

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 17.07.2019.

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

Матични број: 07396538

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74

2) Banka Intesa, 160-420381-30

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	131.564,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.344,00
5.	Потраживања	621.574,73
6.	Залихе	1.265.981,87
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	395.924,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.416.389,49

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти131.564,70дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 23.045,46 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.4. Дати аванси1.344,00дин.

рб.5. Потраживања621.571,73дин

рб.6. Залихе1.265.981,87дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема395.924,19дин.

Укупно без депозита2.416.389,49дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	131.564,70
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	395.924,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.416.389,49

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	131.564,70
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	395.924,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.416.389,49

Коментар

Нема промене

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.344,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	621.574,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.265.981,87
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	395.924,19
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.284.824,79

Коментар

Нема промене

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.866,42		47.866,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47.866,42	0,00	47.866,42	0,00

Коментар

11. Износ од 47.866,42 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	366.755,00	0,00	0,00	0,00	366.755,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	766.755,00	130.000,00	110.000,00	0,00	876.755,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	1.716,00	1.716,00	0,00
2. Електрична енергија	8.158,43	114.605,12	85.116,53	54.605,12	38.669,84
3. Комуналне услуге	0,13	30.000,00	20.640,60	5.805,18	14.835,55
4. Гориво и мазиво	7.002,00	45.000,00	27.009,00	0,00	34.011,00
5. Пошта и телефон	2.952,00	15.000,00	1.530,00	0,00	4.482,00
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	13.000,00	599,34	599,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.000,00	18.042,69	6.014,23	12.028,46
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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	1.604.906,96	767.000,00	766.630,00	0,00	2.371.536,96
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.404.892,67	513.081,00	465.035,00	0,00	9.869.927,67
19. Административне таксе	710,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	710,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.348.622,19	2.130.886,12	1.983.519,16	69.939,87	13.262.201,48

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- рб.2 Судски трошкови567.912,34дин. - исплаћено201.157,34дин.
рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника50.000,00дин. - плаћено0,00 дин.
рб.5 Накнада трошкова стечајног управника50.000,00дин. - плаћено- дин.
рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца10.000,00дин. - плаћено0,00.- дин

Обавезе стечајне масе:

- рб.1. Канцеларијски материјал1.716,00дин. - исплаћено1.716,00дин.
рб.2. Електрична енергија.....85.116,53дин. -исплаћено54.605,12дин.

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	20.640,60 дин.	- исплаћено	5.805,18 дин.		
рб.4. Гориво и мазиво	27.009,00 дин.	- исплаћено	0,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	1.599,00 дин.	- исплаћено.....	10.531,00 дин.		
рб.8. Платни промет	599,34 дин.	- исплаћено	599,34 дин.		
рб.9. Премија осигурања.....	18.042,69дин.	- исплаћено	6.014,23дин.		
рб.12.Вештачење и процене	500.000,00 дин.	(Процена имовине стечајног дужника)			
рб.15.Бруто зараде по уговору о делу.....	766.630,00 дин.	- исплаћено	0,00 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин.	- исплаћено	0.000,00 дин.		
рб.17. Накнаде за зступање	0,00дин.	- исплаћено	00,00дин.		
рб.18. Порези	465.035,00дин.	- исплаћено			
рб.19. Административне таксе	1.200,00дин.	- исплаћено.....	1.200,00дин.		
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	36.000,00дин.	- исплаћено	0,00дин.	(закуп 12.000,00 дин на месечном нивоу)	

Сви ови стварно настали трошкови дати су и у спецификацијама улазних рачуна у прилогу овог извештаја.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	11.371.025,46	0,00	0,00	11.371.025,46
3. II исплатни ред	1.041.563,32	0,00	0,00	1.041.563,32
4. III исплатни ред	226.029.095,29	143.919,93	0,00	226.173.015,22
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	238.441.684,07	143.919,93	0,00	238.585.604,00

Коментар

Повећање обавеза III исплатног реда у износу од 143.919,93 дин. односи се на признавање потраживања поверилаца по П.бр. 16/2018 од 20.03.2017.год.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	131.564,70
2.	Укупан прилив		47.866,42
3.	Укупан одлив		69.939,87
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)	31.03.2019.	109.491,25

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.01.2019г.....131.564,70дин
 Укупан прилив.....47.866,42дин.
 Укупан одлив.....69.939,87дин.
 Крајње стање на рачунима 31.03.2019.г.....109.491,25дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	0,00
2.	Милка Селаковић	0,00
3.	Зорка Игњатовић	0,00
4.	Снежана Трнинић	0,00
5.	Мирко Мирковић	0,00
6.	Слободан Ковачевић	0,00
7.	Алекса Милојевић	0,00
8.	"Брама"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција Биро "Брама" - није било исплата
Ангажована 3 радника на одржавању хотела "Подриње" - није било исплата
Ангажована 3 радника на пословима за раду ЕРС-у, административно техничким пословима - није било исплата
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 75.504,00 дин.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		2.394.316,04

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти109.491,25дин.
4. Дати аванси1.344,00дин.
5. Потраживања.....621.574,73дин.
6. Залихе.....1.265.981,87дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....395.924,19дин.
УКУПНО без депозита2.394.316,04дин.

