

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 22.10.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	109.491,25
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.394.316,04</b>

#### Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти .....109.491,25дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 972,01 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.4. Дати аванси .....1.344,00дин.

рб.5. Потраживања .....621.571,73дин

рб.6. Залихе .....1.265.981,87дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема .....395.924,19дин.

Укупно без депозита .....2.394.316,04дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.491,25
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.574,73
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	102.988.085,20	103.384.009,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>102.988.085,20</b>	<b>105.382.401,24</b>

**Коментар**

Увећање вредности имовине од 102.988.085,20 дин. је због продаје хотела "Подриње" и "Три чесме"

**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	109.491,25
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	621.574,73
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	103.384.009,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.382.401,24</b>

**Коментар**

Није било 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	0,00	0,00	621.574,73
3.	Залихе	0,00	51.739,28	1.268.008,26	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	64.395.851,03	167.731.991,74	47.868,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>64.447.590,31</b>	<b>169.000.000,00</b>	<b>720.500,30</b>

## Коментар

У овом кварталном извештају дошло је до повећања вредности имовине због продаје хотела "Подриње" и "Три чесме" и то  
3. Залихе .....51.739,28 дин.  
6. Некретнине, постројења, опрема .....64.395.851,03 дин.

## 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	152.004,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	217.701.775,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.019.870,61	248.137,65	1.268.008,26	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	139.200.628,26	28.531.363,48	167.731.991,74	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)	2.754.830,93		2.754.830,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>360.829.109,26</b>	<b>28.779.501,13</b>	<b>171.754.830,93</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду због продаје хотела "Подриње" и "Три чесме" остварени су приливи и то на име

1. Камате и др. финанс. приходи .....152.004,26 дин. - Камата на орочена средства
2. Уплаћени депозит за продају имовине .....217.701.775,20 дин.
5. Залихе .....1.019.870,61 дин.
8. Непокретности, постројења и према .....139.200.628,26 дин.
11. Потраживања .....2.754.830,93 дин. - уплата продајне документације

**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	366.755,00	0,00	0,00	366.755,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	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>876.755,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>526.755,00</b>	<b>500.000,00</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	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2. Електрична енергија	38.669,84	70.000,00	61.799,01	71.769,55	28.699,30
3. Комуналне услуге	14.835,55	20.000,00	1.075,04	15.265,44	645,15
4. Гориво и мазиво	34.011,00	45.000,00	31.011,00	55.020,00	10.002,00
5. Пошта и телефон	4.482,00	15.000,00	10.327,00	11.987,00	2.822,00
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	90.066,96	69.396,77	69.396,77	0,00
9. Премија осигурања	12.028,46	21.058,00	19.085,68	25.100,01	6.014,13
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	403.200,00	403.200,00	302.400,00	100.800,00
12. Вештачења и процене	500.000,00	43.291,00	43.291,00	543.291,00	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	2.371.536,96	658.606,00	656.492,00	2.877.709,48	150.319,48
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.869.927,67	491.027,00	470.202,00	0,00	10.340.129,67
19. Административне таксе	710,00	1.530,00	1.530,00	710,00	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	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	48.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		150.000.000,00	
- Повраћај депозита				188.922.274,07	
<b>Укупно</b>	<b>13.262.201,48</b>	<b>1.969.778,96</b>	<b>1.871.409,50</b>	<b>343.342.923,32</b>	<b>10.712.961,73</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника .....150.000,00дин. - плаћено .....150.000,00 дин.

рб.5 Накнада трошкова стечајног управника .....0.000,00дин. - плаћено .....- дин.

рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца .....0,00дин. - плаћено .....10.000,00- дин

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....8.000,00дин. - исплаћено .....8.000,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....61.799,01дин. -исплаћено .....71.769,55дин.

