

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти2.315.978,33дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 2.207.462,91 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.2. Орочена средства165.000.000,00 дин.

рб.4. Дати аванси1.344,00дин.

рб.5. Потраживања603.369,96дин

рб.6. Залихе49.712,89дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема47.868,68дин.

Укупно без депозита168.018.273,86дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.315.978,33
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	603.369,96
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	3.018.273,86

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	2.315.978,33
2.	Дати аванси	0,00	1.344,00
3.	Потраживања	0,00	603.369,96
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	3.018.273,86

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	471.208,68			
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)	121.608,26		121.608,26	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	165.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		165.592.816,94	0,00	121.608,26	0,00

Коментар

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

1. Камате и др. финанс. приходи471.208,68 дин. - Камата на орочена средства
 11. Потраживања121.608,26 дин. - "External Glory" - префактурисана ел. енергија
 12. Повраћај орочених средстава165.000.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.987.559,23	4.987.559,23	1.000.000,00	3.987.559,23
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	8.000,00	8.000,00	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
Укупно	200.000,00	5.017.559,23	4.995.559,23	1.008.000,00	4.187.559,23

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	7.288,00	4.700,00	2.588,00
2. Електрична енергија	8.158,43	121.608,26	121.608,26	121.608,26	8.158,43
3. Комуналне услуге	645,15	10.000,00	4.441,41	5.086,43	0,13
4. Гориво и мазиво	13.002,00	45.000,00	25.085,00	32.091,00	5.996,00
5. Пошта и телефон	3.295,00	15.000,00	9.605,00	10.065,00	2.835,00
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	91.814,96	74.085,70	74.085,70	0,00
9. Премија осигурања	6.014,13	12.000,00	2.250,53	2.250,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	80.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	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	118.670,48	486.000,00	484.736,00	442.508,00	160.898,48
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)	10.810.031,67	480.000,00	470.202,00	0,00	11.280.233,67
19. Административне таксе	1.530,00	0,00	3.110,00	3.110,00	1.530,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	155.518,63	155.518,63	155.518,63	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	82.960,57	82.960,57	82.960,57	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	11.113.346,86	1.874.902,42	1.500.891,10	1.073.984,12	11.540.253,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника4.987.559,23дин. - исплаћено1.000.000,00 дин.

рб.5 Накнада трошкова стечајног управника0.000,00дин. - плаћено- дин.

рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца8.000,00дин. - плаћено8.000,00.- дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал7.288,00дин. - исплаћено4.700,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....121.608,26дин. - исплаћено121.608,26дин.

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	4.441,41 дин.	- исплаћено	5.086,43 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво	25.085,00 дин.	- исплаћено	32.091,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	9.605,00 дин.	- исплаћено.....	10.065,00 дин.		
рб.8. Платни промет	74.085,70 дин.	- исплаћено	74.085,70 дин.		
рб.9. Премија осигурања	2.250,00 дин.	- исплаћено	2.250,00 дин (Осигурање хотела "Млечни ресторана" и "Три чесме" по рачуну ДУНАВ ОСИГУРАЊА)		
рб.12. Вештачење и процене	0,00 дин.	- исплаћено	80.000,00 (Процена имовине стечајног дужника)		
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	484.736,00 дин.	- исплаћено	442.508,00 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00 дин.	- исплаћено	60.000,00 дин.		
рб.17. Накнаде за зступање	0,00 дин.	- исплаћено	0,00 дин.		
рб.18. Порези	470.202,00 дин.	- исплаћено			
рб.19. Административне таксе	3.110,00 дин.	- исплаћено.....	3.110,00 дин.		
рб.21. Камате и други финансијски расходи	155.518,63 дин.	- исплаћено	155.518,63 дин. (електрична енергија)		

рб.24. Остали трошкови стечајне масе

82.960,57 дин.- исплаћено

82.960,57,00 дин.(закуп 12.000,00 дин на месечном нивоу, по рачуну Комуналног предузећа "Наш дом"- уређење "Три чесме"- 34.960,57 дин. и по рачуну "БИБЕР" - застакљивање хотела "Три чесме"- 12.000,00 дин.)

