

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти265.957,64дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 287.441,31дин, 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. Потраживања712.964,03дин

рб.6. Залихе1.473.291,7дин.

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	265.957,64
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	712.964,03
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	3.502.625,08

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	265.957,64
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	712.964,03
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	3.502.625,08

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	34.683,16	678.280,87
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	34.683,16	3.201.984,28

Коментар

Наплаћено потраживање из претходног квартала у износу од 34.683,16дин.

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	17.710,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	34.683,16			
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)	512.924,17		633.380,24	120.456,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		565.317,33	0,00	633.380,24	120.456,07

Коментар

1. Износ од 17.710,00дин, односи се на уплате Фонда ПИО за рате њихових корисника чија задужења нисмо имали у ЕФИ-ју.

11. Износ од 512.924,17дин. 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	297.654,00	241.137,53	241.137,53	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	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	980.000,00	327.654,00	251.137,53	261.137,53	970.000,00

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	42.841,59	800.000,00	217.364,51	131.591,60	128.614,50
3. Комуналне услуге	265.124,75	500.000,00	26.015,73	271.140,35	20.000,13
4. Гориво и мазиво	30.998,00	53.997,00	21.020,00	30.998,00	21.020,00
5. Пошта и телефон	4.094,00	15.000,00	6.061,00	4.094,00	6.061,00
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	1.928,38	1.928,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.502,19	13.502,19	13.502,19	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	316.457,50	144.000,00	142.405,80	0,00	458.863,30
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	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	13.448,00	1.714,00	9.414,00	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	707.215,84	1.638.947,19	493.011,61	505.668,52	694.558,93

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.2. Судски трошкови.....241.137,53дин. (судски трошкови по пресудама за Милутиновић Младен, Матић Драган и Неговановић Милена)
рб.6. Накнада трошкова одбора поверилаца10.000,00дин. (трошкови одбора поверилаца одржаног 29.01.2016.год.) - исплаћено 20.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

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.2. Електрична енергија.....	217.364,51дин.	(По рачунима за електричну енергију)			
рб.3. Комуналне услуге	26.015,73 дин.	(по рачунима за воду)			
рб.4. Гориво и мазиво	21.020,00 дин.	(трошкови горива повереника)			
рб.5. Пошта и телефон.....	6.061,00 дин.	(Трошкови телефона и поштанских марки)			
рб.8. Платни промет	1.928,38 дин.	(По изводу)			
рб.9. Премија осигурања.....	13.502,19дин.	(3 рате за осигурање "Дунав")			
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу	142.405,80 дин.	(Ангажовање радника по уговору о делу)			
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин.	(По рачунима за књиговодствене услуге књиговодствене агенције "Пирамида 2003")			
рб.19. Административне таксе	3.000,00дин.	(Такса за завршни рачун АПР-а)			

рб.24. Остали трошкови стечајне масе1.714,00дин.(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	456.195,56	0,00	224.911.379,68
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	236.867.772,90	456.195,56	0,00	237.323.968,46

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	395.957,64
2.	Укупан прилив		565.317,33
3.	Укупан одлив		766.806,05
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)	31.03.2016.	194.468,92

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.01.2016.....395.957,64дин
 Укупан прилив.....565.317,33дин.
 Укупан одлив.....766.806,05дин.
 Крајње стање на рачунима 31.03.2016.....194.468,92дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пирамида	40.000,00
Укупно		40.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти64.468,92дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 85.952,59 динара, а на наменском рачуну Банка Интеса 108.514,33 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.....798.736,94дин.
- 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

10.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

на основу сагласности Одбора поверилаца прихваћен захтев Државног правобранилаштва ,за излучење из стечајне масе следећих непокретности:Кур Салон,Вила Босна,Вила Ковиљача,Управна зграда,Блатно купатило са припадајућим земљиштем.извршена примопредаја објеката.

