

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 24.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	193.640,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	130.000,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	879.781,48
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		2.736.671,72

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти193.640,18дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 215.126,99дин, 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. Потраживања879.781,48дин

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	193.640,18
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	879.781,48
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	2.736.671,72

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	193.640,18
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	879.781,48
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	2.736.671,72

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	180.000,00	699.781,48
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	180.000,00	2.363.031,54

Коментар

Нема промене

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	180.000,00			
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)	1.971.506,42		1.971.506,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.151.506,42	0,00	1.971.506,42	0,00

Коментар

4. Износ од 180.000,00дин. је наплата префактурисаних трошкова по уговору о пословно-техничкој срадњи са "СТАТУС" доо, Лозница из претходног извештајног периода

11. Износ од 1.971.706,00 дин. су наплаћени префактурисани трошкови по уговору о пословно -техничкој сарадњи са "СТАТУС" доо, Лозница у овом извештајном периоду

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	430.000,00	30.000,00	0,00	0,00	430.000,00

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	1.320,00	0,00	1.320,00
2. Електрична енергија	8.158,43	1.400.000,00	859.056,24	859.056,24	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	800.000,00	722.420,18	722.420,18	0,13
4. Гориво и мазиво	6.500,00	45.000,00	30.003,00	28.501,00	8.002,00
5. Пошта и телефон	2.526,00	15.000,00	8.363,00	8.177,00	2.712,00
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	2.524,83	2.524,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	25.275,69	22.318,38	22.318,38	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	854.436,30	144.000,00	142.405,80	94.936,68	901.905,42
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.328.319,83	509.362,92	511.221,84	0,00	6.839.541,67
19. Административне таксе	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
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	7.319.940,69	3.038.328,61	2.360.323,27	1.757.934,31	7.922.329,65

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.2 Судски трошкови0,00дин. - плаћено0,00дин.

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника0,00дин. - плаћено дин.

рб.5 Накнада трошкова стечајног управника0,00дин. - плаћено дин.

рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца0,00дин. - плаћено дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал1.320,00дин. - плаћено0,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....859.056,24дин. - плаћено859.056,24дин.

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.3. Комуналне услуге	722.420,18 дин.	- плаћено	722.420,18 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво	30.003,00 дин.	- плаћено	28.501,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	8.363,00 дин.	- плаћено.....	8.177,00 дин.		
рб.8. Платни промет	2.524,83 дин.	- плаћено	2.524,83 дин.		
рб.9. Премија осигурања.....	22.318,38 дин.	- плаћено	22.318,38 дин.		
рб.14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00 дин.	- плаћено	0,00 дин.		
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	142.405,80 дин.	- плаћено	94.936,68 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00 дин.	- плаћено	20.000,00 дин.		
рб.18. Порези	511.221,84 дин.	- плаћено	0		
рб.19. Административне таксе	690,00 дин.	- плаћено	0,00 дин.		
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	0,00 дин.	- плаћено	0,00 дин.		

Сви ови стварно настали трошкови дати су и у спецификацијама улазних рачуна у прилогу овог извештаја.

НАПОМЕНА:

Дошло је до прекорачења одобрених трошкова у категорији, што је евидентирано у табели Обавезе стечајне масе под ред.бр.18 - Порези у износу од 1.858,52 динара, за настало прекорачење урађена је допуна трошкова, која ће бити достаљена стечајном судији на одобрење.

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)	01.07.2017.	323.640,18
2.	Укупан прилив		2.151.506,42
3.	Укупан одлив		1.757.934,31
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)	30.09.2017.	717.212,29

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.07.2017.....323.640,18 дин

Укупан прилив.....2.151.506,42 дин.

Укупан одлив.....1.757.934,31 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	71.202,90
2.	Милка Селаковић	71.202,90
Укупно		142.405,80

Коментар

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 60.000,00дин.

Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 142.405,80дин. за месец III, IV и V месец 2016.г.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		587.212,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		130.000,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		699.781,48
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		2.950.243,83

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти587.212,29дин.

