

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 13.08.2018.

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 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	384.238,59
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		2.747.270,13

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти384.238,59дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 405.720,29 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	384.238,59
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	2.747.270,13

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	384.238,59
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	2.747.270,13

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	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	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)	897.466,58		897.466,58	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		897.466,58	0,00	897.466,58	0,00

Коментар

11. Износ од 897.466,58 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	2.310,00	15.000,00	0,00	2.310,00	0,00
2. Електрична енергија	8.158,43	465.674,97	389.462,37	389.462,37	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	230.000,00	158.244,73	158.244,73	0,13
4. Гориво и мазиво	10.001,00	45.000,00	33.002,00	35.003,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	2.911,00	15.000,00	9.311,00	9.216,00	3.006,00
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	1.823,50	1.823,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	917.729,52	144.000,00	142.407,00	142.406,18	917.730,34
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)	7.865.703,67	513.081,00	513.063,00	0,00	8.378.766,67
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	8.878.813,75	1.553.755,97	1.362.399,38	853.551,56	9.387.661,57

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. - исплаћено2.310,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....389.462,37дин. -исплаћено389.462,37дин.

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	158.244,73 дин.	- исплаћено	158.244,73 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво	33.002,00 дин.	- исплаћено	35.003,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	9.311,00 дин.	- исплаћено.....	9.216,00 дин.		
рб.8. Платни промет	1.582,67 дин.	- исплаћено	1.582,67 дин.		
рб.9. Премија осигурања.....	19.085,78 дин.	- исплаћено	19.085,78 дин.		
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	142.407,00 дин.	- исплаћено	142.406,18 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00 дин.	- исплаћено	60.000,00 дин.		
рб.17. Накнаде за зступање	0,00 дин.	- исплаћено	0,00 дин.		
рб.18. Порези	513.063,00 дин.	- исплаћено			
рб.19. Административне таксе	0,00 дин.	- исплаћено.....	0,00 дин.		
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	36.000,00 дин.	- исплаћено	36.000,00 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. 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)	01.04.2018.	514.238,59
2.	Укупан прилив		897.466,58
3.	Укупан одлив		853.551,56
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)	30.06.2018.	558.153,61

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.04.2018г.....514.238,590 дин
 Укупан прилив.....897.466,58 дин.
 Укупан одлив.....853.310,73 дин.
 Крајње стање на рачунима 30.06.2018.г.....558.394,44 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	47.468,80
2.	Milka Selaković	47.468,80
3.	Zorka Ignjatović	47.468,80
4.	Brama	60.000,00
Укупно		202.406,40

Коментар

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

Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 142.406,00дин. за XII месец 2016. I и II месец 2017.g.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти428.394,44дин.
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 депозита2.791.425,98дин.

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: 13.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
9/18	03.04.2018.	STATUS DOO	97.500,00
10/18	20.04.2018.	STATUS DOO	15.126,68
11	03.05.2018.	STATUS DOO	130.000,00
12.	10.05.2018.	STATUS DOO	37.411,05
13/18	21.05.2018.	STATUS DOO	115.674,97
14/18	04.06.2018.	STATUS DOO	130.000,00
15/18	11.06.2018.	STATUS DOO	113.093,16
16/18	21.06.2018.	STATUS DOO	258.660,72
Укупно:			897.466,58
Укупни приходи:			897.466,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
22935099	17.04.2018.	EPS Loznica	15.126,68
23086052	16.05.2018.	EPS Srbije	115.674,97
23331090	14.06.2018.	EPS Srbije	258.660,72
Укупно:			389.462,37
Комуналне услуге			
252/1804	10.05.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	37.411,35
252/1805	05.06.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	120.833,38
Укупно:			158.244,73
Гориво и мазиво			
275543	03.04.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
277962	06.04.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
295236	27.04.2018.	Manojlovic Predrag	1.500,00
297563	30.04.2018.	Manojlovic Predrag	2.002,00
349323	15.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
188504	23.05.2018.	Manojlovic Predrag	1.500,00
179335	17.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
319866	28.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
798898	14.04.2018.	Manojlovic Predrag	5.000,00
933195	06.05.2018.	Manojlovic Predrag	5.000,00
328668	12.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
336874	23.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
339082	26.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
341217	29.06.2018.	Predrag Manojlović PR	2.000,00
Укупно:			33.002,00

Пошта и телефон			
32189781	23.04.2018.	Manojlovic Predrag	531,00
3864208	01.04.2018.	Manojlovic Predrag	2.680,00
3948545	10.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.717,00
321291531	23.05.2018.	Manojlovic Predrag	377,00
3953372	15.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.730,00
351959435	21.06.2018.	Manojlovic Predrag	276,00
Укупно:			9.311,00