- Орочена су новчана средства у износу од 165.000.000,00 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	11.371.030,44	0,00
3. II исплатни ред	1.041.563,32	0,00	1.041.563,32	0,00
4. III исплатни ред	226.173.015,21	0,00	137.587.406,24	88.585.608,97
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	238.585.608,97	0,00	150.000.000,00	88.585.608,97

Коментар

У овом кварталном извештају извршена исплата

2. I исплатног реда - 100% тј. 11.371.030,44 дин

3. II исплатног реда - 100% тј. 1.041.563,32 дин.

4. III исплатног реда - 60,83% тј. 137.587.406,24 дин.

Укупне исплаћене обавезе у извештајном периоду без депозита.....150.000.000,00 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.315.978,33
2.	Укупан прилив		165.592.816,94
3.	Укупан одлив		152.081.984,12
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)	31.12.2019.	15.826.811,15

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.10.2019г.....2.315.978,33дин
Укупан прилив.....165.592.816,94дин.
Укупан одлив.....152.081.984,12дин.
Крајње стање на рачунима 30.12.2019.г.....15.826.811,15дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Брама	60.000,00
2.	Славица Коларевић	118.671,00
3.	Алекса Милојевић	86.495,00
4.	Милка Селаковић	118.671,00
5.	Зорка Игњатовић	118.671,00
Укупно		502.508,00

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 86.495,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.826.811,15
2. Орочена средства		0,00
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		16.529.106,68

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти15.826.811,15дин.
2. Орочена средства0,00 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 депозита16.529.106,68дин.

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

31.12.2019. 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

02.10.2019. Главна деоба

02.10.2019.суд донео Решење о главној деоби

31.12.2019. Нацрт решење за главну деобу

у овом кварталном извештају израђен Нацрта за главну деобу

02.10.2019. Решење за деобу

02.10.2019.суд донео Решење о главној деоби

31.12.2019. Исплата

У овом кварталном периоду извршена исплата I и II исплатног реда - 100% и III исплатог реда ред - 60,83%,

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
44/19	02.10.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	23.369,24
45/19	25.10.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	23.357,02
46/19	18.11.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	36.160,11
48/19	24.12.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	38.721,89
Укупно:			121.608,26
Укупни приходи:			121.608,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11/19пр	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.987.559,23
Укупно:			4.987.559,23
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
11-19ОП	06.11.2019.	odbor ODBOR poverilaca	8.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.995.559,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
582/19	31.10.2019.	Sloga servis	4.700,00
752/19	30.12.2019.	Podgorina-Tima	2.588,00
Укупно:			7.288,00
Електрична енергија			
26064955	23.10.2019.	EPS Srbije	23.357,02
25879773	03.10.2019.	EPS Srbije	23.369,24
26256803	18.11.2019.	EPS Srbije	36.160,11
26422587	23.12.2019.	EPS Srbije	38.721,89
Укупно:			121.608,26
Комуналне услуге			
19-371	01.10.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.226,40
252/1907	01.10.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	215,01
Укупно:			4.441,41
Гориво и мазиво			
715891	22.10.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
155847	10.10.2019.	Manojlovic Predrag	2.500,00

Гориво и мазиво			
175533	02.10.2019.	Manojlovic Predrag	2.999,00
156950	08.11.2019.	Manojlovic Predrag	2.701,00
199235	11.11.2019.	Manojlovic Predrag	2.988,00
740417	23.11.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
739514	22.11.2019.	Manojlovic Predrag	1.900,00
8750	24.12.2019.	Manojlovic Predrag	2.000,00
211431	02.12.2019.	Manojlovic Predrag	2.998,00
104978	02.12.2019.	Manojlovic Predrag	998,00
Укупно:			25.085,00

