

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 07.08.2017.

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 доставља 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	385.863,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	130.000,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	741.828,54
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.790.942,25</b>

#### Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти .....385.863,65дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 307.349,43дин, 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 аванси .....1.344,00дин.

рб.5. Потраживања .....741.828,54дин

рб.6. Залихе .....1.265.981,87дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема .....395.924,19дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	385.863,65
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	741.828,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.790.942,25</b>

## 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	385.863,65
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	741.828,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.790.942,25</b>

## 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	42.047,06	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.047,06</b>	<b>2.363.031,54</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.047,06			
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)	843.443,09		1.023.443,09	180.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>885.490,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.443,09</b>	<b>180.000,00</b>

#### Коментар

4. Износ од 42.047,62дин. је зарад за Мирка Мирковић за IV 2017.g. по уговору о пословно-техничкој срадњи са "СТАТУС" доо, Лозница  
11. Износ од 150.724,30 дин. су наплаћени префактурисани трошкови по уговору о пословно -техничкој сарадњи са "СТАТУС" доо, Лозница

## 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	250.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	182.953,00	182.953,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	0,00	60.000,00	150.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>550.000,00</b>	<b>212.953,00</b>	<b>182.953,00</b>	<b>302.953,00</b>	<b>430.000,00</b>

### 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	1.640,00	0,00
2.	Електрична енергија	8.158,43	406.998,28	397.722,58	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	212.649,82	172.649,82	172.649,82	0,13
4. Гориво и мазиво	8.004,00	45.000,00	16.544,00	18.048,00	6.500,00
5. Пошта и телефон	2.610,00	15.000,00	8.231,00	8.315,00	2.526,00
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	2.061,16	2.061,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.000,00	19.085,78	19.085,78	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	42.047,62	43.000,00	21.023,54	63.071,16	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	775.321,62	144.000,00	142.405,80	63.291,12	854.436,30
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.778.395,79	549.924,32	549.924,04	0,00	6.328.319,83
19. Административне таксе	0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	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	2.740,00	9.000,00	0,00	2.740,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>6.697.277,59</b>	<b>1.545.708,42</b>	<b>1.397.423,72</b>	<b>774.760,62</b>	<b>7.319.940,69</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.2 Судски трошкови .....182.953,00дин. - плаћено .....182.953,00дин.  
 рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника .....0,00дин. - плаћено ..... дин.  
 рб.5 Накнада трошкова стечајног управника .....0,00дин. - плаћено ..... дин.  
 рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца .....0,00дин. - плаћено ..... дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....1.640,00дин. - плаћено .....1.640,00дин.  
 рб.2. Електрична енергија.....397.722,58дин. - плаћено .....397.722,58дин.  
 рб.3. Комуналне услуге .....172.649,82 дин. - плаћено .....172.649,82 дин.  
 рб.4. Гориво и мазиво .....16.544,00 дин. - плаћено .....18.048,00дин  
 рб.5. Пошта и телефон.....8.231,00 дин. - плаћено.....8.315,00дин.  
 рб.8. Платни промет .....2.061,16 дин. - плаћено .....2.061,16дин.  
 рб.9. Премија осигурања.....19.085,78дин. - плаћено .....19.085,78дин.  
 рб.14. Бруто зараде по уговору о раду .....21.023,54 дин. - плаћено .....63.071,16дин.  
 рб.15.Бруто зараде по уговору о делу.....142.405,80 дин. - плаћено .....63.291,12дин.  
 рб.16. Књиговодствене услуге .....60.000,00дин. - плаћено .....20.000,00 дин.  
 рб.18. Порези .....549.924,04дин. - плаћено .....0  
 рб.19. Административне таксе .....6.136,00дин.- плаћено .....6.136,00дин.  
 рб.24. Остали трошкови стечајне масе .....0,00дин.- плаћено .....2.740,00дин.

