

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 02.02.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.498.821,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3,00
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		10.596.406,26

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти10.498.821,69дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 10.390.297,70 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.2. Орочена средства0,00 дин.

рб.5. Потраживања3,00 дин.

рб.6. Залихе49.712,89дин.

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

Укупно без депозита10.596.406,26дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.498.821,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3,00
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	10.596.406,26

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	10.498.821,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3,00
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	10.596.406,26

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3,00
3.	Залихе	0,00	14.217.988,49	14.267.701,38
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.684.451,23	26.732.298,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.902.439,72	41.000.000,00
				24,29

Коментар

До повећања вредности имовине у овом кварталном извештају дошло је због продаје по знатно вишој цени од проценене.

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	60.750,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	39.007.736,26			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	12.497.420,01	1.770.281,36	14.267.701,38	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	20.701.032,93	6.031.265,70	26.732.298,62	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)	490.000,00		490.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		72.756.940,09	7.801.547,06	41.490.000,00	0,00

Коментар

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

1. Камате и др. финанс. приходи60.750,89 дин. - Камата на орочена средства
2. Уплаћени депозити за продају имовине39.007.736,26 дин.
5. Залихе12.497.420,01 дин.
8. Некретнине постројења и опрема20.701.032,93 дин.
11. Потраживања490.000,00 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.087,00	7.875,00	7.875,00	8.307,00	2.655,00
2. Електрична енергија	8.158,43	0,00	0,00	0,00	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.100,00	38.378,00	38.378,00	38.877,00	10.601,00
5. Пошта и телефон	3.196,00	9.787,00	9.786,99	9.448,99	3.534,00
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	22.062,70	22.062,70	22.062,70	0,00
9. Премија осигурања	6.340,64	2.528,51	2.528,46	2.854,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	165.670,48	401.746,80	401.746,32	418.310,00	149.106,80
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.086.606,67	2.352.958,32	2.352.958,32	14.439.564,99	0,00
19. Административне таксе	1.530,00	0,00	0,00	0,00	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	107.400,00	107.400,00	107.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.000,00	85.452,72	85.452,72	85.452,72	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				31.206.189,20	
Укупно	12.317.689,35	3.088.189,05	3.088.188,38	46.398.467,57	213.599,36

Коментар

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал7.875,00дин. - исплаћено8.307,00дин.
 рб. 3 Комуналне услуге0,13 дин - отпис
 рб.4. Гориво и мазиво38.378,00 дин. - исплаћено38.877,00 дин.
 рб.5. Пошта и телефон.....9.786,99 дин. - исплаћено.....9.448,99 дин.
 рб.8. Платни промет22.062,70 дин. - исплаћено22.062,70 дин.
 рб.9. Премија осигурања2.528,46 дин. - исплаћено2.854,97 дин (Осигурање хотела "Млечни ресторана" и

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
--------------	---	--	--	--	---

"Три чесме" по рачуну ДУНАВ ОСИГУРАЊА)

рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	401.746,32,00 дин. - исплаћено ...	418.310,00 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	2.352.958,32,00дин. - исплаћено	14.439.564,99 дин.
рб.22 Трошкови оглашавања	107.400,00 дин. - исплаћено	107.400,00 дин.
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	85.452,72дин.- исплаћено	85.452,72дин.(закуп 12.000,00 дин на месечном нивоу)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	88.585.608,97	0,00	0,00	88.585.608,97
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	88.585.608,97	0,00	0,00	88.585.608,97

Коментар

Нема промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	10.498.821,69
2.	Укупан прилив		72.756.940,09
3.	Укупан одлив		46.398.467,57
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)	30.09.2020.	36.857.294,21

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.04.2020г.....10.498.821,69 дин.
 Укупан прилив.....72.756.940,09 дин.
 Укупан одлив.....46.398.467,57дин.
 Крајње стање на рачунима 30.06.2020.г.....36.857.294,21дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	162.573,00
2.	Милка Селаковић	141.510,00
3.	"Брама"	60.000,00
4.	Алекса Милојевић	97.664,00
Укупно		461.747,00

Коментар

Ангажована 2 радника на пословима за раду ЕРС-у, административно техничким пословима
 Ангажован Алекса Милојевић на пословима упис права својине на Аутокампу, обилазак имовине и показивање имовине заинтересованим купцима као и остале послове по налогу повереника.