Пошта и телефон			
385351723	02.10.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
447416126	03.10.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
385352661	04.10.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
385353905	08.10.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
425937200	25.10.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
425950475	31.10.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
1641404	15.10.2019.	Manojlovic Predrag	2.828,00
533775	07.11.2019.	Manojlovic Predrag	54,00
533776	07.11.2019.	Manojlovic Predrag	54,00
425922987	19.11.2019.	Manojlovic Predrag	91,00
4449856	15.11.2019.	Manojlovic Predrag	3.247,00
3919216.	06.12.2019.	Manojlovic Predrag	2.700,00
882685	24.12.2019.	Manojlovic Predrag	54,00
425921686	30.12.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
Укупно:			9.605,00

Платни промет			
68/19	01.10.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
69/19	02.10.2019.	Banka poštanska štedionica	84,94
70/19	03.10.2019.	Banka poštanska štedionica	133,89
74/19	09.10.2019.	Banka poštanska štedionica	25,00
76/19	11.10.2019.	Banka poštanska štedionica	50,00
78/19	18.10.2019.	Banka poštanska štedionica	7.568,03
79-19	19.10.2019.	Banka poštanska štedionica	51.941,04
80/19	22.10.2019.	Banka poštanska štedionica	9.246,16
81/19	23.10.2019.	Banka poštanska štedionica	704,36
82/19	24.10.2019.	Banka poštanska štedionica	914,84
84/19	28.10.2019.	Banka poštanska štedionica	435,09
85/19	29.10.2019.	Banka poštanska štedionica	511,61
86/19	01.11.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
87/19	04.11.2019.	Banka poštanska štedionica	439,11
88/19	05.11.2019.	Banka poštanska štedionica	67,15
71/19	04.10.2019.	Banka poštanska štedionica	25,00
90/19	12.11.2019.	Banka poštanska štedionica	125,00
92/18	20.11.2019.	Banka poštanska štedionica	36,16
94/19	02.12.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
95/19	03.12.2019.	Banka poštanska štedionica	84,94
96/19	04.12.2019.	Banka poštanska štedionica	926,24
98/19	25.12.2019.	Banka poštanska štedionica	38,72
100/19	27.12.2019.	Banka poštanska štedionica	128,42
Укупно:			74.085,70

Премија осигурања			
001-1481-010265371-000	01.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE	2.250,53
Укупно:			2.250,53

Бруто зараде по уговору о делу			
10-19	31.10.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
10/19A	31.10.2019.	Милојевић Алекса	45.213,00
11-19	01.11.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
11-19A	01.11.2019.	Милојевић Алекса	41.282,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12-19	31.12.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
12-19A	31.12.2019.	Милојевић Алекса	42.975,00
Укупно:			484.736,00

Књиговодствене услуге			
10/2019	31.10.2019.	БРАМА	20.000,00
11/19	01.11.2019.	БРАМА	20.000,00
12/19	31.12.2019.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10.	31.10.2019.	Grad Loznica	156.734,00
11-19.	30.11.2019.	Grad Loznica	156.734,00
12..19	31.12.2019.	Grad Loznica	156.734,00
Укупно:			470.202,00

Административне таксе			
1105940600	09.10.2019.	Republički geodetski zavod	3.110,00
Укупно:			3.110,00

Камате и други финансијски расходи			
18224808	01.11.2019.	EPS Srbije	155.518,63
Укупно:			155.518,63

Остали трошкови стечајне масе			
37-19	24.10.2019.	BIBER 015	12.000,00
55/19	31.10.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
687	19.11.2019.	Комунално јавно предузеће "Наш Дом", Лозница	34.960,57
61-19	30.11.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
68/19.	31.12.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			82.960,57

Укупно обавезе стечајне масе:			1.500.891,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.496.450,33
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **167.315.978,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Поштанска штедионица	4.171,66
01.11.2019.	Поштанска штедионица	58.355,69
07.10.2019.	Поштанска штедионица	394.752,49
02.12.2019.	Поштанска штедионица	13.928,84
Укупно:		471.208,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	23.369,24
27.11.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	23.357,02
27.11.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	36.160,11
30.12.2019.	LONG GLORY TRADING LIMITED	38.721,89
Укупно:		121.608,26

Повраћај орочених средстава		
07.10.2019.	Банка поштанска штедионица	165.000.000,00
Укупно:		165.000.000,00

