

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 13.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти242.765,73дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 264.251,01дин, 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. Потраживања1.020.021,19дин

рб.6. Залихе1.265.981,87дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема395.924,19дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	242.765,73
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	1.020.021,19
4.	Залихе	0,00	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	0,00	395.924,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.926.036,98

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	242.765,73
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	1.020.021,19
4.	Залихе	0,00	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	0,00	395.924,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.926.036,98

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	341.740,32	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	341.740,32	2.341.530,93

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	64.849,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	341.740,32			
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)	1.443.762,08		1.485.809,70	42.047,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.850.351,53	0,00	1.485.809,70	42.047,62

Коментар

1. Износ од 64.849,13дин, односи се на камату на орочена средства.

11. Износ од 1.443.762,08 дин. су наплаћени префактурисани трошкови по уговору о пословно -техничкој сарадњи

26 // Спсак 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 предујама 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	30.000,00	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	330.000,00	0,00	0,00	60.000,00	270.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	20.000,00	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	760.000,00	20.000,00	10.000,00	90.000,00	680.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	449.898,75	1.100.000,00	654.923,99	1.096.664,31	8.158,43

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	0,13	550.000,00	366.155,18	366.155,18	0,13
4. Гориво и мазиво	9.052,00	45.000,00	26.196,00	20.245,00	15.003,00
5. Пошта и телефон	2.775,00	15.000,00	10.060,00	6.488,00	6.347,00
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	2.391,15	2.391,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.000,00	20.608,07	20.608,07	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	75.682,91	74.730,53	0,00	74.730,53
15. Бруто зараде по уговору о делу	553.800,86	144.000,00	142.405,80	31.645,28	664.561,38
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.859.382,63	459.507,00	459.506,58	0,00	5.318.889,21
19. Административне таксе	0,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	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	15.000,00	9.360,00	360,00	9.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.894.909,37	2.526.885,91	1.832.033,30	1.570.252,99	6.156.689,68

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника0,00дин.
 рб.5 Накнада трошкова стечајног управника0,00дин.
 рб.6. Накнада трошкова одбора поверилаца10.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

- рб.1. Канцеларијски материјал0,00дин. - плаћено0,00дин.
 рб.2. Електрична енергија.....654.923,99дин. - плаћено1.096.664,31ин.
 рб.3. Комуналне услуге366.155,18 дин. - плаћено366.155,18дин.
 рб.4. Гориво и мазиво26.196,00 дин. - плаћено20.245,00дин
 рб.5. Пошта и телефон.....10.060,00 дин. - плаћено.....6.488,00дин.
 рб.8. Платни промет2.391,15 дин. - плаћено2.391,15дин.
 рб.9. Премија осигурања.....20.608,07дин. - плаћено20.608,07дин.
 рб.14. Бруто зараде по уговору о раду74.730,53 дин. - плаћено0,00дин.
 рб.15.Бруто зараде по уговору о делу.....142.405,80 дин. - плаћено31.645,28дин.
 рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00дин. - плаћено20.000,00дин.
 рб.18. Порези459.506,58дин. - плаћено
 рб.19. Административне таксе5.696,00дин.- плаћено5.696,00дин.
 рб.24. Остали трошкови стечајне масе9.360,00дин.- плаћено360,00дин.

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	226.029.095,29	0,00	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	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)	01.10.2016.	372.765,73
2.	Укупан прилив		1.850.351,53
3.	Укупан одлив		1.660.252,99
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)	31.12.2016.	562.864,27

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.10.2016.....372.765,73дин
Укупан прилив.....1.850.351,53дин.
Укупан одлив.....1.660.252,99дин.
Крајње стање на рачунима 31.12.2016.....562.864,27дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	15.822,89
2. Славица Коларевић	15.822,89
Укупно	31.645,78

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Добит".