Исплата ангажованих радника извршена у износу од 401.747,00 дин.

Ангажована књиговодствена агенција Биро Брама- исплата извршена у износу од 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.857.294,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21,29
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.857.318,50

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти36.857.294,21дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице 36.748.768,84 дин. и на наменском рачуну Интеса банке 108.514,33 дин.)

2. Орочена средства0,00 дин.

4. Дати аванси0,00 дин.

5. Потраживања.....3,00 дин.

6. Залихе.....0,00 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....0,00 дин.

УКУПНО без депозита36.857.318,50дин.

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

30.07.2020. Продаја

Продаја јавним надметањем одржана је 30.07.2020.год. у Београду, Агенција за лиценцирање стечајних управника, ул. Теразије бр. 23.
Проглашени купац целине 1 је Слободан Томић из Лознице. Купопродајна цена целине 1 је 28.000.000,00 дин.
Проглашени купац целине 2 је "ЖЕНЕВА ЕУРО С" доо из Лешнице
Купопродајна цена целине 2 је 13.000.000,00дин

17.08.2020. Уплата купопродајне цене

Купац целине 2 је уплатио разлику до купопродајне цене 3.08.2020. у износу од 8.672.584,96 дин. извод бр. 45.
Купац целине 1 је уплатио разлику до купопродајне цене 17.08.2020.год. у износу од 24.525.867,98 дин. извод бр. 51.

05.08.2020. Купопродајни уговор

Уговори за обе целине потписане од стране купца 05.08.2020.год. и оверени код нотара у Лозници

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном извештају извршена је продаја зграде угоститељства - ресторана "Три чеме" и млечни ресторан "Подриње" кафе посластичарнице " Швајцарија "

Број предмета: 41/14

Датум: 02.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4062-15729-692535-37850	05.08.2020.	Slobodan Tomić	28.000.000,00
20-4062-15729-692659-37854	05.08.2020.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	13.000.000,00
Укупно:			41.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/20	13.07.2020.	RENAISSANCE N 77	35.000,00
9/20	14.07.2020.	Slobodan Tomić	35.000,00
14/20	20.07.2020.	MPPD Braća Ružić	35.000,00
15/20	20.07.2020.	Babić Dražen	35.000,00
18/20	22.07.2020.	Filipović Dušanka	35.000,00
19/20	22.07.2020.	CRUISE INVEST doo	35.000,00
24/20	23.07.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	35.000,00
23/20	23.07.2020.	Kojić Gordana	35.000,00
2/20	01.07.2020.	LUCKY STAR TV	35.000,00
20/20	22.07.2020.	CRUISE INVEST doo	35.000,00
25/20	23.07.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	35.000,00
28/20	23.07.2020.	Nalčić Dušan	35.000,00
26/20	23.07.2020.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	35.000,00
8/20	13.07.2020.	RENAISSANCE N 77	35.000,00
Укупно:			490.000,00
Укупни приходи:			41.490.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
334/2020	27.07.2020.	Podgorina-Tima	1.990,00
381/2020	21.08.2020.	Podgorina-Tima	1.630,00
371	27.08.2020.	Sloga servis	1.600,00
455/2020	24.09.2020.	Podgorina-Tima	2.655,00
Укупно:			7.875,00

Гориво и мазиво			
57238	06.07.2020.	Manojlovic Predrag	7.477,00
1444507	30.07.2020.	Manojlovic Predrag	5.800,00
1449545	07.08.2020.	Manojlovic Predrag	2.999,00
1453683	13.08.2020.	Manojlovic Predrag	3.501,00
1457189	19.08.2020.	Manojlovic Predrag	8.000,00
1467752	04.09.2020.	Manojlovic Predrag	2.000,00
1481369	26.09.2020.	Manojlovic Predrag	1.501,00
1473352	13.09.2020.	Manojlovic Predrag	7.100,00
Укупно:			38.378,00

