0,00	4.859.382,63
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.947.864,50	3.245.158,95	3.043.526,60	2.096.481,73	5.894.909,37

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника0,00дин.

рб.5 Накнада трошкова стечајног управника0,00дин.

рб.6. Накнада трошкова одбора поверилаца00.000,00дин. - плаћено10.000,00дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал3.936,00дин. - плаћено3.936,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....1.234.147,66дин. - плаћено1.078.944,40ин.

рб.3. Комуналне услуге716.466,04 дин. - плаћено716.466,04дин.

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
рб.4. Гориво и мазиво	31.862,00 дин. - плаћено	50.151,00дин			
рб.5. Пошта и телефон.....	12.271,00 дин. - плаћено.....	18.083,64,00дин.			
рб.8. Платни промет	3.236,26 дин. - плаћено	3.236,26дин.			
рб.9. Премија осигурања.....	18.717,81дин. - плаћено	18.717,81дин.			
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу	142.405,800 дин. - плаћено	126.582,58дин.			
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин. - плаћено	80.000,00дин.			
рб.18. Порези	820.120,03дин.				

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	226.029.095,29	0,00	0,00	226.029.095,29
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	238.441.684,07	0,00	0,00	238.441.684,07

Коментар

Нема промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	163.903,03
2.	Укупан прилив		2.315.344,43
3.	Укупан одлив		2.106.481,73
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)	30.09.2016.	372.765,73

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.07.2016.....163.903,03дин
 Укупан прилив.....2.315.344,43дин.
 Укупан одлив.....2.106.481,73дин.
 Крајње стање на рачунима 30.09.2016.....372.765,73дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Селаковић	47.468,34
2.	Славица Коларевић	47.468,34
3.	Зорка Игњатовић	15.822,78
4.	Живота Исаковић	15.822,78
Укупно		126.582,24

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Добит".

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 80.000,00дин.

Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 126.582,58дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		242.765,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		130.000,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		1.020.021,19
6. Залихе		1.265.981,87
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		395.924,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.926.036,98

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти242.765,73дин.

4. Дати аванси1.344,00дин.

5. Потраживања.....1.020.021,19дин.

6.Залихе.....1.473.291,76дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....395.924,19дин.

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пословне активности за период 01.07.-30.09.2016.год.:

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Испостављање фактура за закуп, електричну енергију и комуналне услуге
- Комуникација са ЕПС везано за снабдевање ел. енергијом
- Отпис опреме по одлуци Одбора поверилаца
- Обилазак имовине

Број предмета: 41/14

Датум: 07.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/16	01.07.2016.	STATUS DOO	286.537,06
15/16	01.07.2016.	STATUS DOO	130.000,00
16/16	01.07.2016.	STATUS DOO	224.036,27
17/16	01.08.2016.	STATUS DOO	378.854,83
18/16	01.08.2016.	STATUS DOO	130.000,00
19/16	09.08.2016.	STATUS DOO	219.736,14
20/16	01.09.2016.	STATUS DOO	413.552,51
21/16	01.09.2016.	STATUS DOO	130.000,00
22/16	01.09.2016.	STATUS DOO	272.627,62
23/16	26.09.2016.	STATUS DOO	441.740,32
Укупно:			2.627.084,75
Укупни приходи:			2.627.084,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
400	25.07.2016.	Sloga servis	1.000,00
16-021410	29.07.2016.	Lutex	1.190,00
16-021688	08.09.2016.	Lutex	1.746,00
Укупно:			3.936,00
Електрична енергија			
19607114	27.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	378.854,83
19739387	17.08.2016.	EPS Loznica	413.552,51
19904585	19.09.2016.	Elektorprivreda Srbije	441.740,32
Укупно:			1.234.147,66
Комуналне услуге			
2521606	15.07.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	224.466,28
252/1607	10.08.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	219.736,14
252/1608	03.09.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	272.627,62
Укупно:			716.830,04
Гориво и мазиво			
468785	01.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
9541	08.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.009,00
410701	19.07.2016.	Manojlovic Predrag	4.299,00
415522	26.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
415537	26.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
423598	08.08.2016.	Manojlovic Predrag	4.001,00
427371	13.08.2016.	Manojlovic Predrag	4.501,00
427793	14.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00

Гориво и мазиво			
456909	27.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.053,00
456918	27.09.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
822804	16.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.999,00
486199	02.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
Укупно:			31.862,00

Пошта и телефон			
1802011939	29.07.2016.	Manojlovic Predrag	448,00
05701359	15.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
3293983	15.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.455,00
180292855	26.08.2016.	Manojlovic Predrag	438,00
6856101	15.08.2016.	Manojlovic Predrag	500,00
3047550	15.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.406,00
179851676	01.07.2016.	Manojlovic Predrag	249,00
3508657	01.07.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
180302138	06.09.2016.	Manojlovic Predrag	462,00
3420979	15.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.313,00
Укупно:			12.271,00