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 20.000,00дин.
Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 31.645,28дин. за месец новембар 2015.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		432.864,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		130.000,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		720.328,49
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		2.816.442,82

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти432.864,27дин.
4. Дати аванси1.344,00дин.
5. Потраживања.....720.328,49дин.
- 6.Залихе.....1.265.981,87дин.
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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пословне активности за период 01.10.-31.12.2016.год.:

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Испостављање фактура за закуп, електричну енергију и комуналне услуге
- Састанак Одбора поверилаца
- Обилазак имовине

Број предмета: 41/14

Датум: 13.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
24/16	03.10.2016.	STATUS DOO	130.000,00
25/16	07.10.2016.	STATUS DOO	232.851,46
26/16	25.10.2016.	STATUS DOO	409.771,34
27/16	09.11.2016.	STATUS DOO	133.303,72
28/16	09.11.2016.	STATUS DOO	130.000,00
29/16	25.11.2016.	STATUS DOO	230.025,97
30/2016	01.12.2016.	STATUS DOO	130.000,00
32.	01.12.2016.	STATUS DOO	32.682,91
33/2016	26.12.2016.	STATUS DOO	15.126,68
34.	30.12.2016.	STATUS DOO	42.047,62
Укупно:			1.485.809,70
Укупни приходи:			1.485.809,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
12/16.	01.12.2016.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20049689	19.10.2016.	Elektroprivreda Srbije	409.771,34
4167746.	21.11.2016.	Elektroprivreda Srbije	230.025,97
20375499	19.12.2016.	EPS SNABDEVANJE	15.126,68
Укупно:			654.923,99
Комуналне услуге			
252/1609	01.10.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	232.851,46
252/1610	10.11.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	133.303,72
Укупно:			366.155,18
Гориво и мазиво			
462843	06.10.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
468862	15.10.2016.	Manojlovic Predrag	5.303,00
2833	29.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.890,00
481210	05.11.2016.	Manojlovic Predrag	2.002,00
297681	08.11.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
856328	25.11.2016.	Manojlovic Predrag	1.998,00

Гориво и мазиво			
500486	05.12.2016.	Manojlovic Predrag	3.002,00
547346	11.12.2016.	Manojlovic Predrag	5.001,00
Укупно:			26.196,00

Пошта и телефон			
179633132	01.10.2016.	Manojlovic Predrag	436,00
3121164	15.10.2016.	Manojlovic Predrag	3.277,00
226831712	10.11.2016.	Manojlovic Predrag	312,00
4167746	15.11.2016.	Manojlovic Predrag	2.829,00
245358028	02.12.2016.	Manojlovic Predrag	483,00
4123112	15.12.2016.	Manojlovic Predrag	2.723,00
Укупно:			10.060,00

Платни промет			
99	03.10.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
101.	05.10.2016.	Banka poštanska štedionica	447,57
103	10.10.2016.	Banka poštanska štedionica	45,00
104.	11.10.2016.	Banka poštanska štedionica	70,48
106	19.10.2016.	Banka poštanska štedionica	90,00
109.	25.10.2016.	Banka poštanska štedionica	232,85
111	01.11.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
114	08.11.2016.	Banka poštanska štedionica	418,79
117	30.11.2016.	Banka poštanska štedionica	55,80
118.	01.12.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
119	02.12.2016.	Banka poštanska štedionica	290,66
119.	08.12.2016.	Banka poštanska štedionica	50,00
123	12.12.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
124.	13.12.2016.	Banka poštanska štedionica	40,00
127	30.12.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
Укупно:			2.391,15

Премија осигурања			
001-1481-9294051	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE	6.841,07
1148100910714.	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
1148100910714D	07.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
114810009294051	07.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100910714000	07.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
1148100929405100	07.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
Укупно:			20.608,07

Бруто зараде по уговору о раду			
12/16M	30.12.2016.	Mirković Mirko	42.047,62
11/16M	30.11.2016.	Mirković Mirko	32.682,91
Укупно:			74.730,53