Пошта и телефон			
89-225-014-3814176	07.07.2020.	Manojlovic Predrag	2.789,00
506599113	17.07.2020.	Manojlovic Predrag	86,00
91-226-014-3418625	10.08.2020.	Manojlovic Predrag	3.323,99
77067	25.08.2020.	Manojlovic Predrag	54,00
35-227-014-3398936	07.09.2020.	Manojlovic Predrag	3.184,00
517318729	16.09.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
517318715	16.09.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
515657959	25.09.2020.	Manojlovic Predrag	94,00
515657962	25.09.2020.	Manojlovic Predrag	94,00
Укупно:			9.786,99

Платни промет			
35/20	01.07.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
37/20	09.07.2020.	Banka poštanska štedionica	220,45
38/20	10.07.2020.	Banka poštanska štedionica	40,00
45/20	03.08.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
47/20	05.08.2020.	Banka poštanska štedionica	2.163,71
48/20	06.08.2020.	Banka poštanska štedionica	6.841,08
49/20	07.08.2020.	Banka poštanska štedionica	15,00
50/20	10.08.2020.	Banka poštanska štedionica	5.211,21
53/20	20.08.2020.	Banka poštanska štedionica	1.737,07
55/20	24.08.2020.	Banka poštanska štedionica	3.600,00
56/20	01.09.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
59/20	09.09.2020.	Banka poštanska štedionica	1.185,13
60/20	10.09.2020.	Banka poštanska štedionica	109,31
62/20	15.09.2020.	Banka poštanska štedionica	49,45
64/20	28.09.2020.	Banka poštanska štedionica	290,29
Укупно:			22.062,70

Премија осигурања			
001-1481-010458103-000/7	01.07.2020.	Компанија "Дунав осигурање"	326,51
001-1481-010265371-000/7	01.07.2020.	DUNAV OSIGURANJE	1.875,44
0114810100458103000	31.08.2020.	DUNAV OSIGURANJE	326,51

Премија осигурања	
Укупно:	2.528,46

Бруто зараде по уговору о делу			
7-20	01.07.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
7-20 М	01.07.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
7-20 А	01.07.2020.	Милојевић Алекса	49.917,00
8-20-С	01.08.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
8-20-М	01.08.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
9-20	01.09.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
9-20М	01.09.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
9-20А	01.09.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
Укупно:			401.747,00

Књиговодствене услуге			
КБ-7/20	31.07.2020.	БРАМА	20.000,00
БК-08/2020	01.08.2020.	БРАМА	20.000,00
БК-9/20	01.09.2020.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7/20р	31.07.2020.	Grad Loznica	22.703,00
8/20Р	31.08.2020.	Grad Loznica	2.330.255,32
Укупно:			2.352.958,32

Трошкови оглашавања			
6-2375	13.07.2020.	Novinsko izdavačko društvo kompanija "NOVOSTI" A.D.	49.200,00
90363267	13.07.2020.	Politika	58.200,00
Укупно:			107.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
39/20	01.07.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
44/20	01.08.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
46/20z	01.09.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
429100000000144 8628	11.09.2020.	Poreska Uprava Loznica	49.452,72
Укупно:			85.452,72

Укупно обавезе стечајне масе:	3.088.189,19
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.088.189,19
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	10.498.821,69
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Поштанска штедионица	8.550,27
03.08.2020.	Поштанска штедионица	18.425,45
02.09.2020.	Поштанска штедионица	33.775,17
Укупно:		60.750,89

Уплаћени депозити		
22.07.2020.	Slobodan Tomić	3.474.132,02
22.07.2020.	Babić Dražen	3.474.132,02
23.07.2020.	Kojić Gordana	3.474.132,02
23.07.2020.	CRUISE INVEST doo	3.474.132,02
23.07.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	3.474.132,02
23.07.2020.	LUCKY STAR TV	4.327.415,04
23.07.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	4.327.415,04
23.07.2020.	Nalčić Dušan	4.327.416,00
23.07.2020.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	4.327.415,04
23.07.2020.	CRUISE INVEST doo	4.327.415,04
Укупно:		39.007.736,26

