

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 26.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти .....491.398,70дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 512.880,51дин, 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	491.398,70
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>2.854.430,24</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	491.398,70
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>2.854.430,24</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	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)	348.173,50		348.173,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>348.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348.173,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

11. Износ од 348.173,50 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	18.720,00	18.720,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>430.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>400.000,00</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	1.800,00	15.000,00	6.250,00	5.740,00	2.310,00
2. Електрична енергија	8.158,43	180.876,14	117.052,96	117.052,96	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	110.000,00	36.121,03	36.121,03	0,13
4. Гориво и мазиво	12.001,00	45.000,00	32.680,00	34.680,00	10.001,00
5. Пошта и телефон	3.099,00	15.000,00	8.820,00	9.008,00	2.911,00
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	1.502,99	1.502,99	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	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	917.728,46	144.000,00	142.407,00	142.405,94	917.729,52
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.352.622,67	513.081,00	513.081,00	0,00	7.865.703,67
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	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	
<b>Укупно</b>	<b>8.307.409,69</b>	<b>1.155.017,14</b>	<b>978.017,67</b>	<b>406.613,61</b>	<b>8.878.813,75</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

рб.2 Судски трошкови .....18.720,00дин. - плаћено .....18.720,00дин.  
рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника .....0,00дин. - плаћено .....30.000,00 дин.  
рб.5 Накнада трошкова стечајног управника .....0,00дин. - плаћено ..... дин.  
рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца .....0,00дин. - плаћено .....0,00- дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....6.250,00дин. - плаћено .....5.740,00дин.  
рб.2. Електрична енергија.....117.052,96дин. - плаћено .....117.052,96дин.

## 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 .....	36.121,03 дин.	- плаћено .....	36.121,03 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво .....	32.680,00 дин.	- плаћено .....	34.680,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	8.820,00 дин.	- плаћено.....	9.008,00 дин.		
рб.8. Платни промет .....	1.502,00 дин.	- плаћено .....	1.502,00 дин.		
рб.9. Премија осигурања.....	18.042,69 дин.	- плаћено .....	18.042,69 дин.		
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	142.407,00 дин.	- плаћено .....	142.405,94 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге .....	60.000,00 дин.	- плаћено .....			
рб.17. Накнаде за зступање .....	4.860,00 дин.	- плаћено .....	4.860,00 дин.		
рб.18. Порези .....	513.081,00 дин.	- плаћено .....			
рб.19. Административне таксе .....	1.200,00 дин.	- плаћено .....	1.200,00 дин.		
рб.24. Остали трошкови стечајне масе .....	36.000,00 дин.	- плаћено .....	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	
<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)	01.01.2018.	621.398,70
2.	Укупан прилив		348.173,50
3.	Укупан одлив		455.333,61
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)	31.03.2018.	514.238,59

### Коментар

Почетно стање на рачунима 01.01.2018г.....621.398,70дин

Укупан прилив.....348.173,50дин.

Укупан одлив.....455.333,61дин.

Крајње стање на рачунима 31.03.2018.г.....514.238,59дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	47.468,60
2.	Милка Селаковић	47.468,60
3.	Зорка Игњатовић	47.468,60
<b>Укупно</b>		<b>142.405,80</b>

**Коментар**

Извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 60.000,00дин.  
Извршена је исплата радника по уговору о делу у износу 142.405,94дин. за IX, X и XI месец 2016.г.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.747.270,13</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти .....384.238,59дин.  
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 .....2.747.270,13дин.

## 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

### 31.03.2018. 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: 26.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/18	03.01.2018.	STATUS DOO	65.000,00
2/18	12.01.2018.	STATUS DOO	17.200,00
3/18	22.01.2018.	STATUS DOO	71.050,14
4/18	01.02.2018.	STATUS DOO	65.000,00
5/18	07.02.2018.	STATUS DOO	18.920,54
6/18	22.02.2018.	STATUS DOO	30.876,14
7/18	08.03.2018.	STATUS DOO	65.000,00
8/18	20.03.2018.	STATUS DOO	15.126,68
<b>Укупно:</b>			<b>348.173,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>348.173,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
M-PR0178	12.03.2018.	JAVNI BELEŽNIK JOVANKA JOVANOVIĆ	18.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.720,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>18.720,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
18-02-252I	31.01.2018.	Lutex	1.240,00
63/18	01.02.2018.	Lutex	2.700,00
18-02-571	19.03.2018.	Lutex	1.410,00
161	06.03.2018.	Sloga servis	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.250,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
22339084	19.01.2018.	EPS Loznica	71.050,14
22625579	19.02.2018.	EPS Loznica	30.876,14
22848829	16.03.2018.	EPS Srbije	15.126,68
<b>Укупно:</b>			<b>117.052,96</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
252/1712.	15.01.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	17.200,49
252/1801	08.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	18.920,54
<b>Укупно:</b>			<b>36.121,03</b>



Гориво и мазиво			
220307	06.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.501,00
220301	06.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
182264	09.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
189531	10.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
224195	12.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
231622	24.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
252769	27.02.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
236620	01.02.2018.	Manojlovic Predrag	8.178,00
539994	23.02.2018.	Manojlovic Predrag	999,00
257193	06.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
151387	09.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
270127	25.03.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
902658	22.03.2018.	Manojlovic Predrag	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.680,00</b>

