

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 05.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти432.864,27дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 454.350,05дин, 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. Потраживања720.328,49дин

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	432.864,27
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	720.328,49
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	2.816.442,82

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	432.864,27
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	720.328,49
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	2.816.442,82

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	42.047,62	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	42.047,62	2.341.530,93

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	42.047,62			
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)	482.374,82		545.922,49	63.547,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		524.422,44	0,00	545.922,49	63.547,67

Коментар

4. Износ од 42.047,62дин. је зарад за Мирка Мирковић за XII 2016.g. по уговору о пословно-техничкој срадњи са "СТАТУС" доо, Лозница
11. Износ од 482.374,82 дин. су наплаћени префактурисани трошкови по уговору о пословно -техничкој сарадњи са "СТАТУС" доо, Лозница

26 // Списак 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 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	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	270.000,00	0,00	0,00	60.000,00	210.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	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	680.000,00	95.507,00	65.507,00	195.507,00	550.000,00

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	1.960,00	1.960,00	0,00
2. Електрична енергија	8.158,43	630.000,00	29.280,98	29.280,98	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	310.000,00	42.786,21	42.786,21	0,13
4. Гориво и мазиво	15.003,00	45.000,00	22.005,00	29.004,00	8.004,00
5. Пошта и телефон	6.347,00	15.000,00	8.597,00	12.334,00	2.610,00
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	1.807,41	1.807,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.000,00	18.042,69	18.042,69	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	74.730,53	129.000,00	126.142,30	158.825,21	42.047,62
15. Бруто зараде по уговору о делу	664.561,38	144.000,00	142.405,80	31.645,56	775.321,62
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.318.889,21	459.507,00	459.506,58	0,00	5.778.395,79
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	9.000,00	9.000,00	2.770,00	9.030,00	2.740,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.156.689,68	1.859.707,00	916.503,97	375.916,06	6.697.277,59

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.2 Судски трошкови65.507,00дин. - плаћено65.507,00дин.
 рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника0,00дин. - плаћено60.000,00дин.
 рб.5 Накнада трошкова стечајног управника0,00дин. - плаћено60.000,00дин.
 рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца0,00дин. - плаћено10.000,00дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал1.960,00дин. - плаћено1.960,00дин.
 рб.2. Електрична енергија.....29.280,98дин. - плаћено29.280,98ин.
 рб.3. Комуналне услуге42.786,21 дин. - плаћено42.786,21дин.
 рб.4. Гориво и мазиво22.005,00 дин. - плаћено29.004,00дин
 рб.5. Пошта и телефон.....8.597,00 дин. - плаћено.....12.334,00дин.
 рб.8. Платни промет1.807,41 дин. - плаћено1.807,41дин.
 рб.9. Премија осигурања.....18.042,69дин. - плаћено18.042,69дин.
 рб.14. Бруто зараде по уговору о раду126.142,30 дин. - плаћено158.825,21,00дин.
 рб.15.Бруто зараде по уговору о делу.....142.405,80 дин. - плаћено31.645,56дин.
 рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00дин. - плаћено40.000,00дин.
 рб.18. Порези459.506,58дин. - плаћено
 рб.19. Административне таксе1.200,00дин.- плаћено1.200,00дин.
 рб.24. Остали трошкови стечајне масе2.770,00дин.- плаћено9.030,00дин.

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	
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)	01.01.2017.	562.864,27
2.	Укупан прилив		524.422,44
3.	Укупан одлив		571.423,06
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)	31.03.2017.	515.863,65

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.01.2017.....562.864,27дин
Укупан прилив.....524.422,44дин.
Укупан одлив.....571.423,06дин.
Крајње стање на рачунима 31.03.2017.....515.863,65_дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	40.000,00
Укупно	71.645,56

Коментар

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 40.000,00дин. за X и XI месец 2016.г.
Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 31.645,56дин. за месец јануар 2016.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		2.790.942,25

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти385.863,65дин.
3. Депозит за закуп130.000,00дин.
4. Дати аванси1.344,00дин.
5. Потраживања.....741.828,54дин.
6.Залихе.....1.265.981,87дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....395.924,19дин.
УКУПНО без депозита2.790.942,25дин.

