

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 30.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.950.243,83</b>

#### Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти .....587.212,29дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 608.694,10дин, 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 .....699.781,48дин

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	587.212,29
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	699.781,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.950.243,83</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	587.212,29
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	699.781,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.950.243,83</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	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.031,54</b>

**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	729.524,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	1.206.667,88		1.206.667,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.936.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.667,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

4. Износ од 729.524,94,00дин. је повраћај средства по пресуди од ЕПС-а

11. Износ од 1.206.667,88 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	65.507,00	65.507,00	65.507,00	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	8.000,00	8.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>430.000,00</b>	<b>95.507,00</b>	<b>73.507,00</b>	<b>73.507,00</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	1.320,00	15.000,00	4.300,00	3.820,00	1.800,00
2. Електрична енергија	8.158,43	1.545.916,44	998.647,34	998.647,34	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	600.000,00	428.936,98	428.936,98	0,13
4. Гориво и мазиво	8.002,00	45.000,00	30.704,00	26.705,00	12.001,00
5. Пошта и телефон	2.712,00	15.000,00	8.686,00	8.299,00	3.099,00
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	13.000,00	2.985,62	2.985,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.000,00	16.648,23	16.648,23	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	901.905,42	144.000,00	142.405,28	126.582,24	917.728,46
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	67.875,00	67.875,00	67.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.839.541,67	513.081,00	513.081,00	0,00	7.352.622,67
19. Административне таксе	690,00	11.000,00	10.310,00	11.000,00	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	0,00	62.000,00	59.000,00	47.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.922.329,65</b>	<b>3.112.872,44</b>	<b>2.343.579,45</b>	<b>1.958.499,41</b>	<b>8.307.409,69</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

рб.2 Судски трошкови .....65.507,00дин. - плаћено .....65.507,00дин.

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 .....8.000,00дин. - плаћено .....8.000,00.- дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....4.300,00дин. - плаћено .....3.820,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....998.647,34дин. - плаћено .....998.647,34дин.

## 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 .....	428.936,98 дин.	- плаћено .....	428.936,98 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво .....	30.704,00 дин.	- плаћено .....	26.705,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	8.686,00 дин.	- плаћено.....	8.299,00 дин.		
рб.8. Платни промет .....	2.985,62 дин.	- плаћено .....	2.985,62 дин.		
рб.9. Премија осигурања.....	16.648,23 дин.	- плаћено .....	16.648,23 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 .....	126.582,24 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге .....	60.000,00 дин.	- плаћено .....	220.000,00 дин.		
рб.17. Накнаде за зступање .....	67.875,00 дин.	- плаћено .....	67.875,00 дин.		
рб.18. Порези .....	513.081,00 дин.	- плаћено .....	0		
рб.19. Административне таксе .....	10.310,00 дин.	- плаћено .....	11.000,00 дин.		
рб.24. Остали трошкови стечајне масе .....	59.000,00 дин.	- плаћено .....	47.000,00 дин.		

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. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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)	01.10.2017.	717.212,29
2.	Укупан прилив		1.936.192,82
3.	Укупан одлив		2.032.006,41
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)	31.12.2017.	621.398,70

### Коментар

Почетно стање на рачунима 01.07.2017.....717.212,29 дин  
 Укупан прилив.....1.936.192,82 дин.  
 Укупан одлив.....2.032.006,41 дин.  
 Крајње стање на рачунима 30.06.2017.....621.398,70 дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Slavica Kolarević	47.468,34
2.	Milka Selaković	47.468,34
3.	Zorka Ignjatović	31.645,56
4.	Добит	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>186.582,24</b>

**Коментар**

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 220.000,00дин.

Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 126.582,24дин. за VI, VII i VIII месец 2016.г.

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		491.398,70
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.854.430,24</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти .....491.398,70дин.

3. Депозит за закуп .....130.000,00дин.

4. Дати аванси .....1.344,00дин.

5. Потраживања.....699.781,48дин.

6. Залихе.....1.265.981,87дин.

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

УКУПНО без депозита .....2.854.430,24дин.