Усаглашавање стања са ЕПС-Снабдевањем и ОДЕС Лозница у вези спорног евидентирања потрошње ел.енергије на трафоу-мерно место Управа Бање.Обилазак имовине.Текући послови и др.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
82	03.01.2016.	STATUS DOO	130.000,00
83	03.01.2016.	STATUS DOO	82.136,64
02/16	31.01.2016.	STATUS DOO	23.435,66
1/16	01.02.2016.	STATUS DOO	130.000,00
4/16	29.02.2016.	STATUS DOO	14.771,80
3/16	01.03.2016.	STATUS DOO	130.000,00
5/16	01.03.2016.	STATUS DOO	2.580,07
6/16	01.03.2016.	STATUS DOO	120.456,07
Укупно:			633.380,24
Укупни приходи:			633.380,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
8/2016	26.01.2016.	Milutinović Mladen	58.206,00
08/2016.	26.01.2016.	Milutinović Mladen	11.428,00
8-2016	26.01.2016.	Narodna banka Srbije	4.400,00
11-16	02.02.2016.	Matić Dragan	75.600,00
14-16	11.02.2016.	Negovanović Milena	76.576,53
14/1-16	11.02.2016.	Negovanović Milena	9.627,00
14/2-16	11.02.2016.	Narodna banka Srbije	5.300,00
Укупно:			241.137,53
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
1-16	29.01.2016.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			251.137,53

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18105011	15.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	82.136,64
18563751	15.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	14.771,80
18814619	21.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	120.456,07
Укупно:			217.364,51
Комуналне услуге			
252/1601	31.01.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	23.435,66
252/1602	15.03.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.580,07

Комуналне услуге			
			Укупно:
			26.015,73

Гориво и мазиво			
291419	06.01.2016.	Manojlovic Predrag	2.001,00
300172	13.01.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
308511	29.01.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
3250324998	26.02.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
325498	02.03.2016.	Manojlovic Predrag	3.010,00
329673	10.03.2016.	Manojlovic Predrag	999,00
329676	10.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
333001	16.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
335341	20.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.010,00
338877	27.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
			Укупно:
			21.020,00

Пошта и телефон			
101741559	14.01.2016.	Manojlovic Predrag	207,00
3533510	15.02.2016.	Manojlovic Predrag	3.109,00
101748778	25.02.2016.	Manojlovic Predrag	138,00
180152671	28.03.2016.	Manojlovic Predrag	300,00
2804935	15.03.2016.	Manojlovic Predrag	2.307,00
			Укупно:
			6.061,00

Платни промет			
1/16	04.01.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
3/16	08.01.2016.	Banka poštanska štedionica	167,75
5/16	12.01.2016.	Banka poštanska štedionica	155,28
6/16	13.01.2016.	Banka poštanska štedionica	125,00
9/16	27.01.2016.	Banka poštanska štedionica	138,21
10/16	01.02.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
12/16	03.02.2016.	Banka poštanska štedionica	126,19
15/16	17.02.2016.	Banka poštanska štedionica	156,58
17/16	22.02.2016.	Banka poštanska štedionica	129,37
19/16	01.03.2016.	Banka poštanska štedionica	225,00
22/16	07.03.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
25/16	14.03.2016.	Banka poštanska štedionica	125,00
26/16	15.03.2016.	Banka poštanska štedionica	75,00
29/16	23.03.2016.	Banka poštanska štedionica	80,00
			Укупно:
			1.928,38

Премија осигурања			
001148/8944961-16	11.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
2d/16	05.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
00894496 1	05.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
			Укупно:
			13.502,19

Бруто зараде по уговору о делу			
1ud	31.01.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
2/16	29.02.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
03/16ud	31.03.2016.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
			Укупно:
			142.405,80

Књиговодствене услуге			
1/16piramida	31.01.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
06-02/2016	29.02.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
07-03/2016	31.03.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Административне таксе			
2apr	06.01.2016.	Agencija za Privredne Registre	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
477/2016	30.01.2016.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
18.	29.02.2016.	TELENOR 063	1.210,00
1258/2016	01.03.2016.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
Укупно:			1.714,00

