

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.468,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	130.000,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	798.736,94
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		3.386.909,27

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти64.468,92дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 85.952,59дин, 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. Потраживања798.736,94дин

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	64.468,92
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	798.736,94
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	3.386.909,27

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	64.468,92
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	798.736,94
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	3.386.909,27

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	1.344,00
2.	Потраживања	0,00	120.456,07	678.280,87
3.	Залихе	0,00	0,00	1.473.291,76
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.049.067,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.456,07	3.201.984,28

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	6.500,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.456,07			
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)	808.953,16		808.953,16	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		935.909,23	0,00	808.953,16	0,00

Коментар

1. Износ од 6.500,00дин, односи се на уплате Фонда ПИО за рате њихових корисника чија задужења нисмо имали у ЕФИ-ју.

11. Износ од 808.953,16дин. су наплаћени префактурисани трошкови по уговору о пословно -техничкој сарадњи

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	250.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	360.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	970.000,00	30.000,00	10.000,00	210.000,00	770.000,00

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	1.450,00	0,00
2.	Електрична енергија	128.614,50	800.000,00	544.020,69	294.695,49

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
3. Комуналне услуге	20.000,13	400.000,00	161.469,53	181.469,53	0,13
4. Гориво и мазиво	21.020,00	45.000,00	27.341,00	21.020,00	27.341,00
5. Пошта и телефон	6.061,00	15.000,00	8.587,64	6.061,00	8.587,64
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	1.882,53	1.882,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	19.760,90	19.760,90	19.760,90	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	458.863,30	144.000,00	142.405,80	63.291,46	537.977,64
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	4.039.262,80	4.039.262,60	0,00	4.039.262,60
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	694.558,93	5.565.623,70	5.009.780,69	756.475,12	4.947.864,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника0,00дин. - плаћени трошкови180.000,00дин

рб.5 Накнада трошкова стечајног управника0,00дин. - плаћени трошкови.....30.000,00дин.

рб.6. Накнада трошкова одбора поверилаца10.000,00дин. (трошкови одбора поверилаца одржаног 15.06.2016.год.)

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал1.450,00дин. - плаћено1.450,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....544.020,69дин. - плаћено377.939,70дин.

рб.3. Комуналне услуге161.469,53 дин. - плаћено181.469,53дин.

рб.4. Гориво и мазиво27.341,00 дин. - плаћено21.020,00дин

рб.5. Пошта и телефон.....8.587,64 дин. - плаћено.....6.061,00дин.

рб.8. Платни промет1.882,53 дин. - плаћено1.882,53дин.

рб.9. Премија осигурања.....19.760,90дин. - плаћено19.760,90дин.

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу142.405,80 дин. - плаћено63.291,46дин.

рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00дин. - плаћено80.000,00дин.

рб.18. Порези4.039.262,80дин.

рб.19. Административне таксе3.600,00дин. - плаћено.....3.600,00дин.

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	224.911.379,68	1.117.715,61	0,00	226.029.095,29
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		237.323.968,46	1.117.715,61	0,00	238.441.684,07

Коментар

Повећање обавеза у износу од 1.117.715,61дин. се односи на правосудне пресуде
- Матић Драган 8П1.275/13
- Неговановић Милена П.бр.273/13
- Милутиновић Младен п.бр.297/13

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	194.468,92
2.	Укупан прилив		935.909,23
3.	Укупан одлив		966.475,12
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)	30.06.2016.	163.903,03

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.04.2016.....194.468,92дин
Укупан прилив.....935.909,23дин.
Укупан одлив.....966.475,12дин.
Крајње стање на рачунима 30.06.2016.....163.903,03дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Пирамида 2003 доо	20.000,00
2.	Пирамида 2003 доо	20.000,00
3.	Пирамида 2003 доо	20.000,00
4.	Пирамида 2003 доо	20.000,00
5.	Милка Селаковић	15.822,86
6.	Славица Коларевић	15.822,86
7.	Зорка Игњатовић	15.822,86
8.	Живота Исаковић	15.822,86
Укупно		143.291,44

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Пирамида 2003".

Извршена је исплата накнаде у укупном износу од 80.000,00дин. за период од 01.01.2016. године до 31.04.2016. године. Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 63.291,46дин. за јул месец 2015.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти33.903,03дин.
4. Дати аванси1.344,00дин.
5. Потраживања.....678.280,87дин.
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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пословне активности за период 01.04.-30.06.2016.год.:

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Испостављање фактура за закуп, електричну енергију и комуналне услуге
- Усклађивање листе потраживања са правосудним пресудама за
 - * Матић Драгана
 - *Милену Негосављевић
 - *Младена Милутиновић
- Подношеље захтев МУП-у за издавање података о пријављеним крађама у објектима ХТП-а
- Припрема података за састанак одбора поверилаца везано за доношење одлуке о отпису опреме и залиха у објектима који су предати Специјалној болници
- Обилазак имовине

Број предмета: 41/14

Датум: 14.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/16	01.04.2016.	STATUS DOO	130.000,00
8/16	13.04.2016.	STATUS DOO	6.020,18
09/16	04.05.2016.	STATUS DOO	130.000,00
10/16	09.05.2016.	STATUS DOO	97.720,50
11/16	01.06.2016.	STATUS DOO	130.000,00
12/16	01.06.2016.	STATUS DOO	203.409,35
13/16	01.06.2016.	STATUS DOO	111.803,13
Укупно:			808.953,16

Укупни приходи:	808.953,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
006	15.06.2016.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	10.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-02-0794	28.04.2016.	Lutex	1.450,00
Укупно:			1.450,00

Електрична енергија			
189886-45	19.04.2016.	EPS Loznica	97.720,50
19148187	01.05.2016.	EPS Loznica	159.763,13
19462066	17.06.2016.	EPS Srbije	286.537,06
Укупно:			544.020,69

