

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 03.06.2021.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	428.153,61
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		2.791.185,15

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти428.153,61дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 449634,99 дин, 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. Потраживања699.781,48дин

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	428.153,61
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
Укупно		0,00	2.791.185,15

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	428.153,61
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
Укупно		0,00	2.791.185,15

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	78.209,75	621.571,73
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	78.209,75	2.284.821,79

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	78.209,75			
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)	2.115.325,94		2.115.325,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.193.535,69	0,00	2.115.325,94	0,00

Коментар

4. Износ од 78.209,75 дин. су наплаћена потраживања - вода 21.500,61 дин. и осигурање 56.709,14 дин.

11. Износ од 2.115.325,94 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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	8.158,43	1.700.000,00	855.626,66	855.626,66	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	1.145.544,42	869.699,28	869.699,28	0,13
4. Гориво и мазиво	8.000,00	45.000,00	20.124,00	23.126,00	4.998,00
5. Пошта и телефон	3.006,00	15.000,00	9.261,00	8.981,00	3.286,00
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	9.000,00	2.937,45	2.937,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	917.730,34	217.000,00	213.609,00	142.406,38	988.932,96
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	8.378.766,67	513.081,00	513.063,00	0,00	8.891.829,67
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	
Укупно	9.387.661,57	3.806.625,42	2.628.363,08	2.046.819,46	9.969.205,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.2 Судски трошкови0,00дин. - исплаћено0,00дин.

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника0,00дин. - плаћено0,00 дин.

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

рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца0,00дин. - плаћено0,00.- дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал0,00дин. - исплаћено0,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....855.626,66дин. -исплаћено855.626,66дин.

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	869.699,28 дин.	- исплаћено	869.699,28 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво	20.124,00 дин.	- исплаћено	20.124,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	9.261,00 дин.	- исплаћено.....	9.261,00 дин.		
рб.8. Платни промет	2.937,45 дин.	- исплаћено	2.937,45 дин.		
рб.9. Премија осигурања.....	18.042,69дин.	- исплаћено	18.042,69дин.		
рб.12. Вештачење и процене.....	30.000,00дин.	- исплаћено	30.000,00дин.		
рб.15.Бруто зараде по уговору о делу.....	213.609,00 дин.	- исплаћено	213.609,00 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин.	- исплаћено	60.000,00 дин.		
рб.17. Накнаде за зступање	0,00дин.	- исплаћено	00,00дин.		
рб.18. Порези	513.063,00дин.	- исплаћено			
рб.19. Административне таксе	0,00дин.	- исплаћено.....	0,00дин.		
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	36.000,00дин.	- исплаћено	36.000,00дин.	(закуп 12.000,00 дин на месечном нивоу)	

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.07.2018.	558.153,61
2.	Укупан прилив		2.193.535,69
3.	Укупан одлив		2.046.819,46
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)	30.09.2018.	704.869,84

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.07.2018г.....558.153,61дин
 Укупан прилив.....2.193.535,69дин.
 Укупан одлив.....2.046.819,46дин.
 Крајње стање на рачунима 30.09.2018.г.....704.869,84дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Slavica Kolarević	47.468,80
2.	Milka Selaković	46.468,80
3.	Zorka Ignjatović	46.468,80
4.	"Brama"	60.000,00
Укупно		200.406,40

Коментар

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији за IV, V и VI месец 2017.год. у укупном износу од 60.000,00дин.
Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 213.609,00дин. за III, IV и V месец 2017.g.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		574.869,84
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		130.000,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		621.571,73
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		2.859.691,63

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти574.869,84дин.
3. Депозит за закуп130.000,00дин.
4. Дати аванси1.344,00дин.
5. Потраживања.....621.571,73дин.
6. Залихе.....1.265.981,87дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....395.924,19дин.
УКУПНО без депозита2.859.691,63дин.

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

30.09.2018. 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: 03.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/18	02.07.2018.	STATUS DOO	130.000,00
18/18	19.07.2018.	STATUS DOO	303.588,48
19/18	25.07.2018.	STATUS DOO	279.829,57
20/18	01.08.2018.	STATUS DOO	130.000,00
21/18	07.08.2018.	STATUS DOO	391.955,94
22/18	28.08.2018.	STATUS DOO	289.494,84
23/18	03.09.2018.	STATUS DOO	130.000,00
24/18	24.09.2018.	STATUS DOO	174.154,86
25/18	25.09.2018.	STATUS DOO	286.302,25
Укупно:			2.115.325,94
Укупни приходи:			2.115.325,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
23499551	16.07.2018.	EPS Loznica	279.829,57
23655076	16.08.2018.	EPS Loznica	289.494,84
23869193	17.09.2018.	EPS Loznica	286.302,25
Укупно:			855.626,66
Комуналне услуге			
252/1806	16.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	303.588,48
252/1807	15.08.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	391.955,94
252/1808	10.09.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	174.154,86
Укупно:			869.699,28
Гориво и мазиво			
345754	08.07.2018.	Manojlovic Predrag	1.998,00
348758	05.07.2018.	Manojlovic Predrag	2.002,00
362650	28.07.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
373016	07.08.2018.	Manojlovic Predrag	9.125,00
395367	02.09.2018.	Manojlovic Predrag	1.998,00
4568	08.09.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
410106	21.09.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
Укупно:			20.124,00
Пошта и телефон			
351829205	02.07.2018.	Manojlovic Predrag	286,00
3835013	15.07.2018.	Manojlovic Predrag	2.762,00
355178301	28.08.2018.	Manojlovic Predrag	227,00
3828116	01.08.2018.	Manojlovic Predrag	2.700,00
351924612	01.09.2018.	Manojlovic Predrag	466,00