## 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

### 31.12.2017. 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
  - Укњижење права својине за хотел "Гучево"
  - Достављање података РФ ПИО за повезивање стажа пензијског осигурања бивших запослених
- Текући послови

Број предмета: 41/14

Датум: 30.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31/17	03.10.2017.	STATUS DOO	130.000,00
32/17	10.10.2017.	STATUS DOO	255.642,14
33/17	23.10.2017.	STATUS DOO	290.637,40
34/17	01.11.2017.	STATOR DOO	130.000,00
35/17	14.11.2017.	STATOR DOO	154.804,33
36/17	22.11.2017.	STATOR DOO	144.174,19
37/17	01.12.2017.	STATUS DOO	65.000,00
38/17	01.12.2017.	STATUS DOO	18.490,51
39/17	26.12.2017.	STATUS DOO	17.919,31
<b>Укупно:</b>			<b>1.206.667,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.206.667,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P-40/2017.	02.10.2017.	Privredni sud	65.507,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.507,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
11/17OP	30.11.2017.	odbor ODBOR poverilaca	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>73.507,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
611	23.11.2017.	Sloga servis	2.500,00
722	22.12.2017.	Sloga servis	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.300,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
21924994	16.10.2017.	Elektroprivreda Srbije	290.637,40
P-40/17	01.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	545.916,44
22115477	16.11.2017.	EPS Srbije	144.174,19
22267031	18.12.2017.	EPS Srbije	17.919,31
<b>Укупно:</b>			<b>998.647,34</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
252/1709	15.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	255.642,14
252/1710	14.11.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	154.804,33



Комуналне услуге			
252/1711	01.12.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	18.490,51
<b>Укупно:</b>			<b>428.936,98</b>

Гориво и мазиво			
705941	02.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
813039	17.10.2017.	Manojlovic Predrag	5.000,00
731566	07.11.2017.	Manojlovic Predrag	4.000,00
738257	17.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.002,00
745537	28.11.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
746373	29.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.701,00
753873	11.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
170465	14.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
9710	25.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
176656	28.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
214344	28.12.2017.	Manojlovic Predrag	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.704,00</b>

Пошта и телефон			
291213706	01.10.2017.	Manojlovic Predrag	636,00
4028529	01.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.147,00
287160627	22.11.2017.	Manojlovic Predrag	321,00
4159441	15.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.313,00
291247483	30.11.2017.	Manojlovic Predrag	170,00
291279248	08.12.2017.	Manojlovic Predrag	645,00
3984281	15.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.454,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.686,00</b>

Платни промет			
101/17	02.10.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
103/17	10.10.2017.	Banka poštanska štedionica	144,21
105	13.10.2017.	Banka poštanska štedionica	55,00
108/17	18.10.2017.	Banka poštanska štedionica	255,64
111/17	25.10.2017.	Banka poštanska štedionica	290,64
113/17	01.11.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
115	06.11.2017.	Banka poštanska štedionica	183,39
118/17	10.11.2017.	Banka poštanska štedionica	80,00
120	15.11.2017.	Banka poštanska štedionica	630,88
123/17	27.11.2017.	Banka poštanska štedionica	115,34
124/17	01.12.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
126	06.12.2017.	Banka poštanska štedionica	115,00
127/17	07.12.2017.	Banka poštanska štedionica	133,52
130/17	13.12.2017.	Banka poštanska štedionica	50,00
133/17	19.12.2017.	Banka poštanska štedionica	100,00
136	27.12.2017.	Banka poštanska štedionica	20,00
138	29.12.2017.	Banka poštanska štedionica	212,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.985,62</b>

Премија осигурања			
11481009704575	09.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE	2.565,38
1148100952741	09.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
1148100970457500	03.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100952741600	03.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481009704575-12	05.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,60
11481009527416-12	05.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
129/17	12.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE	315,94
<b>Укупно:</b>			<b>16.648,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17ud	31.10.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
11/17	28.11.2017.	popis Radnici po ugovoru o delu	47.468,34
12/2017	31.12.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,34
Укупно:			142.405,28

Књиговодствене услуге			
177	31.10.2017.	SZR Dobit	20.000,00
195	30.11.2017.	SZR Dobit	20.000,00
213	28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5739	18.10.2017.	adv. Milovan Đurić	67.875,00
Укупно:			67.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/17por	31.10.2017.	Grad Loznica	169.168,00
11/17GL	28.11.2017.	Grad Loznica	172.886,00
12/17	31.12.2017.	Grad Loznica	171.027,00
Укупно:			513.081,00