## 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 .....	430,02 дин.	- исплаћено .....	15.265,44 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво .....	31.011,00 дин.	- исплаћено .....	55.020,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	10.327,00 дин.	- исплаћено.....	11.987,00 дин.		
рб.8. Платни промет .....	69.396,77 дин.	- исплаћено .....	69.396,77 дин.		
рб.9. Премија осигурања.....	19.085,68дин.	- исплаћено .....	25.100,00дин.		
рб.12.Вештачење и процене .....	43.291,00 дин.	- исплаћено .....	543.291,00	( Процена имовине стечајног дужника )	
рб.15.Бруто зараде по уговору о делу.....	656.492,00,00 дин.	- исплаћено ...	2.877.709,48 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге .....	60.000,00дин.	- исплаћено .....	120.000,00 дин.		
рб.17. Накнаде за зступање .....	0,00дин.	- исплаћено .....	248.000,00дин.		
рб.18. Порези .....	470.202,00дин.	- исплаћено .....			
рб.19. Административне таксе .....	1.530,00дин.-	исплаћено....	710,00дин.		
рб.24. Остали трошкови стечајне масе .....	36.000,00дин.	- исплаћено .....	72.000,00дин.	( 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	11.371.025,46	4,98	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	226.173.015,22	-0,01	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 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>238.585.604,00</b>	<b>4,97</b>	<b>0,00</b>	<b>238.585.608,97</b>

### Коментар

У овом кварталном извештају рађена је исправка листе потраживања због исплате зарада радницима од стране Фонда солидарности. Износ од 4.97 дин. је техничка грешка у изради листе потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	109.491,25
2.	Укупан прилив		360.829.109,26
3.	Укупан одлив		343.869.678,32
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)	30.06.2019.	17.068.922,19

### Коментар

Почетно стање на рачунима 01.04.2019г.....109.491,25дин  
 Укупан прилив.....360.829.109,26дин.  
 Укупан одлив.....343.869.678,32дин.  
 Крајње стање на рачунима 30.06.2019.г.....17.068.922,19дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Биро "Брама"	120.000,00
2.	Славица, Милка Зорка	1.352.847,48
3.	Мирко Мирковић	363.154,00
4.	Снежана Трнинић	363.276,00
5.	Слободан Томић	363.276,00
6.	Алекса Милојевић	276.926,00
7.	Живота Исаковић	158.230,00
8.	адв. Милован Ђурић	248.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.245.709,48</b>

**Коментар**

Ангажована је књиговодствена агенција Биро "Брама" - извршена исплата - 248.000,00 дин.

Ангажована 3 радника на одржавању хотела "Подриње" - извршена исплата - 1.089.706,00 дин. за период 01.10.2018. - 31.05.2019.г.

Ангажована 3 радника на пословима за раду ЕРС-у, административно техничким пословима - извршена исплата у износу од 1.352.847,48,48 дин. за период 01.08.2017. до 30.05.2019.год.

Живота Исаковић извршена исплата за период - у износу од 158.230,00 дин.

Ангажован Алекса Милојевић од 01.10.2018.-30.05.2019.г. 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 276.926,00 дин.

Извршена исплата адв. Миловану Ђурић у износу од 248.000,00 дин.

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.068.922,19
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>167.789.422,49</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти .....17.068.922,19дин.

2. Орована средства .....150.000.000,00 дин.

4. Дати аванси .....1.344,00дин.

5. Потраживања.....621.574,73дин.

6. Залихе.....49.712,89дин.

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

УКУПНО без депозита .....168.789.422,49дин.

#### 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

### 13.04.2019. Оглас

Оглашена продаја стечајног дужника у "Политици" и "Новостима"

### 15.05.2019. Продаја

Извршена продаја хотела "Подриње" - целина 1 и хотела "Гучево" - целина 2 јавним надметањем

### 20.05.2019. Купопродајни уговор

Потписан Уговор са "Long Glory Tradin limited" из Хонг Конга за целину 1  
Потписан Уговор са "Инфофин" из Лознице за целину 2