Укупни приливи: 165.592.816,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
08.11.2019.	odbor ODBOR poverilaca	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2019.	Sloga servis	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Електрична енергија		
03.10.2019.	EPS Srbije	23.369,24
01.11.2019.	EPS Srbije	23.357,02
19.11.2019.	EPS Srbije	36.160,11
24.12.2019.	EPS Srbije	38.721,89
Укупно:		121.608,26

Комуналне услуге		
25.10.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	4.226,40
25.10.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	215,01
25.10.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	645,02
Укупно:		5.086,43

Гориво и мазиво		
02.10.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
02.10.2019.	Predrag Manojlović PR	5.000,00
02.10.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	2.500,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	4.000,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	2.999,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	2.701,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	2.988,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	1.900,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
Укупно:		32.091,00

Пошта и телефон		
02.10.2019.	Manojlovic Predrag	2.961,00
02.10.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
02.10.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
02.10.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
02.10.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	2.828,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
01.11.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	3.247,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	86,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	54,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	54,00
03.12.2019.	Manojlovic Predrag	91,00
Укупно:		10.065,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.10.2019.	Banka poštanska štedionica	84,94
03.10.2019.	Banka poštanska štedionica	133,89
09.10.2019.	Banka poštanska štedionica	25,00
11.10.2019.	Banka poštanska štedionica	50,00
18.10.2019.	Banka poštanska štedionica	7.568,03
19.10.2019.	Banka poštanska štedionica	51.941,04
22.10.2019.	Banka poštanska štedionica	9.246,16
23.10.2019.	Banka poštanska štedionica	704,36
24.10.2019.	Banka poštanska štedionica	914,84
28.10.2019.	Banka poštanska štedionica	435,09
29.10.2019.	Banka poštanska štedionica	511,61
01.11.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
04.11.2019.	Banka poštanska štedionica	439,11
05.11.2019.	Banka poštanska štedionica	67,15
04.10.2019.	Banka poštanska štedionica	25,00
20.11.2019.	Banka poštanska štedionica	36,16
12.12.2019.	Banka poštanska štedionica	125,00
02.12.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
03.12.2019.	Banka poštanska štedionica	84,94
04.12.2019.	Banka poštanska štedionica	926,24
25.12.2019.	Banka poštanska štedionica	38,72
27.12.2019.	Banka poštanska štedionica	128,42
Укупно:		74.085,70

Премија осигурања		
08.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE	2.250,53
Укупно:		2.250,53

Вештачења и процене		
25.10.2019.	VPS doo	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
01.11.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
04.11.2019.	Милојевић Алекса	45.213,00
02.12.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	118.671,00
03.12.2019.	Милојевић Алекса	41.282,00
Укупно:		442.508,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	БРАМА	20.000,00
02.10.2019.	БРАМА	20.000,00
02.10.2019.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
10.10.2019.	Republički geodetski zavod	3.110,00
Укупно:		3.110,00

Камате и други финансијски расходи		
01.11.2019.	EPS Srbije	155.518,63
Укупно:		155.518,63

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
04.11.2019.	BIBER 015	12.000,00
01.11.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
03.12.2019.	Комунално јавно предузеће "Наш Дом", Лозница	34.960,57
03.12.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		82.960,57

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.10.2019.	Ђурић Владан	221.821,94
18.10.2019.	Миловановић Анђелија	221.821,94
18.10.2019.	Рађевац Милојика	221.821,94
18.10.2019.	Митровић Гордана	82.901,94
18.10.2019.	Златић Марија	221.821,94
18.10.2019.	Попшогоровић Горан	221.821,94
18.10.2019.	Спасојевић Јелица	221.821,94
18.10.2019.	Јакић Рађенко	221.821,94
17.10.2019.	Милутиновић Младен	221.821,94
18.10.2019.	Павловић Ацо	33.536,91
18.10.2019.	Неговановић Милена	221.821,94
18.10.2019.	Неговановић Владимир	75.610,85
18.10.2019.	Николић Гордана	82.901,94
18.10.2019.	Митровић Петар	127.409,10
18.10.2019.	Конић Драгика	171.949,13
18.10.2019.	Мижиловић Јелена	60.299,28
18.10.2019.	Пантелић Ненад	221.821,94
18.10.2019.	Васић Ђурађ	202.810,42
18.10.2019.	Перић Радмила	75.610,85
18.10.2019.	Тодић Биљана	82.901,94
18.10.2019.	Лазаревић Бранислав	137.216,97
18.10.2019.	Мајсторовић Милан	82.901,00
18.10.2019.	Нинић Рајко	82.901,94