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пословне активности за период 01.01.-31.03.2017.год.:

- 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
- Припрема документације и подношење тужбе против ЕПС снабдевања
- Подошење Захтева РГЗ-у, АПР-у за обезбеђивање доказа за укњижење објеката у катастру непокретности
- Обилазак имовине

- Поступање по захтевима Фонда ПИО за регулисање стажа бивших запослених
- Текући послови

Број предмета: 41/14

Датум: 05.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/17	05.01.2017.	STATUS DOO	130.000,00
2/17	13.01.2017.	STATUS DOO	12.040,34
3/17	13.01.2017.	STATUS DOO	8.648,68
4/17	12.01.2017.	STATUS DOO	21.500,61
5/17	07.02.2017.	STATUS DOO	130.000,00
6/17	08.02.2017.	STATUS DOO	42.047,62
7/17	20.02.2017.	STATUS DOO	1.290,04
8/17	03.03.2017.	STATUS DOO	130.000,00
9/17	10.03.2017.	STATUS DOO	7.955,22
10/17	17.03.2017.	STATUS DOO	42.047,06
11/17	21.03.2017.	STATUS DOO	20.392,92
Укупно:			545.922,49
Укупни приходи:			545.922,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-40/2017	03.02.2017.	Privredni sud	65.507,00
Укупно:			65.507,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			65.507,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24	27.01.2017.	Manojlovic Predrag	960,00
37/17	25.01.2017.	Sloga servis	1.000,00
Укупно:			1.960,00
Електрична енергија			
20421254	05.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	239,38
20392895	05.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	8.648,68
20809446	16.03.2017.	EPS Srbije	20.392,92
Укупно:			29.280,98
Комуналне услуге			
252/1612	15.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	12.040,34
1815/1611	12.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	21.500,61
252/1701	15.02.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.290,04
252/1702	10.03.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	7.955,22

Комуналне услуге			
			Укупно:
			42.786,21

Гориво и мазиво			
529830	23.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
625256	09.01.2017.	Manojlovic Predrag	5.002,00
538683	08.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.999,00
543727	16.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
548661	24.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
555882	07.03.2017.	Manojlovic Predrag	4.001,00
558903	12.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
564737	21.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.003,00
			Укупно:
			22.005,00

Пошта и телефон			
226811664	04.01.2017.	Manojlovic Predrag	564,00
4229197	15.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.486,00
249001470	02.02.2017.	Manojlovic Predrag	392,00
4058342	15.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.545,00
248579536	23.03.2017.	Manojlovic Predrag	219,00
4018591	15.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.310,00
248509328	29.03.2017.	Manojlovic Predrag	81,00
			Укупно:
			8.597,00

Платни промет			
1-2017	04.01.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
2-2017	05.01.2017.	Banka poštanska štedionica	40,00
4-2017	09.01.2017.	Banka poštanska štedionica	240,42
6-2017	13.01.2017.	Banka poštanska štedionica	75,00
7-2017	16.01.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
10-2017	24.01.2017.	Banka poštanska štedionica	118,63
12-17	26.01.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
13/17	01.02.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
15/17	06.02.2017.	Banka poštanska štedionica	43,04
17/17	08.02.2017.	Banka poštanska štedionica	150,00
20	21.02.2017.	Banka poštanska štedionica	90,51
21/17	22.02.2017.	Banka poštanska štedionica	145,00
27/17	17.03.2017.	Banka poštanska štedionica	75,00
31	23.03.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
23/17	01.03.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
25/17.	06.03.2017.	Banka poštanska štedionica	114,81
			Укупно:
			1.807,41

Премија осигурања			
11481009294051	05.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100910714/17	05.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
1148109294051	07.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100910714/170	07.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
1148100910714/17.	03.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481009294051/3	03.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
			Укупно:
			18.042,69

Бруто зараде по уговору о раду			
01/17М	31.01.2017.	Mirković Mirko	42.047,62
2/17М	28.02.2017.	Mirković Mirko	42.047,06
3/17М	27.03.2017.	Mirković Mirko	42.047,62
			Укупно:
			126.142,30

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17UD	31.01.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
2/17UD	28.02.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
3/17ud	27.03.2017.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:			142.405,80

Књиговодствене услуге			
3/17.	30.01.2017.	SZR Dobit	20.000,00
21/17.	28.02.2017.	SZR Dobit	20.000,00
248509328D	30.03.2017.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1/17	31.01.2017.	Grad Loznica	153.168,86
II/17	28.02.2017.	Grad Loznica	153.168,86
3333	27.03.2017.	Grad Loznica	153.168,86
Укупно:			459.506,58