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

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>238.441.684,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.441.684,07</b>

#### Коментар

Нема промена

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	515.863,65
2.	Укупан прилив		885.490,15
3.	Укупан одлив		1.077.713,62
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)	30.06.2017.	323.640,18

#### Коментар

Почетно стање на рачунима 01.04.2017.....515.863,65дин  
Укупан прилив.....885.490,15дин.  
Укупан одлив.....1.077,713,62дин.  
Крајње стање на рачунима 30.06.2017.....323.640,18\_дин.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	15.822,78
2. Славица Коларевић	15.822,78
3. Добит	20.000,00
4. Мирко Мирковић	63.071,16
<b>Укупно</b>	<b>114.716,72</b>

## Коментар

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 20.000,00дин. за IX месец 2016.г.  
Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 63.291,12дин. за месец јануар фебруар 2016.г.  
Извршена је исплата радника по уговору о раду - Мирко Мирковић у износу од 63.291,12дин

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.736.671,72</b>

## Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти .....193.640,18дин.  
3. Депозит за закуп .....130.000,00дин.  
4. Дати аванси .....1.344,00дин.  
5. Потраживања.....879.781,48дин.  
6.Залихе.....1.265.981,87дин.  
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....395.924,19дин.  
УКУПНО без депозита .....2.736.671,72дин.

## 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

Број предмета: 41/14

Датум: 07.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12	03.04.2017.	STATUS DOO	130.000,00
13/17	19.04.2017.	STATUS DOO	42.047,15
14	21.04.2017.	STATUS DOO	20.724,30
15/17	04.05.2017.	STATUS DOO	130.000,00
16/17	09.05.2017.	STATUS DOO	43.861,22
17/17	09.05.2017.	STATUS DOO	21.023,54
18/17	23.05.2017.	STATUS DOO	151.322,93
19/17	05.06.2017.	STATUS DOO	130.000,00
20/17	09.06.2017.	STATUS DOO	128.788,60
21/17	21.06.2017.	STATUS DOO	225.675,35
<b>Укупно:</b>			<b>1.023.443,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.023.443,09</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P-629-2015	03.04.2017.	Privredni sud	79.600,00
P.629/2015	19.04.2017.	Privredni sud	79.600,00
П.бр.40/17	03.05.2017.	Privredni sud	23.753,00
<b>Укупно:</b>			<b>182.953,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>182.953,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
17-020719	12.04.2017.	Lutex	1.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.640,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
20978050	19.04.2017.	EPS Srbije	20.724,30
21109839	01.05.2017.	EPS Srbije	151.322,93
21214387	16.06.2017.	EPS Srbije	225.675,35
<b>Укупно:</b>			<b>397.722,58</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
252/1704	30.04.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	43.861,22
252/1705	15.06.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	128.788,60
<b>Укупно:</b>			<b>172.649,82</b>

Гориво и мазиво			
574710	05.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
708909	16.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
588838	24.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.041,00
601582	12.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
605179	16.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.003,00
622089	08.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
629052	17.06.2017.	Manojlovic Predrag	1.999,00
629784	18.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.544,00</b>

Пошта и телефон			
4098910	15.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.238,00
248550705	03.04.2017.	Manojlovic Predrag	608,00
249367215	25.05.2017.	Manojlovic Predrag	391,00
405884	15.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.468,00
249428427	06.06.2017.	Manojlovic Predrag	300,00
1598304	15.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.226,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.231,00</b>

Платни промет			
35	06.04.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
37/17.	13.04.2017.	Banka poštanska štedionica	50,00
39/17	20.04.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
41	24.04.2017.	Banka poštanska štedionica	75,06
42/17	25.04.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
44	28.04.2017.	Banka poštanska štedionica	104,60
32/17	03.04.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
47/17	10.05.2017.	Banka poštanska štedionica	250,52
45/17	03.05.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
51/17	18.05.2017.	Banka poštanska štedionica	154,60
53/17	23.05.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
56/17	30.05.2017.	Banka poštanska štedionica	176,32
57/17	01.06.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
59/17	08.06.2017.	Banka poštanska štedionica	60,00
62	20.06.2017.	Banka poštanska štedionica	128,79
64/17	28.06.2017.	Banka poštanska štedionica	256,27
66/17	30.06.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.061,16</b>

Премија осигурања			
11481009527416	27.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
11481009527416/ 4/17	05.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009294051- 5	17.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
114810095274160 00-5	17.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
114810092940510 00.	07.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100952741-6	07.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
<b>Укупно:</b>			<b>19.085,78</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
4/17М	30.04.2017.	Mirković Mirko	21.023,54
<b>Укупно:</b>			<b>21.023,54</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/17UD	30.04.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
5/17	31.05.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
6/17	27.06.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
<b>Укупно:</b>			<b>142.405,80</b>