Платни промет			
32/18	02.04.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
33/18	03.04.2018.	Banka poštanska štedionica	113,74
35/18	05.04.2018.	Banka poštanska štedionica	80,00
38	20.04.2018.	Banka poštanska štedionica	50,00
41/18	25.04.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00
43/18	04.05.2018.	Banka poštanska štedionica	130,00
45	08.05.2018.	Banka poštanska štedionica	57,14
47/18	15.05.2018.	Banka poštanska štedionica	37,41
49	22.05.2018.	Banka poštanska štedionica	115,67
50/18	01.06.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
52/18	05.06.2018.	Banka poštanska štedionica	80,00
54/18	08.06.2018.	Banka poštanska štedionica	106,78
58/18	18.06.2018.	Banka poštanska štedionica	60,00
60/18	20.06.2018.	Banka poštanska štedionica	40,00
63/18pl	27.06.2018.	Banka poštanska štedionica	206,93
57/18	15.06.2018.	Banka poštanska štedionica	120,83
42/18	03.05.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:			1.823,50

Премија осигурања			
11481009704575-4-18	19.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009704752	19.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
11481009704575-V-18	03.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009704752-V/18	03.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
1148100970457500/6	07.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
114810009704752000/6	07.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:			19.085,78

Бруто зараде по уговору о делу			
IV-18	30.04.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
5/18ud	30.05.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
6/18	29.06.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
Укупно:			142.407,00

Књиговодствене услуге			
4/18књ	30.04.2018.	БРАМА	20.000,00
5/18брама	30.05.2018.	БРАМА	20.000,00
по уговору	29.06.2018.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-18	30.04.2018.	Grad Loznica	171.021,00
5/18.	30.05.2018.	Grad Loznica	171.021,00
6 porez	29.06.2018.	Grad Loznica	171.021,00
Укупно:			513.063,00

Остали трошкови стечајне масе			
14/18	30.04.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
18/18	30.05.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
22/18-6	29.06.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.362.399,38
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.362.399,38
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	514.238,59
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	STATUS DOO	97.500,00
23.04.2018.	STATUS DOO	15.126,68
08.05.2018.	STATUS DOO	130.000,00
14.05.2018.	STATUS DOO	37.411,05
21.05.2018.	STATUS DOO	115.674,97
07.06.2018.	STATUS DOO	130.000,00
13.06.2018.	STATUS DOO	113.093,16
21.06.2018.	STATUS DOO	258.660,72
Укупно:		897.466,58

Укупни приливи:	897.466,58
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2018.	Lutex	1.410,00
02.04.2018.	Sloga servis	900,00
Укупно:		2.310,00

Електрична енергија		
24.04.2018.	EPS Loznica	15.126,68
21.05.2018.	EPS Srbije	115.674,97
26.06.2018.	EPS Srbije	258.660,72
Укупно:		389.462,37

Комуналне услуге		
14.05.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	37.411,35
14.06.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	120.833,38
Укупно:		158.244,73

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
02.04.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
02.04.2018.	Manojlovic Predrag	5.000,00
02.04.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
07.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
07.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00

Гориво и мазиво		
07.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.002,00
07.05.2018.	Manojlovic Predrag	1.500,00
19.06.2018.	Manojlovic Predrag	5.000,00
19.06.2018.	Manojlovic Predrag	5.000,00
07.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
07.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
07.06.2018.	Manojlovic Predrag	1.500,00
07.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:		35.003,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	Manojlovic Predrag	2.600,00
02.04.2018.	Manojlovic Predrag	311,00
07.05.2018.	Manojlovic Predrag	2.680,00
07.05.2018.	Manojlovic Predrag	531,00
07.06.2018.	Manojlovic Predrag	377,00
07.06.2018.	Manojlovic Predrag	2.717,00
Укупно:		9.216,00

Платни промет		
02.04.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.04.2018.	Banka poštanska štedionica	113,74
05.04.2018.	Banka poštanska štedionica	80,00
20.04.2018.	Banka poštanska štedionica	50,00
25.04.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00
04.05.2018.	Banka poštanska štedionica	130,00
08.05.2018.	Banka poštanska štedionica	57,14
15.05.2018.	Banka poštanska štedionica	37,41
22.05.2018.	Banka poštanska štedionica	115,67
01.06.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.06.2018.	Banka poštanska štedionica	80,00
18.06.2018.	Banka poštanska štedionica	60,00
08.06.2018.	Banka poštanska štedionica	106,78
27.06.2018.	Banka poštanska štedionica	206,93
20.06.2018.	Banka poštanska štedionica	40,00
15.06.2018.	Banka poštanska štedionica	120,83
03.05.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:		1.823,50

Премија осигурања		
19.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
19.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
03.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
03.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
07.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
07.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:		19.085,78

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
04.04.2018.	radnici po ugovoru o delu	0,26
04.04.2018.	radnici po ugovoru o delu	0,12
03.05.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
04.06.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
Укупно:		142.406,18

Књиговодствене услуге		
15.06.2018.	БРАМА	20.000,00
15.06.2018.	БРАМА	20.000,00
15.06.2018.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
07.05.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
07.06.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:	853.551,56
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	558.153,61
---	-------------------