Број предмета: 41/14

Датум: 22.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4062-14778-655176-35493	20.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	60.000.000,00
20-4062-14778-655174-35491	20.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	109.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.000.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4-5/19	17.04.2019.	SIMCORE GROUP	170.000,00
6/19	18.04.2019.	SCOM doo	100.000,00
7/19	18.04.2019.	SCOM doo	70.000,00
8/17prod	18.04.2019.	PRIVER PROPERTY INVESTM GROUP	70.000,00
9/17prod	19.04.2019.	Maksimović Predrag	70.000,00
10/17prod	19.04.2019.	"MAT REAL ESTATE " DOO	100.000,00
11/17prod	19.04.2019.	"MAT REAL ESTATE " DOO	70.000,00
12/17prod	19.04.2019.	"TRON-TEX" doo	100.000,00
13/17prod	19.04.2019.	"TRON-TEX" doo	70.000,00
14/17prod	24.04.2019.	PODRINJE PALAS DOO	100.000,00
15/17prod	25.04.2019.	Avramović Dragoslav	70.000,00
16/17prod	25.04.2019.	Radovanović Radovan	100.000,00
17/17prod	25.04.2019.	Radovanović Radovan	70.000,00
18/17prod	25.04.2019.	KRUNA TOURS DOO	70.000,00
19/17prod	30.04.2019.	Marković Slaviša	70.000,00
21/17prod	03.05.2019.	JAGODNJA DOO	70.000,00
20/17prod	03.05.2019.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	100.000,00
26/17prod	06.05.2019.	Vučetić Dragoljub	70.000,00
25/17prod	06.05.2019.	Krčmar Cvijo	100.000,00
22/17prod	06.05.2019.	ESENSA doo	100.000,00
23/17prod	06.05.2019.	ESENSA doo	70.000,00
27/17prod	06.05.2019.	INFOFIN DOO	100.000,00
28/17prod	06.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	70.000,00
24/17prod	06.05.2019.	Vasiljević Borislav	100.000,00
30/17prod	07.05.2019.	Kojić Gordana	70.000,00
29/17prod	07.05.2019.	BANBUS doo	70.000,00
31/17prod	07.05.2019.	Vasiljević Žarko	70.000,00
36/17prod	08.05.2019.	ITG KOMUNIKACIJE doo	70.000,00
37/17prod	08.05.2019.	NINIĆ LINE DOO	70.000,00
32/17prod	08.05.2019.	NEBOS doo	70.000,00
33/17proda	08.05.2019.	Slobodan Tomić	70.000,00
34/17prod	07.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	100.905,53
35/17prod	07.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	70.633,40
43/17	20.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	13.292,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.754.830,93</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>171.754.830,93</b>
------------------------	--	--	-----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
4/19.	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5-2019.	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/19.	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
223/2019	30.04.2019.	Podgorina-Tima	3.630,00
254/2019	14.05.2019.	Podgorina-Tima	4.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Електрична енергија			
25040199	15.04.2019.	EPS Loznica	21.813,92
25231246	16.05.2019.	EPS Srbije	19.444,22
4314047856	11.06.2019.	EPS Loznica	20.540,87
<b>Укупно:</b>			<b>61.799,01</b>

Комуналне услуге			
252/1904	15.05.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	215,01
252/1905	06.06.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	215,01
252/1906	30.06.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	645,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.075,04</b>

Гориво и мазиво			
1154509	15.04.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
1161553	25.04.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
569238	30.04.2019.	Manojlovic Predrag	5.000,00
579497	13.05.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
1177523	20.05.2019.	Manojlovic Predrag	3.000,00
1167577	05.05.2019.	Manojlovic Predrag	4.008,00
607191	16.06.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
94904	05.06.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
593837	01.06.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.011,00</b>

Пошта и телефон			
RE352517425	23.04.2019.	Manojlovic Predrag	727,00
RE3525195454	30.04.2019.	Manojlovic Predrag	276,00
3605	30.04.2019.	Manojlovic Predrag	790,00
RE827936738RS	03.05.2019.	Manojlovic Predrag	180,00
RE 351856501RS	06.05.2019.	Manojlovic Predrag	127,00
RE 351856492RS	06.05.2019.	Manojlovic Predrag	92,00
RE351802507-351862569	07.05.2019.	Manojlovic Predrag	819,00
Re375364793	16.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
RE 352393734	15.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
RE353392637	12.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
RE 352433892	08.04.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
RE409831	01.04.2019.	Manojlovic Predrag	966,00
672185	01.04.2019.	Manojlovic Predrag	280,00
RE 247964	12.04.2019.	Manojlovic Predrag	270,00
388463	05.04.2019.	Manojlovic Predrag	209,00
RE351857881	08.05.2019.	Manojlovic Predrag	787,00

Пошта и телефон			
3594174	06.05.2019.	Manojlovic Predrag	1.546,00
351861055	14.05.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
352486263	20.05.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
385394255	15.06.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
385394247	15.06.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
3820644	20.06.2019.	Manojlovic Predrag	2.589,00
352464696	11.06.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.327,00</b>