Административне таксе			
19	20.02.2017.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/17	06.01.2017.	Poreska Uprava Loznica	30,00
274	21.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.740,00
Укупно:			2.770,00

Укупно обавезе стечајне масе:			916.503,97
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			982.010,97
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	562.864,27
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
13.01.2017.	STATUS DOO	42.047,62
Укупно:		42.047,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2017.	STATUS DOO	130.000,00
18.01.2017.	STATUS DOO	12.040,34
18.01.2017.	STATUS DOO	8.648,68
13.02.2017.	STATUS DOO	130.000,00
20.02.2017.	STATUS DOO	42.047,62
28.02.2017.	STATUS DOO	1.290,04
20.03.2017.	STATUS DOO	130.000,00
20.03.2017.	STATUS DOO	7.955,22
21.03.2017.	STATUS DOO	20.392,92
Укупно:		482.374,82

Укупни приливи:		524.422,44
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2017.	Privredni sud	65.507,00
Укупно:		65.507,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2017.	Агенција за приватизацију	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
06.01.2017.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2017.	Sloga servis	1.000,00
07.02.2017.	Manojlovic Predrag	960,00
Укупно:		1.960,00

Електрична енергија		
23.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	8.648,68
23.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	239,38
22.03.2017.	EPS Srbije	20.392,92
Укупно:		29.280,98

Комуналне услуге		
23.01.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	12.040,34
07.02.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	21.500,61
21.02.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.290,04
16.03.2017.	VODOVOD I KANALIZACIJA	7.955,22
Укупно:		42.786,21

Гориво и мазиво		
06.01.2017.	Manojlovic Predrag	1.998,00
06.01.2017.	Manojlovic Predrag	3.000,00
06.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.002,00
23.01.2017.	Manojlovic Predrag	3.002,00
23.01.2017.	Manojlovic Predrag	5.001,00
04.02.2017.	Manojlovic Predrag	5.002,00
04.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.999,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:		29.004,00

Пошта и телефон		
06.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.829,00
06.01.2017.	Manojlovic Predrag	312,00
23.01.2017.	Manojlovic Predrag	2.723,00
23.01.2017.	Manojlovic Predrag	483,00

Пошта и телефон		
04.02.2017.	Manojlovic Predrag	2.486,00
04.02.2017.	Manojlovic Predrag	564,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	2.545,00
03.03.2017.	Manojlovic Predrag	392,00
Укупно:		12.334,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.01.2017.	Banka poštanska štedionica	40,00
09.01.2017.	Banka poštanska štedionica	240,42
13.01.2017.	Banka poštanska štedionica	75,00
16.01.2017.	Banka poštanska štedionica	65,00
24.01.2017.	Banka poštanska štedionica	118,63
26.01.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
21.02.2017.	Banka poštanska štedionica	90,51
22.02.2017.	Banka poštanska štedionica	145,00
08.02.2017.	Banka poštanska štedionica	150,00
06.02.2017.	Banka poštanska štedionica	43,04
01.02.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
06.03.2017.	Banka poštanska štedionica	114,81
17.03.2017.	Banka poštanska štedionica	75,00
23.03.2017.	Banka poštanska štedionica	25,00
01.03.2017.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:		1.807,41

Премија осигурања		
12.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
12.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
07.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
07.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.215,69
03.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE	60,00
03.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
03.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
Укупно:		18.042,69

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2017.	Mirković Mirko	32.682,91
06.01.2017.	Mirković Mirko	42.047,62
07.02.2017.	Mirković Mirko	42.047,62
16.03.2017.	Mirković Mirko	42.047,06
Укупно:		158.825,21

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	radnici po ugovoru o delu	31.645,56
Укупно:		31.645,56

Књиговодствене услуге		
12.01.2017.	SZR Dobit	20.000,00
03.03.2017.	SZR Dobit	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
20.02.2017.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2017.	Poreska Uprava Loznica	30,00
25.01.2017.	INFOFIN DOO Loznica	9.000,00
Укупно:		9.030,00

Укупни одливи:		571.423,06
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	
---	--

	515.863,65
--	-------------------