Пошта и телефон			
4040264	20.09.2018.	Manojlovic Predrag	2.820,00
Укупно:			9.261,00
Платни промет			
64/18	02.07.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
65	03.07.2018.	Banka poštanska štedionica	188,02
68/18	12.07.2018.	Banka poštanska štedionica	60,00
70/18	20.07.2018.	Banka poštanska štedionica	303,59
72	27.07.2018.	Banka poštanska štedionica	279,83
73/18	01.08.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
74/18	02.08.2018.	Banka poštanska štedionica	182,15
78/18	21.08.2018.	Banka poštanska štedionica	352,76
81/18	30.08.2018.	Banka poštanska štedionica	289,49
82/18	03.09.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
83/18	04.09.2018.	Banka poštanska štedionica	15,00
84/18	05.09.2018.	Banka poštanska štedionica	176,16
87/18	25.09.2018.	Banka poštanska štedionica	174,15
88/18	26.09.2018.	Banka poštanska štedionica	316,30
Укупно:			2.937,45
Премија осигурања			
11481009704575/8/18	02.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009704752/8/18	02.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481009704576	01.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009704752/08	01.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481009704576/9/18	04.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009704752/9/18	04.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:			18.042,69
Вештачења и процене			
16/18	20.09.2018.	MODUL BVD	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
VIII-18	31.07.2018.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.203,00
31/18ud	31.08.2018.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.203,00
9/18	30.09.2018.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.203,00
Укупно:			213.609,00
Књиговодствене услуге			
VIII-brama	31.07.2018.	БРАМА	20.000,00
8/18	31.08.2018.	БРАМА	20.000,00
9/18кнј	30.09.2018.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез	31.07.2018.	Grad Loznica	171.021,00
8/18p	31.08.2018.	Grad Loznica	171.021,00
9/18.	30.09.2018.	Grad Loznica	171.021,00
Укупно:			513.063,00
Остали трошкови стечајне масе			
25/8/18	31.07.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
30/18	31.08.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
35/18.	30.09.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.628.363,08

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	2.628.363,08

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	558.153,61
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
25.09.2018.	STATUS DOO	21.500,61
27.09.2018.	STATUS DOO	56.709,14
Укупно:		78.209,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	STATUS DOO	130.000,00
19.07.2018.	STATUS DOO	303.588,48
26.07.2018.	STATUS DOO	279.829,57
06.08.2018.	STATUS DOO	130.000,00
16.08.2018.	STATUS DOO	391.955,94
28.08.2018.	STATUS DOO	289.494,84
06.09.2018.	STATUS DOO	130.000,00
26.09.2018.	STATUS DOO	174.154,86
26.09.2018.	STATUS DOO	286.302,25
Укупно:		2.115.325,94

Укупни приливи:	2.193.535,69
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.07.2018.	EPS Loznica	279.829,57
29.08.2018.	EPS Loznica	289.494,84
25.09.2018.	EPS Loznica	286.302,25
Укупно:		855.626,66

Комуналне услуге		
19.07.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	303.588,48
20.08.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	391.955,94
24.09.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	174.154,86
Укупно:		869.699,28

Гориво и мазиво		
02.07.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.07.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.07.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.07.2018.	Predrag Manojlović PR	2.000,00
01.08.2018.	Manojlovic Predrag	2.002,00
01.08.2018.	Manojlovic Predrag	1.998,00
01.08.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
04.09.2018.	Manojlovic Predrag	9.125,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 23.126,00

Пошта и телефон		
02.07.2018.	Manojlovic Predrag	276,00
02.07.2018.	Manojlovic Predrag	2.730,00
01.08.2018.	Manojlovic Predrag	2.762,00
01.08.2018.	Manojlovic Predrag	286,00
04.09.2018.	Manojlovic Predrag	227,00
04.09.2018.	Manojlovic Predrag	2.700,00
		Укупно: 8.981,00

Платни промет		
02.07.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.07.2018.	Banka poštanska štedionica	188,02
12.07.2018.	Banka poštanska štedionica	60,00
20.07.2018.	Banka poštanska štedionica	303,59
27.07.2018.	Banka poštanska štedionica	279,83
01.08.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.08.2018.	Banka poštanska štedionica	182,15
21.08.2018.	Banka poštanska štedionica	352,76
30.08.2018.	Banka poštanska štedionica	289,49
04.09.2018.	Banka poštanska štedionica	15,00
05.09.2018.	Banka poštanska štedionica	176,16
03.09.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
25.09.2018.	Banka poštanska štedionica	174,15
26.09.2018.	Banka poštanska štedionica	316,30
		Укупно: 2.937,45

Премија осигурања		
02.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
02.07.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
01.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
01.08.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
04.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
04.09.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
		Укупно: 18.042,69

Вештачења и процене		
25.09.2018.	MODUL BVD	30.000,00
		Укупно: 30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Zorka	47.468,60
02.07.2018.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	0,18
01.08.2018.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.468,60
04.09.2018.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.469,00
		Укупно: 142.406,38

Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	БРАМА	20.000,00
11.07.2018.	БРАМА	20.000,00
11.07.2018.	БРАМА	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
01.08.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
03.09.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

		Укупни одливи: 2.046.819,46
--	--	------------------------------------

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

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	704.869,84
---	-------------------