Платни промет			
10/19	01.04.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
14/19	22.04.2019.	Banka poštanska štedionica	548,11
18/19	30.04.2019.	Banka poštanska štedionica	360,89
19/19	03.05.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
21/19	07.05.2019.	Banka poštanska štedionica	242,42
22/19	08.05.2019.	Banka poštanska štedionica	105,00
24/19	10.05.2019.	Banka poštanska štedionica	840,00
25/19	13.05.2019.	Banka poštanska štedionica	868,00
16/19	24.04.2019.	Banka poštanska štedionica	394,74
27/19	21.05.2019.	Banka poštanska štedionica	250,00
29/19	24.05.2019.	Banka poštanska štedionica	36.602,36
30/19	27.05.2019.	Banka poštanska štedionica	4.469,52
34/19	31.05.2019.	Banka poštanska štedionica	21.489,66
35/19	03.06.2019.	Banka poštanska štedionica	927,20
36/19	04.06.2019.	Banka poštanska štedionica	88,12
37/19	05.06.2019.	Banka poštanska štedionica	334,80
38/19	06.06.2019.	Banka poštanska štedionica	330,08
40/19	10.06.2019.	Banka poštanska štedionica	432,40
41/19	11.06.2019.	Banka poštanska štedionica	574,80
43/19	21.06.2019.	Banka poštanska štedionica	138,67
<b>Укупно:</b>			<b>69.396,77</b>

Премија осигурања			
11481010000104/4	19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
11481010000185000	19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
11481010000104-5	10.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148101000085	10.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481010000104/6	10.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148101000085/6	10.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,44
<b>Укупно:</b>			<b>19.085,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
280	31.05.2019.	PERFECT COMPANY	302.400,00
287	30.06.2019.	PERFECT COMPANY	100.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>403.200,00</b>

Вештачења и процене			
4/19mm	01.05.2019.	MODUL BVD	30.000,00
067	01.06.2019.	Fodulović Željka	13.291,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.291,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/19S	01.04.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
4/19M	01.04.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
3/19K	01.04.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
4/19ud	01.04.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
5/19s	01.05.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
5/19M	01.05.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
5/19slob	01.05.2019.	Slobodan Tomić	47.468,00
5-19A	01.05.2019.	Милојевић Алекса	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5-2019	01.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
6-19	01.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
6-19A	01.06.2019.	Милојевић Алекса	31.645,00
Укупно:			<b>656.642,00</b>

Књиговодствене услуге			
4/2019књ	30.04.2019.	БРАМА	20.000,00
5-19	01.05.2019.	БРАМА	20.000,00
6/19књ	01.06.2019.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2019	30.04.2019.	Grad Loznica	156.734,00
5-19P	01.05.2019.	Grad Loznica	156.734,00
6-19p	30.06.2019.	Grad Loznica	156.734,00
Укупно:			<b>470.202,00</b>

Административне таксе			
18059	03.04.2019.	Manojlovic Predrag	1.530,00
Укупно:			<b>1.530,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
13/19	30.04.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
22/19.	31.05.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
29/19.	28.06.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			<b>36.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>1.871.559,50</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			<b>2.021.559,50</b>
------------------	--	--	---------------------

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 <b>01.04.2019.</b>	<b>109.491,25</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.06.2019.	Поштанска штедионица	152.004,26
Укупно:		<b>152.004,26</b>

Уплаћени депозити		
06.05.2019.	"TRON-TEX" doo	21.141.526,56
08.05.2019.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	21.141.526,56
06.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	21.141.526,56
08.05.2019.	ESENSA doo	21.141.526,56
07.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	21.330.305,53
06.05.2019.	"TRON-TEX" doo	7.449.195,60
08.05.2019.	Avramović Dragoslav	7.449.195,60
03.05.2019.	Marković Slaviša	7.449.195,60
08.05.2019.	JAGODNJA DOO	7.449.195,60
07.05.2019.	Vučetić Dragoljub	7.449.195,60
06.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	7.449.195,60
08.05.2019.	ESENSA doo	7.449.195,60
08.05.2019.	Kojić Gordana	7.449.195,60

Уплаћени депозити		
07.05.2019.	BANBUS doo	7.449.195,60
08.05.2019.	Vasiljević Žarko	7.449.195,60
07.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	7.516.625,03
08.05.2019.	ITG KOMUNIKACIJE doo	7.449.195,60
08.05.2019.	NINIĆ LINE DOO	7.449.195,60
08.05.2019.	Slobodan Tomić	7.449.195,60
08.05.2019.	NEBOS doo	7.449.195,60
<b>Укупно:</b>		<b>217.701.775,20</b>