Комуналне услуге			
252/1603	15.04.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	6.020,18
252/1604	15.05.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	43.646,22
252/1605	15.06.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	111.803,13
Укупно:			161.469,53

Гориво и мазиво			
351213	17.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
344553	06.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.738,00
341999	01.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
362026	05.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00

Гориво и мазиво			
364466	09.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
371722	20.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
373728	23.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
378503	31.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
154318	15.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
382628	06.06.2016.	Manojlovic Predrag	4.002,00
386846	13.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
393251	23.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.600,00
Укупно:			27.341,00

Пошта и телефон			
179822105	15.04.2016.	Manojlovic Predrag	393,00
2771505	01.04.2016.	Manojlovic Predrag	2.587,00
3797863	15.05.2016.	Manojlovic Predrag	2.590,10
180244903	01.05.2016.	Manojlovic Predrag	344,00
3340336	15.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	2.454,54
179874473	14.06.2016.	Manojlovic Predrag	219,00
Укупно:			8.587,64

Платни промет			
30/16	01.04.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
34/16	13.04.2016.	Banka poštanska štedionica	208,36
37/16	20.04.2016.	Banka poštanska štedionica	40,00
39/16	25.04.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
42/16	04.05.2016.	Banka poštanska štedionica	225,00
44/16	06.05.2016.	Banka poštanska štedionica	75,00
47/16	20.05.2016.	Banka poštanska štedionica	97,72
48/16	23.05.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
50/16	25.05.2016.	Banka poštanska štedionica	85,00
52	01.06.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
54	07.06.2016.	Banka poštanska štedionica	50,00
56	13.06.2016.	Banka poštanska štedionica	228,41
58	15.06.2016.	Banka poštanska štedionica	253,04
61	20.06.2016.	Banka poštanska štedionica	145,00
63	30.06.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
Укупно:			1.882,53

Премија осигурања			
41481-009107140-000	15.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
00894496	05.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
11481008944961000	05.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
0011481009107140000	05.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
1148100894961	05.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
1148100910714	14.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:			19.760,90

Бруто зараде по уговору о делу			
IV/16	30.04.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
05/2016ud	31.05.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
06/2016UD	30.06.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:			142.405,80

Књиговодствене услуге			
006-05/2016	31.05.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
02-04/2016	30.04.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
piramida 06	30.06.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-porez	01.04.2016.	Grad Loznica	3.765.056,81
05P	04.05.2016.	Grad Loznica	274.205,79
Укупно:			4.039.262,60

Административне таксе			
53APR	06.06.2016.	Agencija za Privredne Registre	3.000,00
62NT	29.06.2016.	Budžet republike Srbije	600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.009.780,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.019.780,69
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			194.468,92
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.04.2016.	Поштанска штедионица	1.000,00
27.04.2016.	Поштанска штедионица	1.000,00
31.05.2016.	Поштанска штедионица	1.000,00
16.06.2016.	Поштанска штедионица	3.500,00
Укупно:		6.500,00

Наплата потраживања		
08.04.2016.	STATUS DOO	120.456,07
Укупно:		120.456,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	STATUS DOO	130.000,00
15.04.2016.	STATUS DOO	6.020,18
18.05.2016.	STATUS DOO	130.000,00
19.05.2016.	STATUS DOO	97.720,50
06.06.2016.	STATUS DOO	130.000,00
10.06.2016.	STATUS DOO	203.409,35
13.06.2016.	STATUS DOO	111.803,13
Укупно:		808.953,16

Укупни приливи:			935.909,23
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	90.000,00
24.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
17.06.2016.	Агенција за privatizaciju	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
24.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
17.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2016.	Lutex	1.450,00
Укупно:		1.450,00

Електрична енергија		
12.04.2016.	EPS SNABDEVANJE	120.456,07
19.05.2016.	EPS Loznica	97.720,50
10.06.2016.	EPS Loznica	159.763,13
Укупно:		377.939,70

Комуналне услуге		
12.04.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	20.000,00
19.04.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	6.020,18
10.06.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	43.646,22
15.06.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	111.803,13
Укупно:		181.469,53

Гориво и мазиво		
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	3.010,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	999,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.010,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:		21.020,00

Пошта и телефон		
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	207,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	138,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	300,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	2.307,00
14.06.2016.	Manojlovic Predrag	3.109,00
Укупно:		6.061,00

Платни промет		
20.04.2016.	Banka poštanska štedionica	40,00
13.04.2016.	Banka poštanska štedionica	208,36
01.04.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
25.04.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
06.05.2016.	Banka poštanska štedionica	75,00
20.05.2016.	Banka poštanska štedionica	97,72
23.05.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
25.05.2016.	Banka poštanska štedionica	85,00
04.05.2016.	Banka poštanska štedionica	225,00
01.06.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
07.06.2016.	Banka poštanska štedionica	50,00
13.06.2016.	Banka poštanska štedionica	228,41
15.06.2016.	Banka poštanska štedionica	253,04
20.06.2016.	Banka poštanska štedionica	145,00
30.06.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
Укупно:		1.882,53

Премија осигурања		
28.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
19.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
05.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
05.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
10.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
14.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:		19.760,90

Бруто зараде по уговору о делу		
17.06.2016.	radnici po ugovoru o delu	63.291,46
Укупно:		63.291,46

Књиговодствене услуге		
12.04.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
20.05.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
06.06.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
14.06.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
06.06.2016.	Agencija za Privredne Registre	3.000,00
29.06.2016.	Budžet republike Srbije	600,00
Укупно:		3.600,00

Укупни одливи:		966.475,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	163.903,03
---	-------------------