Пошта и телефон			
291216945	04.01.2018.	Manojlovic Predrag	414,00
3860746	15.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.662,00
4049519	28.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.626,00
339141427	28.02.2018.	Manojlovic Predrag	207,00
3758116	15.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.600,00
343905024	30.03.2018.	Manojlovic Predrag	311,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.820,00</b>

Платни промет			
1/2018	03.01.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
3/18	08.01.2018.	Banka poštanska štedionica	70,30
5/18	10.01.2018.	Banka poštanska štedionica	90,00
7/18	15.01.2018.	Banka poštanska štedionica	75,00
10	25.01.2018.	Banka poštanska štedionica	71,05
11	01.02.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
12/18	02.02.2018.	Banka poštanska štedionica	146,73
15/18	09.02.2018.	Banka poštanska štedionica	110,00
19/18	26.02.2018.	Banka poštanska štedionica	30,88
20/18	27.02.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00
22/18	01.03.2018.	Banka poštanska štedionica	230,00
25/18	06.03.2018.	Banka poštanska štedionica	60,00
24/18	05.03.2018.	Banka poštanska štedionica	49,03
26	07.03.2018.	Banka poštanska štedionica	95,00
28	14.03.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00
31/18	23.03.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.502,99</b>

Премија осигурања			
114810097045750 00-I	12.01.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
114810095274160 00-I	12.01.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481009704575- 2-2018	01.02.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481009527416- 2-2018	01.02.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
24/3/18	05.03.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
24/3/18.	05.03.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
<b>Укупно:</b>			<b>18.042,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2018ud	31.01.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
2/18	28.02.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
3/18.	30.03.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.469,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.407,00</b>

Књиговодствене услуге			
100071174	31.01.2018.	БРАМА	20.000,00
по ugovor	28.02.2018.	БРАМА	20.000,00
3/18Б	30.03.2018.	БРАМА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
M-PRO103	23.02.2018.	JAVNI BELEŽNIK JOVANKA JOVANOVIĆ	4.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.860,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1пор	31.01.2018.	Grad Loznica	171.027,00
2/18р	28.02.2018.	Grad Loznica	171.027,00
3-18	30.03.2018.	Grad Loznica	171.027,00
<b>Укупно:</b>			<b>513.081,00</b>

Административне таксе			
14	08.02.2018.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1/18zak	31.01.2018.	Manojlovic Predrag	12.000,00
4/18	28.02.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
10/18	30.03.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>978.017,67</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>996.737,67</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>621.398,70</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	STATUS DOO	65.000,00
15.01.2018.	STATUS DOO	17.200,00
24.01.2018.	STATUS DOO	71.050,14
06.02.2018.	STATUS DOO	65.000,00
13.02.2018.	STATUS DOO	18.920,54
22.02.2018.	STATUS DOO	30.876,14
13.03.2018.	STATUS DOO	65.000,00
21.03.2018.	STATUS DOO	15.126,68
<b>Укупно:</b>		<b>348.173,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>348.173,50</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2018.	JAVNI BELEŽNIK JOVANKA JOVANOVIĆ	18.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.720,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2018.	Sloga servis	1.800,00
01.02.2018.	Lutex	1.240,00
05.03.2018.	Lutex	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.740,00</b>

Електрична енергија		
24.01.2018.	EPS Loznica	71.050,14
23.02.2018.	EPS Loznica	30.876,14
22.03.2018.	EPS Srbije	15.126,68
<b>Укупно:</b>		<b>117.052,96</b>

Комуналне услуге		
15.01.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	17.200,49
08.02.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	18.920,54
<b>Укупно:</b>		<b>36.121,03</b>

Гориво и мазиво		
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	4.000,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.501,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.001,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.000,00
03.03.2018.	Manojlovic Predrag	8.178,00
03.03.2018.	Manojlovic Predrag	999,00
03.03.2018.	Manojlovic Predrag	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.680,00</b>

Пошта и телефон		
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	2.454,00
05.01.2018.	Manojlovic Predrag	645,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	2.662,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	414,00
03.03.2018.	Manojlovic Predrag	2.626,00
03.03.2018.	Manojlovic Predrag	207,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.008,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
08.01.2018.	Banka poštanska štedionica	70,30
10.01.2018.	Banka poštanska štedionica	90,00
15.01.2018.	Banka poštanska štedionica	75,00
25.01.2018.	Banka poštanska štedionica	71,05
01.02.2018.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.02.2018.	Banka poštanska štedionica	146,73
09.02.2018.	Banka poštanska štedionica	110,00
26.02.2018.	Banka poštanska štedionica	30,88
27.02.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00

Платни промет		
23.03.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00
07.03.2018.	Banka poštanska štedionica	95,00
06.03.2018.	Banka poštanska štedionica	60,00
05.03.2018.	Banka poštanska štedionica	49,03
01.03.2018.	Banka poštanska štedionica	230,00
14.03.2018.	Banka poštanska štedionica	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.502,99</b>

Премија осигурања		
12.01.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
12.01.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
01.02.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
01.02.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
05.03.2018.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
05.03.2018.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
<b>Укупно:</b>		<b>18.042,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.468,34
08.02.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
08.02.2018.	radnici po ugovoru o delu	0,26
08.02.2018.	radnici po ugovoru o delu	0,14
06.03.2018.	radnici po ugovoru o delu	47.468,60
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,94</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.02.2018.	JAVNI BELEŽNIK JOVANKA JOVANOVIĆ	4.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.860,00</b>

Административне таксе		
08.02.2018.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
01.02.2018.	Manojlovic Predrag	12.000,00
06.03.2018.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>455.333,61</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>514.238,59</b>
---	-------------------