

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	574.869,84
2.	Орочена 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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти574.869,84дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 596.350,60 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. Потраживања621.571,73дин

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	574.869,84
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.571,73
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	2.859.691,63

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	574.869,84
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.571,73
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	2.859.691,63

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	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	0,00	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	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)	545.749,89		545.752,89	3,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		545.749,89	0,00	545.752,89	3,00

Коментар

11. Износ од 545.749,89 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	567.912,34	567.912,34	201.157,34	366.755,00
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	597.912,34	567.912,34	201.157,34	766.755,00

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	800.000,00	358.553,87	358.553,87	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	570.000,00	184.690,16	184.690,16	0,13
4. Гориво и мазиво	4.998,00	45.000,00	16.790,00	14.786,00	7.002,00
5. Пошта и телефон	3.286,00	15.000,00	10.197,00	10.531,00	2.952,00
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	1.910,59	1.910,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.000,00	20.608,07	20.608,07	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	988.932,96	714.469,00	710.912,00	94.938,00	1.604.906,96
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	248.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.891.829,67	513.081,00	513.063,00	0,00	9.404.892,67
19. Административне таксе	0,00	6.590,00	6.590,00	5.880,00	710,00
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	9.969.205,19	3.055.140,00	2.167.314,69	787.897,69	11.348.622,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.2 Судски трошкови567.912,34дин. - исплаћено201.157,34дин.

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.....358.553,87дин. -исплаћено358.553,87дин.

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	184.690,16 дин.	-	исплаћено	184.690,16 дин.	
рб.4. Гориво и мазиво	16.790,00 дин.	-	исплаћено	14.786,00 дин.	
рб.5. Пошта и телефон.....	10.197,00 дин.	-	исплаћено.....	10.531,00 дин.	
рб.8. Платни промет	1.910,59 дин.	-	исплаћено	1.910,59 дин.	
рб.9. Премија осигурања.....	20.608,07дин.	-	исплаћено	20.608,07дин.	
рб.15.Бруто зараде по уговору о делу.....	710.912,00 дин.	-	исплаћено	94.938,00 дин.	
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин.	-	исплаћено	60.000,00 дин.	
рб.17. Накнаде за зступање	248.000,00дин.	-	исплаћено	00,00дин.	
рб.18. Порези	513.063,00дин.	-	исплаћено		
рб.19. Административне таксе	6.590,00дин.	-	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 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)	01.10.2018.	704.869,84
2.	Укупан прилив		415.749,89
3.	Укупан одлив		989.055,03
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)	31.12.2018.	131.564,70

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.10.2018г.....704.869,84дин
 Укупан прилив.....415.749,89дин.
 Укупан одлив.....989.055,03дин.
 Крајње стање на рачунима 31.12.2018.г.....131.564,70дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	31.646,00
2.	Милка Селаковић	31.646,00
3.	Зорка Игњатовић	31.646,00
4.	"Брама"	60.000,00
Укупно		154.938,00

Коментар

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији за VII, VIII и IX месец 2017.год. у укупном износу од 60.000,00дин.
Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 94.938,00дин. за VI и VII месец 2017.g.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.564,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		621.574,73
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		2.416.389,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти131.564,70дин.
4. Дати аванси1.344,00дин.
5. Потраживања.....621.574,73дин.
6. Залихе.....1.265.981,87дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....395.924,19дин.
УКУПНО без депозита2.416.389,49дин.

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

31.12.2018. 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 сарадњи са "Статус" доо Лозница
- Обилазак имовине
- Достављање података РФ ПИО за повезивање стажа пензијског осигурања бивших запослених избор и закључење уговора са
- Извршен избор проценитеља и склопљен Уговор са најповољнијим понуђачем „ВПС“ доо Београд, за процену вредности имовине стечајног дужника ликвидационом методом, и то хотела „Подриње“, „Гучево“ и "Млечни ресторан"

Текући послови

Број предмета: 41/14

Датум: 18.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
26/18	03.10.2018.	STATUS DOO	44.000,00
27/18	10.10.2018.	STATUS DOO	147.064,10
28/18	26.10.2018.	STATUS DOO	257.884,03
29.	15.11.2018.	STATUS DOO	37.626,06
30.	30.11.2018.	STATUS DOO	59.178,70
Укупно:			545.752,89
Укупни приходи:			545.752,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-54/15	01.10.2018.	Državno pravobranilaštvo	366.755,00
P54/15 kam	01.10.2018.	Državno pravobranilaštvo	121.557,34
P-629/2015	01.10.2018.	Privredni sud	79.600,00
Укупно:			567.912,34
Укупно трошкови стечајног поступка:			567.912,34

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23978384	16.10.2018.	EPS Srbije	257.884,03
24141401	15.11.2018.	EPS Srbije	80.909,04
24305695	14.12.2018.	EPS Srbije	19.760,80
Укупно:			358.553,87
Комуналне услуге			
252/1809	01.10.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	147.064,10
252/1810	15.11.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	37.626,06
Укупно:			184.690,16
Гориво и мазиво			
429457	16.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
316666	22.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.002,00
448162	10.11.2018.	Manojlovic Predrag	786,00
447705	09.11.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
15869	25.11.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
15868	25.11.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
140887	15.12.2018.	Manojlovic Predrag	3.000,00
4582	16.12.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
5641	18.12.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			16.790,00

Пошта и телефон			
374767535	05.10.2018.	Manojlovic Predrag	875,00
3976806	15.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.899,00
352444555	26.11.2018.	Manojlovic Predrag	600,00
3960420	15.11.2018.	Manojlovic Predrag	2.871,00
374712718	07.12.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
374712681	07.12.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
374716198	14.12.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
374674590	26.12.2018.	Manojlovic Predrag	69,00
1504517	15.12.2018.	Manojlovic Predrag	2.676,00
			Укупно:
			10.197,00

