

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.068.922,19
2.	Орочена средства	150.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	621.574,73
6.	Залихе	49.712,89
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.868,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		167.789.422,49

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти17.068.922,19дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 16.960.406,77 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.2. Орочена средства150.000.000,00 дин.

рб.4. Дати аванси1.344,00дин.

рб.5. Потраживања621.574,73дин

рб.6. Залихе49.712,89дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема47.468,68дин.

Укупно без депозита167.789.422,49дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.068.922,19
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.574,73
4.	Залихе	0,00	49.712,89
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	47.868,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.789.422,49

Коментар

нема промена

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	17.068.922,19
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.574,73
4.	Залихе	0,00	49.712,89
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	47.868,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.789.422,49

Коментар

Нема промена

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	163.795,23	182.000,00	603.369,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	49.712,89
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	47.868,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	163.795,23	182.000,00	702.295,53

Коментар

Нема промена

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	1.316.841,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	182.000,00			
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)	44.797,47		44.797,47	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.543.638,62	0,00	44.797,47	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи и то на име:

1. Камате и др. финанс. приходи1.316.841,15 дин. - Камата на орочена средства
 4. Наплата потраживања182.000,00 дин. - "Мадост турист"
 11. Потраживања44.797,47 дин. - "External Glory" - префактурисана ел. енергија

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	50.000,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	500.000,00	130.000,00	150.000,00	450.000,00	200.000,00

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	4.391,00	4.391,00	0,00
2. Електрична енергија	28.699,30	65.849,17	65.849,17	86.390,04	8.158,43
3. Комуналне услуге	645,15	0,00	0,00	0,00	645,15
4. Гориво и мазиво	10.002,00	45.000,00	29.500,00	26.500,00	13.002,00
5. Пошта и телефон	2.822,00	15.000,00	9.093,00	8.620,00	3.295,00
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	50.000,00	2.058,44	2.058,44	0,00
9. Премија осигурања	6.014,13	12.000,00	0,00	0,00	6.014,13
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	92.000,00	12.000,00	80.000,00
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	150.319,48	391.000,00	387.654,00	419.303,00	118.670,48
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)	10.340.129,67	480.000,00	469.902,00	0,00	10.810.031,67
19. Административне таксе	1.530,00	520,00	520,00	520,00	1.530,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.712.961,73	1.560.369,17	1.246.967,61	15.846.582,48	11.113.346,86

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- рб.1. Повраћај предујма за покрет. стечаја50.000,00 дин. - плаћено300.000,00дин.
рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника100.000,00дин. - плаћено150.000,00 дин.
рб.5 Накнада трошкова стечајног управника0.000,00дин. - плаћено- дин.
рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца0,00дин. - плаћено0,00.- дин.

Обавезе стечајне масе:

- рб.1. Канцеларијски материјал4.391,00дин. - исплаћено4.391,00дин.
рб.2. Електрична енергија.....65.849,17дин. -исплаћено86.391,04дин.

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	0 дин.	-	исплаћено	0 дин.	
рб.4. Гориво и мазиво	29.500,09 дин.	-	исплаћено	26.500,00 дин.	
рб.5. Пошта и телефон.....	9.093,00 дин.	-	исплаћено.....	8.620,00 дин.	
рб.8. Платни промет	2.058,44 дин.	-	исплаћено	2.058,44 дин.	
рб.11. Трошкови професионалног обезбеђења	-	исплаћено	100.800,00дин.		
рб.12. Вештачење и процене	92.000,00 дин.	-	исплаћено	12.000,00	(Процена имовине стечајног дужника)
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	387.654,00 дин.	-	исплаћено	419.303,00 дин.	
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин.	-	исплаћено	60.000,00 дин.	
рб.17. Накнаде за зступање	0,00дин.	-	исплаћено	0,00дин.	
рб.18. Порези	469.902,00дин.	-	исплаћено		
рб.19. Административне таксе	520,00дин.	-	исплаћено.....	520,00дин.	
рб.22. Трошкови оглашавања	90.000,00 дин.	-	исплаћено.....	90.000,00дин.	
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	36.000,00дин.	-	исплаћено	36.000,00дин.	(закуп 12.000,00 дин на месечном нивоу)

- Орочена су новчана средства у износу од 150.000.000,00 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	11.371.030,44	0,00	0,00	11.371.030,44
3. II исплатни ред	1.041.563,32	0,00	0,00	1.041.563,32
4. III исплатни ред	226.173.015,21	0,00	0,00	226.173.015,21
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	238.585.608,97	0,00	0,00	238.585.608,97