I исплатни ред		
18.10.2019.	Stefanović Nikola	82.901,94
18.10.2019.	Milošević Verica	82.901,00
18.10.2019.	Filipović Pribislav	15.151,78
18.10.2019.	Živanović Svetlana	82.901,94
18.10.2019.	Ilić Milinko	221.821,94
18.10.2019.	Purić Jovanka	82.901,94
18.10.2019.	Gajić Aleksandar	77.107,09
18.10.2019.	Mitrović Zoran	82.901,94
18.10.2019.	Lončarić Ljiljana	82.901,94
18.10.2019.	Jošić Milica	82.901,94
18.10.2019.	Stanić Gordana	82.901,94
18.10.2019.	Bošnjak Drago	82.808,40
18.10.2019.	Simić Branko	73.612,84
23.10.2019.	Arsenović Jasna	71.534,15
18.10.2019.	Matić Dragan	82.901,94
18.10.2019.	Poreska Uprava Loznica	3.261.582,40
21.10.2019.	Fond solidarnosti	3.304.123,65
Укупно:		11.371.030,44

II исплатни ред		
18.10.2019.	Grad Loznica	762.955,62
18.10.2019.	Poreska Uprava Loznica	140.616,17
21.10.2019.	Fond solidarnosti	137.991,53
Укупно:		1.041.563,32

III исплатни ред		
18.10.2019.	RADIODIFUZNA USTANOVA	105.961,20
18.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	1.417.576,43
18.10.2019.	DISTRIBUCIJA LOZNICA	15.877.103,59
18.10.2019.	TOPLANA LOZNICA	12.482.596,44
18.10.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	9.952.299,82
25.10.2019.	BARKA	185.143,25
18.10.2019.	NAŠ DOM KJP	5.902.671,21
18.10.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.575.948,10
18.10.2019.	Wiener stadtsche	18.523,96
23.10.2019.	MESARA KOD RADA	834.696,59
01.11.2019.	GRAFO SAMAC	85.676,10
18.10.2019.	Đurić Vladan	446.177,16
18.10.2019.	Grad Loznica	3.290.246,50
18.10.2019.	PEKARA TRIFUNOVIĆ	196.512,79
18.10.2019.	FOND ZA RAZVOJ RS	10.513.702,91
18.10.2019.	Isaković Života	398.416,03
18.10.2019.	Milovanović Anđelija	477.652,64
18.10.2019.	Rađevac Milojica	533.443,76
18.10.2019.	Mitrović Gordana	401.290,00
18.10.2019.	Purić Slobodan	412.041,20
18.10.2019.	Zlatić Marija	556.199,25
18.10.2019.	Popšogorović Goran	443.439,52
18.10.2019.	Spasojević Jelica	412.511,32
18.10.2019.	Jakić Radenko	496.667,45
17.10.2019.	Milutinović Mladen	1.207.224,74
18.10.2019.	Pavlović Aco	431.691,71
18.10.2019.	Negovanović Milena	1.172.193,89
18.10.2019.	Negovanović Vladimir	466.015,50
18.10.2019.	Nikolić Gordana	536.211,81
18.10.2019.	Mitrović Petar	548.178,84
18.10.2019.	Konić Dragica	454.983,92
18.10.2019.	Mijailović Jelena	465.586,03
18.10.2019.	Pantelić Nenad	542.181,88
18.10.2019.	Vasić Đurađ	685.120,19
18.10.2019.	Perić Radmila	449.234,89
18.10.2019.	Ivanović Stanisava	26.450,11
18.10.2019.	Tadić Biljana	391.267,28