Платни промет			
64	01.07.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
66	05.07.2016.	Banka poštanska štedionica	125,00
70	12.07.2016.	Banka poštanska štedionica	336,54
73	20.07.2016.	Banka poštanska štedionica	105,00
75	25.07.2016.	Banka poštanska štedionica	39,36
77	27.07.2016.	Banka poštanska štedionica	224,47
78	01.08.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
80	04.08.2016.	Banka poštanska štedionica	153,68
81	05.08.2016.	Banka poštanska štedionica	380,97
83.	15.08.2016.	Banka poštanska štedionica	50,00
84	16.08.2016.	Banka poštanska štedionica	219,74
86	23.08.2016.	Banka poštanska štedionica	65,00
87.	24.08.2016.	Banka poštanska štedionica	85,13
88	01.09.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
92.	07.09.2016.	Banka poštanska štedionica	422,20
94.	13.09.2016.	Banka poštanska štedionica	65,00
95	14.09.2016.	Banka poštanska štedionica	91,54
97.	16.09.2016.	Banka poštanska štedionica	272,63
Укупно:			3.236,26

Премија осигурања			
11481008944961	01.07.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
00148100910714	01.07.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
114810089449610 00-08	05.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
114810091071400 00-9/2	12.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
001148100910714	06.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481008944961d	06.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
Укупно:			18.717,81

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2016ud	31.07.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
8/16ud	31.08.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
9/2016	30.09.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:			142.405,80

Књиговодствене услуге			
94/2016	31.07.2016.	SZR Dobit	20.000,00
112.	31.08.2016.	SZR Dobit	20.000,00
129/2016	30.09.2016.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
poroz	30.09.2016.	Grad Loznica	820.120,03
Укупно:			820.120,03

Укупно обавезе стечајне масе:	3.043.526,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.043.526,60
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	163.903,03
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2016.	Поштанска штедионица	25.000,00
27.07.2016.	Поштанска штедионица	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	STATUS DOO	130.000,00
08.07.2016.	STATUS DOO	286.537,06
19.07.2016.	STATUS DOO	24.036,27
25.07.2016.	STATUS DOO	200.000,00
03.08.2016.	STATUS DOO	378.854,83
03.08.2016.	STATUS DOO	130.000,00
12.08.2016.	STATUS DOO	219.736,14
02.09.2016.	STATUS DOO	50.000,00
05.09.2016.	STATUS DOO	363.552,51
02.09.2016.	STATUS DOO	130.000,00
12.09.2016.	STATUS DOO	272.627,62
29.09.2016.	STATUS DOO	100.000,00
Укупно:		2.285.344,43

Укупни приливи:	2.315.344,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
04.07.2016.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2016.	Lutex	1.190,00
04.08.2016.	Sloga servis	1.000,00
13.09.2016.	Lutex	1.746,00
Укупно:		3.936,00

Електрична енергија		
11.07.2016.	EPS Srbije	286.537,06
04.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	378.854,83
06.09.2016.	EPS Loznica	413.552,51
Укупно:		1.078.944,40

Комуналне услуге		
26.07.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	224.466,28
15.08.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	219.736,14
15.09.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	272.627,62
Укупно:		716.830,04

Гориво и мазиво		
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.738,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	4.002,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.600,00
12.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
23.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.009,00
23.08.2016.	Manojlovic Predrag	4.299,00
23.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
23.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
13.09.2016.	Manojlovic Predrag	4.001,00
13.09.2016.	Manojlovic Predrag	4.501,00
13.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:		50.151,00

Пошта и телефон		
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	2.587,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	393,00
22.07.2016.	Manojlovic Predrag	69,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	275,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.590,10
03.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.454,54
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	219,00
23.08.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
23.08.2016.	Manojlovic Predrag	2.455,00
23.08.2016.	Manojlovic Predrag	448,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	249,00
03.08.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
13.09.2016.	Manojlovic Predrag	500,00
13.09.2016.	Manojlovic Predrag	2.406,00
13.09.2016.	Manojlovic Predrag	438,00
Укупно:		18.083,64

Платни промет		
01.07.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.07.2016.	Banka poštanska štedionica	125,00
12.07.2016.	Banka poštanska štedionica	336,54
20.07.2016.	Banka poštanska štedionica	105,00
25.07.2016.	Banka poštanska štedionica	39,36
27.07.2016.	Banka poštanska štedionica	224,47
01.08.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
04.08.2016.	Banka poštanska štedionica	153,68
05.08.2016.	Banka poštanska štedionica	380,97
15.08.2016.	Banka poštanska štedionica	50,00

Платни промет		
16.08.2016.	Banka poštanska štedionica	219,74
23.08.2016.	Banka poštanska štedionica	65,00
24.08.2016.	Banka poštanska štedionica	85,13
01.09.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
07.09.2016.	Banka poštanska štedionica	422,20
13.09.2016.	Banka poštanska štedionica	65,00
14.09.2016.	Banka poštanska štedionica	91,54
16.09.2016.	Banka poštanska štedionica	272,63
Укупно:		3.236,26

Премија осигурања		
03.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
03.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
12.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
12.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
06.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
06.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
Укупно:		18.717,81

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2016.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
12.09.2016.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
19.07.2016.	radnici po ugovoru o delu	63.291,46
Укупно:		126.582,58

Књиговодствене услуге		
11.07.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
11.07.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
23.08.2016.	SZR Dobit	20.000,00
13.09.2016.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.106.481,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	372.765,73
---	-------------------