Имовина		
23.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	17.665.000,00
30.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	21.141.526,56
30.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	7.516.625,03
28.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	13.744.277,84
29.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	80.153.069,44
<b>Укупно:</b>		<b>140.220.498,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2019.	SIMCORE GROUP	170.000,00
18.04.2019.	SCOM doo	100.000,00
18.04.2019.	SCOM doo	70.000,00
18.04.2019.	PRIVER PROPERTY INVESTM GROUP	70.000,00
19.04.2019.	Maksimović Predrag	70.000,00
19.04.2019.	"MAT REAL ESTATE " DOO	70.000,00
19.04.2019.	"TRON-TEX" doo	100.000,00
19.04.2019.	"TRON-TEX" doo	70.000,00
24.04.2019.	PODRINJE PALAS DOO	100.000,00
25.04.2019.	Avramović Dragoslav	70.000,00
25.04.2019.	Radovanović Radovan	100.000,00
25.04.2019.	Radovanović Radovan	70.000,00
25.04.2019.	KRUNA TOURS DOO	70.000,00
30.04.2019.	Marković Slaviša	70.000,00
03.05.2019.	JAGODNJA DOO	70.000,00
03.05.2019.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	100.000,00
06.05.2019.	Vučetić Dragoljub	70.000,00
06.05.2019.	Krčmar Cvijo	100.000,00
06.05.2019.	ESENSA doo	100.000,00
06.05.2019.	ESENSA doo	70.000,00
06.05.2019.	INFOFIN DOO	100.000,00
06.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	70.000,00
06.05.2019.	Vasiljević Borislav	100.000,00
07.05.2019.	Kojić Gordana	70.000,00
07.05.2019.	BANBUS doo	70.000,00
07.05.2019.	Vasiljević Žarko	70.000,00
08.05.2019.	ITG KOMUNIKACIJE doo	70.000,00
08.05.2019.	NINIĆ LINE DOO	70.000,00
08.05.2019.	NEBOS doo	70.000,00
08.05.2019.	Slobodan Tomić	70.000,00
07.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	100.905,53
07.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	70.633,40
19.04.2019.	"MAT REAL ESTATE " DOO	100.000,00
30.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	13.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.754.830,93</b>

**Укупни приливи: 360.829.109,26**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
05.06.2019.	Državno pravobranilaštvo	366.755,00
<b>Укупно:</b>		<b>366.755,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
07.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
07.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
07.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
19.04.2019.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
09.05.2019.	Podgorina-Tima	3.630,00
03.06.2019.	Podgorina-Tima	4.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Електрична енергија		
19.04.2019.	EPS Srbije	30.511,41
09.05.2019.	EPS Loznica	21.813,92
23.05.2019.	EPS Srbije	19.444,22
<b>Укупно:</b>		<b>71.769,55</b>

Комуналне услуге		
19.04.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	14.190,40
09.05.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	645,02
07.06.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	215,01
07.06.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	215,01
<b>Укупно:</b>		<b>15.265,44</b>

Гориво и мазиво		
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	3.000,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	3.000,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	3.003,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	5.000,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	3.000,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	4.008,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.020,00</b>

Пошта и телефон		
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	2.676,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00

Пошта и телефон		
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	743,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	106,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	288,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	243,00
19.04.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	209,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	280,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	966,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	270,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	727,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	790,00
06.05.2019.	Manojlovic Predrag	276,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	1.546,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	180,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	127,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	92,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	819,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	787,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
03.06.2019.	Manojlovic Predrag	67,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.987,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
22.04.2019.	Banka poštanska štedionica	548,11
30.04.2019.	Banka poštanska štedionica	360,89
03.05.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
07.05.2019.	Banka poštanska štedionica	242,42
08.05.2019.	Banka poštanska štedionica	105,00
10.05.2019.	Banka poštanska štedionica	840,00
13.05.2019.	Banka poštanska štedionica	868,00
24.04.2019.	Banka poštanska štedionica	394,74
21.05.2019.	Banka poštanska štedionica	250,00
24.05.2019.	Banka poštanska štedionica	36.602,36
27.05.2019.	Banka poštanska štedionica	4.469,52
31.05.2019.	Banka poštanska štedionica	21.489,66
03.06.2019.	Banka poštanska štedionica	927,20
04.06.2019.	Banka poštanska štedionica	88,12
05.06.2019.	Banka poštanska štedionica	334,80
06.06.2019.	Banka poštanska štedionica	330,08
10.06.2019.	Banka poštanska štedionica	432,40
11.06.2019.	Banka poštanska štedionica	574,80
21.06.2019.	Banka poštanska štedionica	138,67
<b>Укупно:</b>		<b>69.396,77</b>