Коментар

Нема промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	17.068.922,19
2.	Укупан прилив		1.543.638,62
3.	Укупан одлив		16.296.582,48
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)	30.09.2019.	2.315.978,33

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.07.2019г.....17.068.922,19дин
Укупан прилив.....1.543.638,62дин.
Укупан одлив.....16.296.583,52дин.
Крајње стање на рачунима 30.09.2019.г.....2.315.977,29дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	118.671,00
2.	Милка Селаковић	118.671,00
3.	Зорка Игњатовић	118.671,00
4.	Алекса Милојевић	63.290,00
5.	"Брама"	60.000,00
Укупно		479.303,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција Биро "Брама" - извршена исплата - 60.000,00 дин.

Ангажована 3 радника на пословима за раду ЕРС-у, административно техничким пословима - извршена исплата у износу од 356.013,00 дин.

Ангажован Алекса Милојевић на пословима прибављања имовинско правне и друге документације неопходне за упис права својине на објектима хотел „Гучево“, ресторан „Три чесме“ и "Аутокамп"- извршена исплата у износу од 63.290,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.315.978,33
2. Орочена средства		165.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.344,00
5. Потраживања		603.369,96
6. Залихе		49.712,89
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.868,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		168.018.273,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти2.315.977,299дин.

2. Орочена средства165.000.000,00 дин.

4. Дати аванси1.344,00дин.

5. Потраживања.....603.369,96дин.

6. Залихе.....49.712,89дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....47.868,68дин.

УКУПНО без депозита168.018.272,82дин.

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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Обилазак имовине
- Достављање података РФ ПИО за повезивање стажа пензијског осигурања бивших запослених
- Прибављање документације за продају "Млечног ресторана" и "Три чесме"
- Текући послови

Број предмета: 41/14

Датум: 13.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
43/19	17.09.2019.	EXTERNAL GLORY DOO	44.797,47
Укупно:			44.797,47
Укупни приходи:			44.797,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1482777- DODATNI- 2007664	16.09.2019.	Стечајни дужник	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7/19.	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
369/2019	23.07.2019.	Podgorina-Tima	2.291,00
434/19	27.08.2019.	Podgorina-Tima	2.100,00
Укупно:			4.391,00
Електрична енергија			
4314047856.	10.09.2019.	EPS Loznica	21.051,70
555555	10.09.2019.	EPS Loznica	23.695,32
25638688	10.09.2019.	EPS Loznica	21.102,15
Укупно:			65.849,17
Гориво и мазиво			
120665	12.07.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
624921	07.07.2019.	Manojlovic Predrag	2.997,00
115644	04.07.2019.	Manojlovic Predrag	3.501,00
14444	11.08.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
655418	10.08.2019.	Manojlovic Predrag	2.999,00
154306	30.08.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
162713	13.09.2019.	Predrag Manojlović PR	5.000,00
169552	23.09.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			29.500,00

Пошта и телефон			
447393147	31.07.2019.	Manojlovic Predrag	222,00
385326560	04.07.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
3692485	15.07.2019.	Manojlovic Predrag	2.445,00
447328421	30.08.2019.	Manojlovic Predrag	94,00
447328435	30.08.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
3580587	10.08.2019.	Manojlovic Predrag	2.875,00
3684948	09.09.2019.	Manojlovic Predrag	2.961,00
447339248	11.09.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
447341989	17.09.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
385370838	27.09.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
447415474	30.09.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
			Укупно:
			9.093,00

Платни промет			
44/19	01.07.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
46/19	03.07.2019.	Banka poštanska štedionica	138,67
48/19	05.07.2019.	Banka poštanska štedionica	239,27
49/19	08.07.2019.	Banka poštanska štedionica	60,00
51/19	30.07.2019.	Banka poštanska štedionica	50,00
53/19	01.08.2019.	Banka poštanska štedionica	250,00
54/19	02.08.2019.	Banka poštanska štedionica	55,00
52/19	07.08.2019.	Banka poštanska štedionica	149,68
57/19	02.09.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
58/19	03.09.2019.	Banka poštanska štedionica	98,67
61/19	11.09.2019.	Banka poštanska štedionica	227,15
63/19	17.09.2019.	Banka poštanska štedionica	300,00
66/19	27.09.2019.	Banka poštanska štedionica	90,00
			Укупно:
			2.058,44