III исплатни ред		
18.10.2019.	Lazarević Branislav	625.755,95
18.10.2019.	Majstorović Milan	563.169,15
18.10.2019.	Ninić Rajko	502.976,02
18.10.2019.	Stefanović Nikola	480.417,54
18.10.2019.	Milošević Verica	419.050,86
18.10.2019.	Filipović Pribislav	404.014,86
18.10.2019.	Živanović Svetlana	429.632,86
18.10.2019.	Ilić Milinko	457.118,67
18.10.2019.	Jakić Gordana	236.442,20
18.10.2019.	Purić Jovanka	429.189,08
18.10.2019.	Gajić Aleksandar	454.998,56
18.10.2019.	Mitrović Zoran	482.147,98
18.10.2019.	Lončarić Ljiljana	503.246,98
18.10.2019.	Simić Željko	193.914,05
18.10.2019.	Jošić Milica	448.899,61
18.10.2019.	Stanić Gordana	407.421,05
18.10.2019.	Bošnjak Drago	458.205,43
18.10.2019.	Simić Branko	464.862,13
18.10.2019.	Josipović Ljiljana	12.166,56
23.10.2019.	Arsenović Jasna	446.039,25
18.10.2019.	PIRAMIDA 2003 DOO	78.474,33
18.10.2019.	Matić Dragan	1.243.644,59
18.10.2019.	Stefanović Živko	115.077,97
26.12.2019.	Simić Miodrag	161.014,44
18.10.2019.	Spajić Slavoljub	120.760,83
26.12.2019.	BAM TIM	16.185,24
18.10.2019.	DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ, B.KOVILJAČA	29.848.388,99
18.10.2019.	GIMNAZIJA SVETI SAVA BEOGRAD	3.658,08
18.10.2019.	PALEŽ-MLEKARA	51.824,31
18.10.2019.	TELEKOM SRBIJA	9.658,47
18.10.2019.	Ninić Rajko	43.145,93
18.10.2019.	Jakić Gordana	27.245,44
18.10.2019.	Majstorović Milan	19.523,74
18.10.2019.	Majstorović Stoja	307.626,00
18.10.2019.	Bošnjak Drago	21.145,13
18.10.2019.	Ilić Milinko	21.489,44
25.10.2019.	MARTEKS-MARKOVIĆ	38.768,75
25.10.2019.	DRINA TELEVIZIJA DOO	31.177,40
25.10.2019.	DRINA TELEVIZIJA DOO	5.695,54
18.10.2019.	Stefanović Nikola	20.343,35
18.10.2019.	Simić Branko	23.342,41
18.10.2019.	Tadić Biljana	43.145,92
18.10.2019.	Mitrović Zoran	20.781,35
18.10.2019.	Stanić Gordana	22.987,14
18.10.2019.	Milošević Verica	24.698,98
18.10.2019.	Filipović Pribislav	22.672,03
18.10.2019.	Živanović Svetlana	24.320,60
18.10.2019.	Purić Jovanka	24.286,53
18.10.2019.	Simić Željko	27.476,61
28.10.2019.	Gajić Aleksandar	23.209,79
18.10.2019.	Arsenović Jasna	23.268,19
18.10.2019.	Lončarić Ljiljana	20.422,43
18.10.2019.	Jošić Milica	24.029,82
18.10.2019.	Lazarević Branislav	4.169,07
18.10.2019.	Stailović Dejan	120.760,83
18.10.2019.	Privredni sud	1.070,66
18.10.2019.	Karadarević Milanka	254.865,80
18.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	1.851.881,61
18.10.2019.	Poreska Uprava Loznica	16.382.883,75
21.10.2019.	Fond solidarnosti	164.926,91
18.10.2019.	Poreska Uprava Loznica	484.851,04
Укупно:		137.587.406,24

III исплатни ред		
	Укупни одливи:	152.081.984,12

Стање на рачунима на дан	31.12.2019.	15.826.811,15
---------------------------------	--------------------	----------------------