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016UD	31.10.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
30/16UD	30.11.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
12/16ud	30.12.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:			142.405,80

Књиговодствене услуге			
147	31.10.2016.	SZR Dobit	20.000,00
167	30.11.2016.	SZR Dobit	20.000,00
186	30.12.2016.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10P	31.10.2016.	Grad Loznica	153.168,86
11/16P	30.11.2016.	Grad Loznica	153.168,86
12/16por	30.12.2016.	Grad Loznica	153.168,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	459.506,58

Административне таксе	
102	07.10.2016. Republički geodetski zavod
Укупно:	5.696,00

Остали трошкови стечајне масе	
1960	21.10.2016. Manojlovic Predrag
203/2016.	22.12.2016. INFOFIN DOO Loznica
Укупно:	9.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.832.033,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.842.033,30
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	372.765,73
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи	
26.10.2016.	Поштанска штедионица
Укупно:	64.849,13

Наплата потраживања	
03.10.2016.	STATUS DOO
Укупно:	341.740,32

Потраживања (у извештајном периоду)	
05.10.2016.	STATUS DOO
21.10.2016.	STATUS DOO
04.11.2016.	STATUS DOO
23.11.2016.	STATUS DOO
29.11.2016.	STATUS DOO
30.11.2016.	STATUS DOO
02.12.2016.	STATUS DOO
07.12.2016.	STATUS DOO
28.12.2016.	STATUS DOO
28.12.2016.	STATUS DOO
Укупно:	1.443.762,08

Укупни приливи:	1.850.351,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника	
18.10.2016.	Агенција за приватизацију
Укупно:	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2016.	Elektroprivreda Srbije	441.740,32
07.11.2016.	Elektroprivreda Srbije	409.771,34
01.12.2016.	Elektroprivreda Srbije	230.025,97
29.12.2016.	EPS SNABDEVANJE	15.126,68
Укупно:		1.096.664,31

Комуналне услуге		
24.10.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	232.851,46
01.12.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	133.303,72
Укупно:		366.155,18

Гориво и мазиво		
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.999,00
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.053,00
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
29.11.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
29.11.2016.	Manojlovic Predrag	5.303,00
29.11.2016.	Manojlovic Predrag	2.890,00
Укупно:		20.245,00

Пошта и телефон		
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	2.313,00
10.10.2016.	Manojlovic Predrag	462,00
29.11.2016.	Manojlovic Predrag	436,00
29.11.2016.	Manojlovic Predrag	3.277,00
Укупно:		6.488,00

Платни промет		
03.10.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.10.2016.	Banka poštanska štedionica	447,57
10.10.2016.	Banka poštanska štedionica	45,00
11.10.2016.	Banka poštanska štedionica	70,48
19.10.2016.	Banka poštanska štedionica	90,00
25.10.2016.	Banka poštanska štedionica	232,85
01.11.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
08.11.2016.	Banka poštanska štedionica	418,79
30.11.2016.	Banka poštanska štedionica	55,80
01.12.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.12.2016.	Banka poštanska štedionica	290,66
08.12.2016.	Banka poštanska štedionica	50,00
12.12.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
13.12.2016.	Banka poštanska štedionica	40,00
30.12.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
Укупно:		2.391,15

Премија осигурања		
04.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE	6.841,07
04.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
07.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
07.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,00
07.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
07.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
07.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE	0,69
Укупно:		20.608,07

Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2016.	radnici po ugovoru o delu	11.645,28
12.12.2016.	radnici po ugovoru o delu	20.000,00
Укупно:		31.645,28

Књиговодствене услуге		
10.10.2016.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
07.10.2016.	Republički geodetski zavod	5.696,00
Укупно:		5.696,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.11.2016.	Manojlovic Predrag	360,00
Укупно:		360,00

Укупни одливи:		1.660.252,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	562.864,27
---	-------------------