Вештачења и процене			
79/19	26.08.2019.	ГЕО ПРЕМЕР МС	12.000,00
22/2019	27.09.2019.	VPS doo	80.000,00
			Укупно:
			92.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2019	31.07.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
7/2019	31.07.2019.	Милојевић Алекса	31.645,00
8-2019	01.08.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
9-19	01.09.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
			Укупно:
			387.658,00

Књиговодствене услуге			
7/19	31.07.2019.	БРАМА	20.000,00
8/2019	01.08.2019.	БРАМА	20.000,00
9/19.	01.09.2019.	БРАМА	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7/2019.	31.07.2019.	Grad Loznica	156.734,00
VIII	31.08.2019.	Grad Loznica	156.434,00
9-.19	30.09.2019.	Grad Loznica	156.734,00
			Укупно:
			469.902,00

Административне таксе			
50g	29.07.2019.	Republički geodetski zavod	520,00
			Укупно:
			520,00

Трошкови оглашавања			
65/19	26.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
36/19.	31.07.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
43/19.	30.08.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
50/19	30.09.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.246.971,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.396.971,61
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74
Banka Intesa, 160-420381-30
Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.			167.068.922,19
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Поштанска штедионица	46.409,32
01.07.2019.	Поштанска штедионица	338.730,64
01.08.2019.	Поштанска штедионица	17.199,58
01.08.2019.	Поштанска штедионица	437.671,08
06.08.2019.	Поштанска штедионица	70.505,89
02.09.2019.	Поштанска штедионица	17.481,78
16.09.2019.	Поштанска штедионица	388.842,86
Укупно:		1.316.841,15

Наплата потраживања		
23.09.2019.	MLADOST TURIST	182.000,00
Укупно:		182.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2019.	EXTERNAL GLORY DOO	44.797,47
Укупно:		44.797,47

Укупни приливи:			1.543.638,62
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.09.2019.	Стечајни дужник	50.000,00
16.09.2019.	Стечајни дужник	250.000,00
Укупно:		300.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2019.	Podgorina-Tima	2.291,00
10.09.2019.	Podgorina-Tima	2.100,00
Укупно:		4.391,00

Електрична енергија		
04.07.2019.	EPS Loznica	20.540,87
10.09.2019.	EPS Loznica	23.695,32
10.09.2019.	EPS Loznica	21.102,15
10.09.2019.	EPS Loznica	21.051,70
Укупно:		86.390,04

Гориво и мазиво		
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
06.08.2019.	Manojlovic Predrag	3.501,00
06.08.2019.	Manojlovic Predrag	2.997,00
06.08.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
10.09.2019.	Manojlovic Predrag	2.999,00
10.09.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
Укупно:		26.500,00

Пошта и телефон		
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	2.589,00
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	14,00
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
04.07.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
06.08.2019.	Manojlovic Predrag	2.445,00
06.08.2019.	Manojlovic Predrag	222,00
06.08.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
10.09.2019.	Manojlovic Predrag	2.875,00
10.09.2019.	Manojlovic Predrag	94,00
10.09.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
Укупно:		8.620,00

Платни промет		
01.07.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.07.2019.	Banka poštanska štedionica	138,67
05.07.2019.	Banka poštanska štedionica	239,27
08.07.2019.	Banka poštanska štedionica	60,00
30.07.2019.	Banka poštanska štedionica	50,00
01.08.2019.	Banka poštanska štedionica	250,00
02.08.2019.	Banka poštanska štedionica	55,00
02.09.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.09.2019.	Banka poštanska štedionica	98,67
11.09.2019.	Banka poštanska štedionica	227,15
17.09.2019.	Banka poštanska štedionica	300,00
27.09.2019.	Banka poštanska štedionica	90,00
07.08.2019.	Banka poštanska štedionica	149,68
Укупно:		2.058,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2019.	PERFECT COMPANY	100.800,00
Укупно:		100.800,00

Вештачења и процене		
10.09.2019.	ГЕО ПРЕМЕР МС	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
06.08.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
01.08.2019.	Милојевић Алекса	31.645,00
02.07.2019.	Милојевић Алекса	31.645,00
02.09.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
Укупно:		419.303,00
Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	БРАМА	20.000,00
05.07.2019.	БРАМА	20.000,00
05.07.2019.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
29.07.2019.	Republički geodetski zavod	520,00
Укупно:		520,00
Трошкови оглашавања		
26.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:		90.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
06.08.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
10.09.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Орочење средстава		
05.09.2019.	Банка поштанска штедионица	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни одливи:		16.296.582,48
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		167.315.978,33