3. Депозит за закуп130.000,00дин.

4. Дати аванси1.344,00дин.

5. Потраживања.....699.781,48дин.

6.Залихе.....1.265.981,87дин.

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

УКУПНО без депозита2.950.243,83дин.

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
 - Израда кварталног извештаја
 - Испостављање фактура за закуп, електричну енергију и комуналне услуге по Уговору о пословно техничкој срадњи са "Статус" доо Лозница
 - Обилазак имовине
 - Извршено укњижење објекта "хотел Подриње" у РГЗ-у по захтеву стечајног дужника
 - Поднет захтев за упис права својине РГЗ-у за објекте :
 - * млечни ресторан
 - * аутокамп на Дрини и
 - * "хотела Гучево"
 - а на основу пронађених одобрења за градњу
 - Уписани објекат није евидентиран као накнадно пронађена имовина због парнице у току која се води пред Привредним судом у Ваљевоу по тужби стечајног дужник ап.бр.629/15
 - Активности везане за спор по тужби стечајног дужника против туженог ЕПС-а и оперативног дистрибутивног система ЕПС-Дистрибуција доо огранак Лозница, п.бр.40/17
 - Достављање података РФ ПИО за повезивање стажа пензијског осигурања бивших запослених
- Текући послови

Број предмета: 41/14

Датум: 24.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/17	03.07.2017.	STATUS DOO	130.000,00
23/17	12.07.2017.	STATUS DOO	200.600,60
24/17	26.07.2017.	STATUS DOO	243.022,01
25/17	01.08.2017.	STATUS DOO	130.000,00
26/17	04.08.2017.	STATUS DOO	232.421,50
27/17	25.08.2017.	STATUS DOO	311.405,42
28/17	01.09.2017.	STATUS VAJATI	130.000,00
29/17	14.09.2017.	STATUS VAJATI	289.398,08
30/17	22.09.2017.	STATUS VAJATI	304.628,81
Укупно:			1.971.476,42
Укупни приходи:			1.971.476,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
17-02-1800	29.09.2017.	Lutex	1.320,00
Укупно:			1.320,00
Електрична енергија			
21456654	17.07.2017.	EPS Loznica	243.022,01
21621043	17.08.2017.	EPS Loznica	311.405,42
21769645	18.09.2017.	EPS Loznica	304.628,81
Укупно:			859.056,24
Комуналне услуге			
252/1706	05.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	200.600,60
252/1707	05.08.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	232.421,50
252/1700	05.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	289.398,08
Укупно:			722.420,18
Гориво и мазиво			
652454	19.07.2017.	Manojlovic Predrag	4.001,00
659473	04.07.2017.	Manojlovic Predrag	5.000,00
666206	09.08.2017.	Manojlovic Predrag	6.000,00
93462	24.08.2017.	Manojlovic Predrag	7.000,00
687164	05.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
284473	15.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
696637	18.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
699006	22.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
Укупно:			30.003,00

Пошта и телефон			
283081711	03.07.2017.	Manojlovic Predrag	438,00
3247428	15.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.207,00
283204075	01.08.2017.	Manojlovic Predrag	507,00
4011289	15.08.2017.	Manojlovic Predrag	2.499,00
49388555	01.09.2017.	Manojlovic Predrag	345,00
1599463	15.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.367,00
Укупно:			8.363,00

Платни промет			
67/17	03.07.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
69	06.07.2017.	Banka poštanska štedionica	37,08
70/17	07.07.2017.	Banka poštanska štedionica	50,00
74	20.07.2017.	Banka poštanska štedionica	200,60
76/17	24.07.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
79/17	31.07.2017.	Banka poštanska štedionica	194,42
80/17	01.08.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
82	03.08.2017.	Banka poštanska štedionica	55,00
85/17	10.08.2017.	Banka poštanska štedionica	270,88
87/2017	28.08.2017.	Banka poštanska štedionica	280,26
90/17	01.09.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
92/17	07.09.2017.	Banka poštanska štedionica	158,02
94/17	13.09.2017.	Banka poštanska štedionica	55,00
97/17	19.09.2017.	Banka poštanska štedionica	284,40
100/2017	25.09.2017.	Banka poštanska štedionica	274,17
Укупно:			2.524,83

