

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.990.373,57
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		14.087.958,14

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти13.990.373,57дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 13.880.277,99 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин. - Разлика од 1.580,00 дин се односи на погрешно плаћане доприноси за Алексу Милојевић - плаћени доприноси за март(17.380,00 дин.) уместо за фебруар (15.800,00 дин.)- што ће бити исправљено на крају овог квартала)

рб.2. Орочена средства0,00 дин.

рб.5. Потраживања3,00дин

рб.6. Залихе49.712,89дин.

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

Укупно без депозита14.087.958,14дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.990.373,57
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	14.087.958,14

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	13.990.373,57
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	14.087.958,14

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	0,00	49.712,89
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	0,00	47.868,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	97.584,57

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	33.836,10			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.836,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

1. Камате и др. финанс. приходи33.836,10 дин. - Камата на орочена средства

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	2.797.559,23	0,00	0,00	2.797.559,23	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	2.997.559,23	0,00	0,00	2.797.559,23	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	3.300,00	4.887,00	4.887,00	5.100,00	3.087,00
2. Електрична енергија	8.158,43	0,00	0,00	0,00	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
4. Гориво и мазиво	13.776,00	25.977,00	25.977,00	28.653,00	11.100,00
5. Пошта и телефон	2.703,97	8.116,15	8.115,15	7.623,12	3.196,00
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	2.885,21	2.885,21	2.885,21	0,00
9. Премија осигурања	6.014,13	3.071,02	3.050,93	2.724,42	6.340,64
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	165.670,48	494.846,00	494.843,00	494.843,00	165.670,48
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)	11.750.435,67	342.703,00	336.171,00	0,00	12.086.606,67
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	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	36.000,00	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	11.983.588,81	1.068.485,38	1.061.929,29	727.828,75	12.317.689,35

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника - исплаћено 2.797.559,23 дин.

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

рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца0,00дин. - плаћено0,00.- дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал4.887,00дин. - исплаћено5.100,00дин.

рб.4. Гориво и мазиво25.977,00 дин. - исплаћено28.653,00 дин.

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.5. Пошта и телефон.....	8.115,15 дин.	- исплаћено.....	7.623,12,00 дин.		
рб.8. Платни промет	2.885,21 дин.	- исплаћено	2.885,21 дин.		
рб.9. Премија осигурања	3.050,93 дин.	- исплаћено	2.724,42 дин (Осигурање хотела "Млечни ресторана" и "Три чесме" по рачуну ДУНАВ ОСИГУРАЊА)		
рб.12. Вештачење и процене	90.000,00 дин.	- исплаћено	90.000,00 (Процена имовине стечајног дужника)		
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	494.843,00 дин.	- исплаћено	494.843,00 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	336.171,00дин.	- исплаћено			
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	36.000дин.	- исплаћено	36.000,00дин.(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 - 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	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)	01.04.2020.	13.990.373,57
2.	Укупан прилив		33.836,10
3.	Укупан одлив		3.525.387,98
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)	30.06.2020.	10.498.821,69

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.04.2020г.....13.990.373,57 дин
 Укупан прилив.....33.836,10 дин.
 Укупан одлив.....3.525.387,98дин.
 Крајње стање на рачунима 30.06.2020.г.....10.498.821,69дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	117.924,00
2.	Милка Селаковић	117.924,00
3.	Зорка Игњатовић	117.924,00
4.	Брама	60.000,00
5.	Алекса Милојевић	141.071,00
Укупно		554.843,00

Коментар

Ангажована 3 радника на пословима за раду ЕРС-у, административно техничким пословима - извршена исплата у износу од 353.772,00 дин.

Ангажован Алекса Милојевић на пословима упис права својине на Аутокампу, обилазак имовине и показивање имовине заинтересованим купцима као и остале послове по налогу повереника у износу од 141.071,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти10.498.821,69дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице 10.390.297,70 дин. и на наменском рачуну Интеса банке 108.514,33 дин.)

2. Орочена средства0,00дин.

4. Дати аванси0,00дин.

5. Потраживања.....3,00дин.

6. Залихе.....49.712,89дин.