Књиговодствене услуге			
59	28.04.2017.	SZR Dobit	20.000,00
79	30.05.2017.	SZR Dobit	20.000,00
6-2017..	30.06.2017.	SZR Dobit	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4/17	03.04.2017.	Grad Loznica	58.419,32
4/17Porez	30.04.2017.	Grad Loznica	153.168,86
5p	30.05.2017.	Grad Loznica	169.167,93
6-2017.	27.06.2017.	Grad Loznica	169.167,93
<b>Укупно:</b>			<b>549.924,04</b>

Административне таксе			
40/17	21.04.2017.	Budžet republike Srbije	300,00
952-02-4-745-2017	19.05.2017.	Republički geodetski zavod	5.836,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.136,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.397.423,72</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.580.376,72</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>515.863,65</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
04.04.2017.	STATUS DOO	42.047,06
<b>Укупно:</b>		<b>42.047,06</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2017.	STATUS DOO	130.000,00
28.04.2017.	STATUS DOO	20.724,30
03.05.2017.	STATUS DOO	42.047,15
16.05.2017.	STATUS DOO	130.000,00
15.05.2017.	STATUS DOO	43.861,22
15.05.2017.	STATUS DOO	21.023,54
24.05.2017.	STATUS DOO	151.322,93
07.06.2017.	STATUS DOO	130.000,00
16.06.2017.	STATUS DOO	128.788,60
29.06.2017.	STATUS DOO	25.675,35
30.06.2017.	STATUS DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>843.443,09</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>885.490,15</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2017.	Privredni sud	79.600,00
17.05.2017.	Privredni sud	79.600,00
29.05.2017.	Privredni sud	23.753,00
<b>Укупно:</b>		<b>182.953,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09.05.2017.	Агенција за privatizaciju	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09.05.2017.	Агенција за privatizaciju	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2017.	Lutex	1.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.640,00</b>

Електрична енергија		
24.04.2017.	EPS Srbije	20.724,30
29.05.2017.	EPS Srbije	151.322,93
27.06.2017.	EPS Srbije	225.675,35
<b>Укупно:</b>		<b>397.722,58</b>

Комуналне услуге		
09.05.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	43.861,22
19.06.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	128.788,60
<b>Укупно:</b>		<b>172.649,82</b>

Гориво и мазиво		
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	4.001,00
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.003,00
09.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
09.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
09.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.041,00
27.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
27.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.003,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.048,00</b>

Пошта и телефон		
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	219,00
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.310,00
09.05.2017.	Manojlovic Predrag	608,00
09.05.2017.	Manojlovic Predrag	2.238,00
27.06.2017.	Manojlovic Predrag	2.468,00
27.06.2017.	Manojlovic Predrag	391,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.315,00</b>

Платни промет		
03.04.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
06.04.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
13.04.2017.	Banka poštanska štedionica	50,00
24.04.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
24.04.2017.	Banka poštanska štedionica	75,06
25.04.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
28.04.2017.	Banka poštanska štedionica	104,60
03.05.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
10.05.2017.	Banka poštanska štedionica	250,52

Платни промет		
18.05.2017.	Banka poštanska štedionica	154,60
23.05.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
30.05.2017.	Banka poštanska štedionica	176,32
01.06.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
08.06.2017.	Banka poštanska štedionica	60,00
20.06.2017.	Banka poštanska štedionica	128,79
28.06.2017.	Banka poštanska štedionica	256,27
30.06.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.061,16</b>

Премија осигурања		
27.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
05.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
17.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
17.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
07.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
07.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
<b>Укупно:</b>		<b>19.085,78</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2017.	Mirković Mirko	42.047,62
09.05.2017.	Mirković Mirko	21.023,54
<b>Укупно:</b>		<b>63.071,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.05.2017.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
29.06.2017.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
<b>Укупно:</b>		<b>63.291,12</b>

Књиговодствене услуге		
17.05.2017.	SZR Dobit	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
21.04.2017.	Budžet republike Srbije	300,00
07.06.2017.	Republički geodetski zavod	5.836,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.136,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2017.	Manojlovic Predrag	2.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.740,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.077.713,62</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>323.640,18</b>
---	-------------------