Имовина		
10.08.2020.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	8.672.584,96
18.08.2020.	Slobodan Tomić	24.525.867,98
Укупно:		33.198.452,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2020.	LUCKY STAR TV	35.000,00
15.07.2020.	RENAISSANCE N 77	35.000,00
15.07.2020.	RENAISSANCE N 77	35.000,00
16.07.2020.	Slobodan Tomić	35.000,00
20.07.2020.	MPPD Braća Ružić	35.000,00
21.07.2020.	Babić Dražen	35.000,00
22.07.2020.	Filipović Dušanka	35.000,00
23.07.2020.	Kojić Gordana	35.000,00
23.07.2020.	CRUISE INVEST doo	35.000,00
23.07.2020.	CRUISE INVEST doo	35.000,00
23.07.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	35.000,00
23.07.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	35.000,00
23.07.2020.	Nalčić Dušan	35.000,00
23.07.2020.	"ŽENEVA EVRO S" DOO	35.000,00
Укупно:		490.000,00

Укупни приливи:	72.756.940,09
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2020.	Podgorina-Tima	3.087,00
05.08.2020.	Podgorina-Tima	1.990,00
25.09.2020.	Podgorina-Tima	1.630,00
25.09.2020.	Sloga servis	1.600,00
Укупно:		8.307,00

Гориво и мазиво		
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	2.000,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	6.100,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	3.000,00
05.08.2020.	Manojlovic Predrag	7.477,00
05.08.2020.	Manojlovic Predrag	5.800,00
25.09.2020.	Manojlovic Predrag	2.999,00
25.09.2020.	Manojlovic Predrag	3.501,00
25.09.2020.	Manojlovic Predrag	8.000,00
Укупно:		38.877,00

Пошта и телефон		
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	2.599,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	91,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	91,00
08.07.2020.	Manojlovic Predrag	91,00
05.08.2020.	Manojlovic Predrag	2.789,00
05.08.2020.	Manojlovic Predrag	86,00
25.09.2020.	Manojlovic Predrag	3.323,99
25.09.2020.	Manojlovic Predrag	54,00
Укупно:		9.448,99

Платни промет		
01.07.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
09.07.2020.	Banka poštanska štedionica	220,45
10.07.2020.	Banka poštanska štedionica	40,00
03.08.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.08.2020.	Banka poštanska štedionica	2.163,71
06.08.2020.	Banka poštanska štedionica	6.841,08
07.08.2020.	Banka poštanska štedionica	15,00
10.08.2020.	Banka poštanska štedionica	5.211,21
20.08.2020.	Banka poštanska štedionica	1.737,07
24.08.2020.	Banka poštanska štedionica	3.600,00
01.09.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
09.09.2020.	Banka poštanska štedionica	1.185,13
10.09.2020.	Banka poštanska štedionica	109,31
15.09.2020.	Banka poštanska štedionica	49,45
28.09.2020.	Banka poštanska štedionica	290,29
Укупно:		22.062,70

Премија осигурања		
09.07.2020.	DUNAV OSIGURANJE	326,51
05.08.2020.	Компанија "Дунав осигурање"	326,51
05.08.2020.	DUNAV OSIGURANJE	1.875,44
25.09.2020.	DUNAV OSIGURANJE	326,51
Укупно:		2.854,97

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
08.07.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
05.08.2020.	Милојевић Алекса	49.917,00
05.08.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
05.08.2020.	Коларевић Славица	49.726,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.09.2020.	Grad Loznica	22.703,00
09.09.2020.	Grad Loznica	22.703,00
Укупно:		14.439.564,99

Трошкови оглашавања		
05.08.2020.	Politika	58.200,00
05.08.2020.	Novinsko izdavačko društvo kompanija "NOVOSTI" A.D.	49.200,00
Укупно:		107.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
05.08.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
14.09.2020.	Poreska Uprava Loznica	49.452,72
25.09.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		85.452,72

Повраћај депозита		
04.08.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	4.327.415,04
05.08.2020.	CRUISE INVEST doo	4.327.415,04
05.08.2020.	Nalčić Dušan	4.327.416,00
05.08.2020.	LUCKY STAR TV	4.327.415,04
07.08.2020.	Babić Dražen	3.474.132,02
07.08.2020.	Kojić Gordana	3.474.132,02
07.08.2020.	CRUISE INVEST doo	3.474.132,02
19.08.2020.	TEHNOMARKET NINA DOO	3.474.132,02
Укупно:		31.206.189,20

Укупни одливи:		46.398.467,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		36.857.294,21
---	--	----------------------