Премија осигурања		
19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
19.04.2019.	DUNAV OSIGURANJE	2.781,63
10.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
10.05.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
<b>Укупно:</b>		<b>25.100,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.06.2019.	PERFECT COMPANY	302.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>302.400,00</b>

Вештачења и процене		
04.06.2019.	Fodulović Željka	13.291,00
10.05.2019.	VPS doo	500.000,00
07.06.2019.	MODUL BVD	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>543.291,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
23.04.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
23.04.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
23.04.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
23.04.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
23.04.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
25.04.2019.	Милојевић Алекса	41.633,00
25.04.2019.	Милојевић Алекса	39.823,00
25.04.2019.	Милојевић Алекса	38.013,00
25.04.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.468,60
25.04.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.468,60
25.04.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.468,60
09.05.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
09.05.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
09.05.2019.	Милојевић Алекса	45.213,00
09.05.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
09.05.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
09.05.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
09.05.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
09.05.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
09.05.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
09.05.2019.	Милојевић Алекса	39.317,00
09.05.2019.	Милојевић Алекса	41.282,00
06.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.468,34
06.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.468,34
09.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.469,00
09.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.469,00
09.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.469,00
25.04.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
23.04.2019.	Mirković Mirko	29.581,00
23.04.2019.	Kovačević Slobodan	31.000,00
23.04.2019.	Trninić Snežana	31.000,00
23.04.2019.	Mirković Mirko	1.297,00
20.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
20.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
20.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
20.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
20.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.469,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.469,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	47.469,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
31.05.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	15.823,00
04.06.2019.	Trninić Snežana	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.06.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
04.06.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
04.06.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
04.06.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
04.06.2019.	Slobodan Tomić	47.468,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
10.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
20.06.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
20.06.2019.	Милојевић Алекса	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.877.709,48</b>

Књиговодствене услуге		
10.05.2019.	БРАМА	20.000,00
10.05.2019.	БРАМА	20.000,00
10.05.2019.	БРАМА	20.000,00
10.05.2019.	БРАМА	20.000,00
10.05.2019.	БРАМА	20.000,00
10.05.2019.	БРАМА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2019.	adv. Milovan Đurić	248.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>248.000,00</b>

Административне таксе		
19.04.2019.	Manojlović Predrag	710,00
<b>Укупно:</b>		<b>710,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
19.04.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
19.04.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
19.04.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
07.05.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
03.06.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Орочење средстава		
07.06.2019.	Банка поштанска штедионица	150.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
24.05.2019.	Vasiljević Žarko	7.449.195,60
23.05.2019.	ESENSA doo	7.449.195,60
23.05.2019.	ESENSA doo	21.141.526,56
23.05.2019.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	21.141.526,56
23.05.2019.	ITG KOMUNIKACIJE doo	7.449.195,60
23.05.2019.	Avramović Dragoslav	7.449.195,60
23.05.2019.	"TRON-TEX" doo	7.449.195,60
23.05.2019.	NINIĆ LINE DOO	7.449.195,60
23.05.2019.	Kojić Gordana	7.449.195,60
23.05.2019.	Vučetić Dragoljub	7.449.195,60
23.05.2019.	Slobodan Tomić	7.449.195,60
23.05.2019.	JAGODNJA DOO	7.449.195,60
23.05.2019.	Marković Slaviša	7.449.195,60
23.05.2019.	NEBOS doo	7.449.195,60
30.05.2019.	"TRON-TEX" doo	21.141.526,56
30.05.2019.	BANBUS doo	7.449.195,60
30.05.2019.	INFOFIN DOO Loznica	21.141.526,56
30.05.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	7.516.625,03



<b>Повраћај депозита</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>188.922.274,07</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>343.869.678,32</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>167.068.922,19</b>