Укупно обавезе стечајне масе:	493.011,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	744.149,14
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	395.957,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	Поштанска штедионица	7.000,00
27.01.2016.	Поштанска штедионица	1.000,00
09.02.2016.	Поштанска штедионица	7.000,00
02.02.2016.	Поштанска штедионица	1.000,00
02.03.2016.	Поштанска штедионица	500,00
04.03.2016.	Поштанска штедионица	1.210,00
Укупно:		17.710,00

Наплата потраживања		
06.01.2016.	STATUS DOO	34.683,16
Укупно:		34.683,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2016.	STATUS DOO	130.000,00
01.02.2016.	STATUS DOO	82.136,64
17.02.2016.	STATUS DOO	130.000,00
08.03.2016.	STATUS DOO	23.435,66
21.03.2016.	STATUS DOO	130.000,00
08.03.2016.	STATUS DOO	14.771,80
21.03.2016.	STATUS DOO	2.580,07
Укупно:		512.924,17

Укупни приливи:	565.317,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2016.	Milutinović Mladen	58.206,00
26.01.2016.	Milutinović Mladen	11.428,00
26.01.2016.	Narodna banka Srbije	4.400,00
02.02.2016.	Matić Dragan	75.600,00
11.02.2016.	Negovanović Milena	76.576,53
11.02.2016.	Negovanović Milena	9.627,00
11.02.2016.	Narodna banka Srbije	5.300,00

Судски трошкови		
		Укупно: 241.137,53

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
12.01.2016.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
11.03.2016.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	34.683,16
02.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	82.136,64
04.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	14.771,80
		Укупно: 131.591,60

Комуналне услуге		
06.01.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	100.000,00
06.01.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	10.750,31
19.02.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	23.435,66
19.02.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	54.374,31
15.03.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.580,07
22.03.2016.	VODOVOD I KANALIZACIJA	80.000,00
		Укупно: 271.140,35

Гориво и мазиво		
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	3.000,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	3.001,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	1.999,00
11.01.2016.	Predrag Manojlović PR	2.001,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	3.999,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	2.000,00
		Укупно: 30.998,00

Пошта и телефон		
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	1.500,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	426,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	242,00
11.01.2016.	Manojlovic Predrag	426,00
		Укупно: 4.094,00

Платни промет		
08.01.2016.	Banka poštanska štedionica	167,75
12.01.2016.	Banka poštanska štedionica	155,28
13.01.2016.	Banka poštanska štedionica	125,00
27.01.2016.	Banka poštanska štedionica	138,21
04.01.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
01.03.2016.	Banka poštanska štedionica	225,00
07.03.2016.	Banka poštanska štedionica	25,00
14.03.2016.	Banka poštanska štedionica	125,00
23.03.2016.	Banka poštanska štedionica	80,00
15.03.2016.	Banka poštanska štedionica	75,00
01.02.2016.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.02.2016.	Banka poštanska štedionica	126,19
17.02.2016.	Banka poštanska štedionica	156,58
22.02.2016.	Banka poštanska štedionica	129,37

Платни промет		
		Укупно:
		1.928,38

Премија осигурања		
11.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
19.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
14.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE	4.500,73
		Укупно:
		13.502,19

Књиговодствене услуге		
06.01.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
11.03.2016.	PIRAMIDA 2003 DOO	20.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Административне таксе		
06.01.2016.	Agencija za Privredne Registre	3.000,00
		Укупно:
		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2016.	Predrag Manojlović PR	7.700,00
19.02.2016.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
29.02.2016.	TELENOR 063	1.210,00
14.03.2016.	REPUBLIČKI FOND PIO	252,00
		Укупно:
		9.414,00

		Укупни одливи:
		766.806,05

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		194.468,92
---	--	-------------------