Административне таксе			
952-02-74862017	20.12.2017.	Republički geodetski zavod	10.310,00
Укупно:			10.310,00

Остали трошкови стечајне масе			
29/17	30.11.2017.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
59/2017	20.12.2017.	ГЕО ПРЕМЕР МС	35.000,00
33	29.12.2017.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			59.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.343.579,45

Укупни трошкови: 2.417.086,45

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	717.212,29
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.10.2017.	Поштанска штедионица	331.287,99
23.10.2017.	Поштанска штедионица	331.287,99
30.10.2017.	Поштанска штедионица	65.680,46
11.12.2017.	Поштанска штедионица	1.268,50
Укупно:		729.524,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	STATUS DOO	130.000,00
16.10.2017.	STATUS DOO	255.642,14
23.10.2017.	STATUS DOO	290.637,40
07.11.2017.	STATOR DOO	130.000,00
15.11.2017.	STATOR DOO	154.804,33
22.11.2017.	STATOR DOO	144.174,19
15.12.2017.	STATUS DOO	65.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2017.	STATUS DOO	18.490,51
26.12.2017.	STATUS DOO	17.919,31
<b>Укупно:</b>		<b>1.206.667,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.936.192,82</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2017.	Privredni sud	65.507,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.507,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
18.12.2017.	odbor ODBOR poverilaca	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2017.	Lutex	1.320,00
05.12.2017.	Sloga servis	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.820,00</b>

Електрична енергија		
24.10.2017.	Elektroprivreda Srbije	290.637,40
14.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	545.916,44
24.11.2017.	EPS Srbije	144.174,19
26.12.2017.	EPS Srbije	17.919,31
<b>Укупно:</b>		<b>998.647,34</b>

Комуналне услуге		
17.10.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	255.642,14
14.11.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	154.804,33
12.12.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	18.490,51
<b>Укупно:</b>		<b>428.936,98</b>

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.001,00
14.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
14.11.2017.	Manojlovic Predrag	5.000,00
06.12.2017.	Manojlovic Predrag	4.000,00
06.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.002,00
06.12.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
06.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.701,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.705,00</b>

Пошта и телефон		
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	2.367,00
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	345,00
14.11.2017.	Manojlovic Predrag	2.147,00
14.11.2017.	Manojlovic Predrag	636,00
06.12.2017.	Manojlovic Predrag	2.313,00
06.12.2017.	Manojlovic Predrag	170,00
06.12.2017.	Manojlovic Predrag	321,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 8.299,00</b>

Платни промет		
25.10.2017.	Banka poštanska štedionica	290,64
18.10.2017.	Banka poštanska štedionica	255,64
13.10.2017.	Banka poštanska štedionica	55,00
10.10.2017.	Banka poštanska štedionica	144,21
02.10.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
01.11.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
06.11.2017.	Banka poštanska štedionica	183,39
10.11.2017.	Banka poštanska štedionica	80,00
15.11.2017.	Banka poštanska štedionica	630,88
27.11.2017.	Banka poštanska štedionica	115,34
01.12.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
06.12.2017.	Banka poštanska štedionica	115,00
07.12.2017.	Banka poštanska štedionica	133,52
13.12.2017.	Banka poštanska štedionica	50,00
19.12.2017.	Banka poštanska štedionica	100,00
27.12.2017.	Banka poštanska štedionica	20,00
29.12.2017.	Banka poštanska štedionica	212,00
		<b>Укупно: 2.985,62</b>

Премија осигурања		
09.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE	2.565,38
09.10.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
03.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
03.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
05.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,60
05.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
12.12.2017.	DUNAV OSIGURANJE	315,94
		<b>Укупно: 16.648,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2017.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
09.11.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,34
06.12.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,34
		<b>Укупно: 126.582,24</b>

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	SZR Dobit	20.000,00
05.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
28.12.2017.	SZR Dobit	20.000,00
		<b>Укупно: 220.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2017.	adv. Milovan Đurić	67.875,00
		<b>Укупно: 67.875,00</b>

Административне таксе		
09.10.2017.	Manojlovic Predrag	690,00
28.12.2017.	Republički geodetski zavod	10.310,00
		<b>Укупно: 11.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2017.	ГЕО ПРЕМЕР МС	35.000,00
05.12.2017.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.032.006,41</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>621.398,70</b>
---	-------------------