Платни промет			
90/18	01.10.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
91/18	02.10.2018.	Banka poštanska štedionica	95,00
93/18	04.10.2018.	Banka poštanska štedionica	94,85
96/18	17.10.2018.	Banka poštanska štedionica	398,22
99/18	01.11.2018.	Banka poštanska štedionica	457,88
100/18	02.11.2018.	Banka poštanska štedionica	118,33
102/18	13.11.2018.	Banka poštanska štedionica	50,00
104/18	16.11.2018.	Banka poštanska štedionica	37,63
106/18	04.12.2018.	Banka poštanska štedionica	52,77
108/18	11.12.2018.	Banka poštanska štedionica	50,00
111/18	24.12.2018.	Banka poštanska štedionica	155,91
105/18	03.12.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
			Укупно:
			1.910,59

Премија осигурања			
11481010000104	16.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE	6.841,07
1148100970452	16.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481010000104/ 11	09.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481010000104/ 11-2	09.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481010000104- 12	10.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
114810097045250 -12	10.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
			Укупно:
			20.608,07

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18M	24.10.2018.	Mirković Mirko	31.000,00
10/18s	24.10.2018.	Kovačević Slobodan	31.000,00
10/18st	24.10.2018.	Trninić Snežana	31.000,00
10/18r	31.10.2018.	radnici po ugovoru o delu	71.203,00
X	31.10.2018.	Милојевић Алекса	41.633,00
XI	01.11.2018.	Милојевић Алекса	39.823,00
11/18	30.11.2018.	radnici po ugovoru o delu	71.230,00
11/18M	30.11.2018.	Mirković Mirko	47.468,00
11/18Sn	30.11.2018.	Trninić Snežana	47.468,00
11/18SI	30.11.2018.	Kovačević Slobodan	47.468,00
12/18ud	31.12.2018.	radnici po ugovoru o delu	71.202,00
12/18M	31.12.2018.	Mirković Mirko	47.468,00
12/18S	31.12.2018.	Trninić Snežana	47.468,00
12/18KS	31.12.2018.	Kovačević Slobodan	47.468,00
12/18A	31.12.2018.	Милојевић Алекса	38.013,00
			Укупно:
			710.912,00

Књиговодствене услуге			
10/18књ	31.10.2018.	БРАМА	20.000,00
11/18књј	30.11.2018.	БРАМА	20.000,00
12/18брама	31.12.2018.	БРАМА	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
5960/18	14.12.2018. adv. Milovan Đurić
Укупно:	248.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
10-grda Lo	31.10.2018. Grad Loznica
11/18п	30.11.2018. Grad Loznica
12/18п	31.12.2018. Grad Loznica
Укупно:	513.063,00

Административне таксе	
12/18t	10.12.2018. Manojlovic Predrag
952-02-7	03.12.2018. Republički geodetski zavod
952-02-7.1	03.12.2018. Republički geodetski zavod
952-02-7.2	03.12.2018. Republički geodetski zavod
Укупно:	6.590,00

Остали трошкови стечајне масе	
40/18	31.10.2018. Predrag Manojlović PR
45/18	30.11.2018. Predrag Manojlović PR
50/18-12	31.12.2018. Predrag Manojlović PR
Укупно:	36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.167.314,69
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.735.227,03
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	704.869,84
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)	
10.10.2018.	STATUS DOO
10.10.2018.	STATUS DOO
10.10.2018.	STATUS DOO
29.10.2018.	STATUS DOO
11.12.2018.	STATUS DOO
17.12.2018.	STATUS DOO
Укупно:	545.749,89

Укупни приливи:	545.749,89
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2018.	Državno pravobranilaštvo	121.557,34
16.10.2018.	Privredni sud	79.600,00
Укупно:		201.157,34

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2018.	EPS Srbije	257.884,03
21.12.2018.	EPS Srbije	80.909,04
31.12.2018.	EPS Srbije	19.760,80
Укупно:		358.553,87

Комуналне услуге		
16.10.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	147.064,10
15.11.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	37.626,06
Укупно:		184.690,16

Гориво и мазиво		
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	1.998,00
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	2.002,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	786,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
Укупно:		14.786,00

Пошта и телефон		
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	466,00
03.10.2018.	Manojlovic Predrag	2.820,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	875,00
01.11.2018.	Manojlovic Predrag	2.899,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	2.871,00
03.12.2018.	Manojlovic Predrag	600,00
Укупно:		10.531,00

Платни промет		
01.10.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.10.2018.	Banka poštanska štedionica	95,00
04.10.2018.	Banka poštanska štedionica	94,85
17.10.2018.	Banka poštanska štedionica	398,22
01.11.2018.	Banka poštanska štedionica	457,88
02.11.2018.	Banka poštanska štedionica	118,33
13.11.2018.	Banka poštanska štedionica	50,00
16.11.2018.	Banka poštanska štedionica	37,63
24.12.2018.	Banka poštanska štedionica	155,91
04.12.2018.	Banka poštanska štedionica	52,77
11.12.2018.	Banka poštanska štedionica	50,00
03.12.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:		1.910,59

Премија осигурања		
16.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE	6.841,07
16.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
09.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
09.11.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
10.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
10.12.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:		20.608,07

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
01.11.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
Укупно:		94.938,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	БРАМА	20.000,00
03.10.2018.	БРАМА	20.000,00
03.10.2018.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.12.2018.	Republički geodetski zavod	510,00
21.12.2018.	Republički geodetski zavod	2.530,00
21.12.2018.	Republički geodetski zavod	2.840,00
Укупно:		5.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
01.11.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
03.12.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		989.055,03
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	131.564,70
---	-------------------