Премија осигурања			
11481009294051000*/7	05.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
118100952741	05.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481009294051.	09.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009527416/8	09.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481009294051000/9	06.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009294051000/9-1	06.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009527416000/9	06.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:			22.318,38

Бруто зараде по уговору о делу			
7/17	31.07.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
8/17	31.08.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
9/2017	29.09.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:			142.405,80

Књиговодствене услуге			
119/17	31.07.2017.	SZR Dobit	20.000,00
8/17.	31.08.2017.	SZR Dobit	20.000,00
159	30.09.2017.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7por	31.07.2017.	Grad Loznica	169.168,00
8/2017	31.08.2017.	Grad Loznica	171.026,92
9	29.09.2017.	Grad Loznica	171.026,92
Укупно:			511.221,84

Административне таксе			
8/9	01.09.2017.	Manojlovic Predrag	690,00
Укупно:			690,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.360.323,27

Укупни трошкови: 2.360.323,27

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 323.640,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2017.	STATUS DOO	180.000,00
Укупно:		180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2017.	STATUS DOO	130.000,00
17.07.2017.	STATUS DOO	200.600,60
27.07.2017.	STATUS DOO	243.022,01
08.08.2017.	STATUS DOO	130.000,00
28.08.2017.	STATUS DOO	111.405,42
30.08.2017.	STATUS DOO	40.000,00
31.08.2017.	STATUS DOO	160.000,00
08.08.2017.	STATUS DOO	232.451,50
06.09.2017.	STATUS VAJATI	130.000,00
15.09.2017.	STATUS VAJATI	289.398,08
22.09.2017.	STATUS VAJATI	304.628,81
Укупно:		1.971.506,42
Укупни приливи:		2.151.506,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
28.07.2017.	EPS Loznica	243.022,01
25.08.2017.	EPS Loznica	311.405,42
22.09.2017.	EPS Loznica	304.628,81
Укупно:		859.056,24
Комуналне услуге		
19.07.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	200.600,60
09.08.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	232.421,50
18.09.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	289.398,08
Укупно:		722.420,18
Гориво и мазиво		
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.500,00
09.08.2017.	Manojlovic Predrag	5.000,00
09.08.2017.	Manojlovic Predrag	4.001,00
06.09.2017.	Manojlovic Predrag	6.000,00

Гориво и мазиво		
06.09.2017.	Manojlovic Predrag	7.000,00
Укупно:		28.501,00
Пошта и телефон		
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	2.226,00
05.07.2017.	Manojlovic Predrag	300,00
09.08.2017.	Manojlovic Predrag	2.207,00
09.08.2017.	Manojlovic Predrag	438,00
06.09.2017.	Manojlovic Predrag	2.499,00
06.09.2017.	Manojlovic Predrag	507,00
Укупно:		8.177,00
Платни промет		
03.07.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
07.07.2017.	Banka poštanska štedionica	50,00
06.07.2017.	Banka poštanska štedionica	37,08
20.07.2017.	Banka poštanska štedionica	200,60
24.07.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
31.07.2017.	Banka poštanska štedionica	194,42
01.08.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.08.2017.	Banka poštanska štedionica	55,00
10.08.2017.	Banka poštanska štedionica	270,88
28.08.2017.	Banka poštanska štedionica	280,26
07.09.2017.	Banka poštanska štedionica	158,02
13.09.2017.	Banka poštanska štedionica	55,00
19.09.2017.	Banka poštanska štedionica	284,40
25.09.2017.	Banka poštanska štedionica	274,17
01.09.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:		2.524,83
Премија осигурања		
06.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
06.07.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
09.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
09.08.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
06.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
06.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
06.09.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
Укупно:		22.318,38
Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2017.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
02.08.2017.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
12.09.2017.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
Укупно:		94.936,68
Књиговодствене услуге		
06.09.2017.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.757.934,31
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		717.212,29