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

21.01.2019. Процена вредности

Извршена процена вредности имовине стечајног дужника ХТП "Бања Ковиљача" од стране проценитеља ВПС доо Београд, која се

налази у Бањи Ковиљачи и то:

- Хотел "Подриње"
- Хотел "Гучево"
- Млечни ресторан "Подриње"

08.03.2019. Продајна документација

Израђена продајна документација за потребе продаје стечајног дужника и то хотел "Подриње" и хотел "Гучево"

29.03.2019. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о намери начину, плану и роковима продаје судји, Одбору поверилаца и лицима која су показала интересовање

31.03.2019. 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
- Текући послови

Број предмета: 41/14

Датум: 17.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1	31.01.2019.	STATUS DOO	28.300,84
2/19	31.01.2019.	STATUS DOO	5.805,18
3-19	14.02.2019.	STATUS DOO	13.760,40
Укупно:			47.866,42
Укупни приходи:			47.866,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3/19	19.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/19 нт	19.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
2/19ОП	25.02.2019.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17/19	30.01.2019.	Podgorina-Tima	1.716,00
Укупно:			1.716,00
Електрична енергија			
24467824	15.01.2019.	EPS Srbije	54.605,12
24716746	13.02.2019.	EPS Srbije	30.511,41
Укупно:			85.116,53
Комуналне услуге			
252/1812	05.01.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	5.805,18
252/1901	01.02.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	14.190,40
252/201903	01.03.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	645,02
Укупно:			20.640,60

Гориво и мазиво			
143535	29.01.2019.	Manojlovic Predrag	4.001,00
500390	23.01.2019.	Manojlovic Predrag	1.999,00
18159	15.01.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
13496	03.01.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
28792	07.02.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
36199	22.02.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
36861	23.02.2019.	Manojlovic Predrag	2.001,00
43329	07.03.2019.	Manojlovic Predrag	3.001,00
43978	08.03.2019.	Manojlovic Predrag	3.000,00
45603	12.03.2019.	Manojlovic Predrag	3.003,00
Укупно:			27.009,00

Пошта и телефон			
3758911	15.01.2019.	Manojlovic Predrag	743,00
375440137	04.01.2019.	Manojlovic Predrag	69,00
375380420	28.02.2019.	Manojlovic Predrag	288,00
3885163	15.02.2019.	Manojlovic Predrag	106,00
352425202	01.03.2019.	Manojlovic Predrag	243,00
1417724	15.03.2019.	Manojlovic Predrag	81,00
Укупно:			1.530,00

Платни промет			
1/19	03.01.2019.	Banka poštanska štedionica	225,00
4/19	13.02.2019.	Banka poštanska štedionica	128,30
6	28.02.2019.	Banka poštanska štedionica	25,00
7	01.03.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
9/19	07.03.2019.	Banka poštanska štedionica	21,04
Укупно:			599,34

Премија осигурања			
11481010000104/1/19	04.01.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100970452050/1/19	04.01.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481010000104-2	28.02.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100970452050	28.02.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
11481010000104427569	04.03.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
1148100970452050-03-19	04.03.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
Укупно:			18.042,69

Вештачења и процене			
2/19proc	12.02.2019.	VPS doo	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/19ud	31.01.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
1/19сн	31.01.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
1/19sl	31.01.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
1/19m	31.01.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
1/19A	31.01.2019.	Милојевић Алекса	45.213,00
2/19ud	28.02.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
2/19 Sn	28.02.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
2/19 Mi	28.02.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
2/19 Sl	28.02.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
2/19 Ал	28.02.2019.	Милојевић Алекса	39.317,00
3/19ud	01.03.2019.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	71.202,00
3/19sn	01.03.2019.	Trninić Snežana	47.468,00
3/19M	01.03.2019.	Mirković Mirko	47.468,00
3/19S	01.03.2019.	Kovačević Slobodan	47.468,00
3/19A	01.03.2019.	Милојевић Алекса	41.282,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 766.630,00

Књиговодствене услуге			
1/19кпј	31.01.2019.	БРАМА	20.000,00
2/19 књ	28.02.2019.	БРАМА	20.000,00
3/19књ	01.03.2019.	БРАМА	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1/19р	31.01.2019.	Grad Loznica	171.021,00
2/19 Р	28.02.2019.	Grad Loznica	171.021,00
3/19рог	31.03.2019.	Grad Loznica	122.993,00
			Укупно: 465.035,00

Административне таксе			
1241797361	26.02.2019.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/19	31.01.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
6/19	28.02.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
10/19-03	29.03.2019.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
			Укупно: 36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.983.519,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.093.519,16
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	131.564,70
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2019.	STATUS DOO	5.805,18
06.02.2019.	STATUS DOO	28.300,84
01.03.2019.	STATUS DOO	13.760,40
		Укупно: 47.866,42

Укупни приливи:		47.866,42
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2019.	Podgorina-Tima	1.716,00
		Укупно: 1.716,00

Електрична енергија		
12.02.2019.	EPS Srbije	28.300,84
06.03.2019.	EPS Srbije	26.304,28
Укупно:		54.605,12

Комуналне услуге		
12.02.2019.	VODOVOD I KANALIZACIJA	5.805,18
Укупно:		5.805,18

Платни промет		
03.01.2019.	Banka poštanska štedionica	225,00
13.02.2019.	Banka poštanska štedionica	128,30
28.03.2019.	Banka poštanska štedionica	25,00
07.03.2019.	Banka poštanska štedionica	21,04
01.03.2019.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:		599,34

Премија осигурања		
12.02.2019.	DUNAV OSIGURANJE	1.738,54
12.02.2019.	DUNAV OSIGURANJE	4.275,69
Укупно:		6.014,23

Административне таксе		
26.02.2019.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		69.939,87
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		109.491,25
---	--	-------------------