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

УКУПНО без депозита10.596.406,26дин.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова, рад у ЕРС-у
- Обилазак имовине, текући послови

31.05.2020. Процена вредности

Израђена процена за потребе продаје кафе посластичарнице "Швајцарија"

30.06.2020. Продајна документација

Израђена продајна документација за потребе продаје "Три чесме " и Млечни ресторан Подриње - кафе посластичарница ("Швајцарија")

29.06.2020. Оглас

Објављен оглас за продају зграде угоститељства - "Три чесме " и Млечни ресторан Подриње - кафе посластичарница ("Швајцарија") у дневним листовима "Политика" и "Новости"

15.06.2020. Обавештење о продаји

Послато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду - стечајном судији, члановима Одбора поверилаца и свим заинтересованим лицима

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
189	05.05.2020.	Sloga servis	1.800,00
280/2020	29.06.2020.	Podgorina-Tima	3.087,00
			Укупно: 4.887,00
Гориво и мазиво			
1380339	13.04.2020.	Manojlovic Predrag	1.690,00
1384812	16.04.2020.	Manojlovic Predrag	6.300,00
1402221	21.05.2020.	Manojlovic Predrag	3.887,00
1402030	20.05.2020.	Manojlovic Predrag	3.000,00
1418697	17.06.2020.	Manojlovic Predrag	6.100,00
1411265	05.06.2020.	Manojlovic Predrag	2.000,00
1426216	30.06.2020.	Manojlovic Predrag	3.000,00
			Укупно: 25.977,00
Пошта и телефон			
53-222-014-3519552	16.04.2020.	Manojlovic Predrag	2.479,00
08-223-014-3746401	06.05.2020.	Manojlovic Predrag	2.354,15
44922011	06.05.2020.	Manojlovic Predrag	86,00
98-224-014-1433357	08.06.2020.	Manojlovic Predrag	2.599,00
390523531	29.06.2020.	Manojlovic Predrag	91,00
390523545	29.06.2020.	Manojlovic Predrag	91,00
390523528	29.06.2020.	Manojlovic Predrag	91,00
290480972	12.06.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
390480986	12.06.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
390480969	12.06.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
390480955	12.06.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
			Укупно: 8.115,15
Платни промет			
20/20	01.04.2020.	Banka poštanska štedionica	241,56
22/20	24.04.2020.	Banka poštanska štedionica	265,58
24/20	30.04.2020.	Banka poštanska štedionica	25,00
25/20	04.05.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
28/20	15.05.2020.	Banka poštanska štedionica	247,58

Платни промет			
30/20	25.05.2020.	Banka poštanska štedionica	1.398,78
31/20	01.06.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
34/20	11.06.2020.	Banka poštanska štedionica	306,71
Укупно:			2.885,21

Премија осигурања			
001-1481-01058103-000/4	29.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE	522,47
001-1481-010265371-000/1	30.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE	1.875,44
001-1481-010458103-000/5	01.05.2020.	Компанија "Дунав осигурање"	326,51
00-1481-010458103-000/7	01.06.2020.	DUNAV OSIGURANJE	326,51
Укупно:			3.050,93

Вештачења и процене			
5/2020	05.05.2020.	VPS doo	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-20	01.04.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
4-20A	01.04.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
5-20	01.05.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
5-20A	01.05.2020.	Милојевић Алекса	45.577,00
6-20	01.06.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
5-20 AI	01.06.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
Укупно:			494.843,00

Књиговодствене услуге			
4/20Б	01.04.2020.	БРАМА	20.000,00
5/20	01.05.2020.	БРАМА	20.000,00
БК-6/20	01.06.2020.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4/20р	30.04.2020.	Grad Loznica	156.734,00
5/20Por	01.05.2020.	Grad Loznica	156.734,00
6/20пор	01.06.2020.	Grad Loznica	22.703,00
Укупно:			336.171,00

Остали трошкови стечајне масе			
52/20	30.04.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
27/20	01.05.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
34/20зак	01.06.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.061.929,29

Укупни трошкови: 1.061.929,29

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **13.990.373,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Поштанска штедионица	11.874,05
05.05.2020.	Поштанска штедионица	11.287,83
02.06.2020.	Поштанска штедионица	10.674,22
Укупно:		33.836,10

Укупни приливи: 33.836,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.797.559,23
Укупно:		2.797.559,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2020.	Podgorina-Tima	3.300,00
10.06.2020.	Sloga servis	1.800,00
Укупно:		5.100,00

Гориво и мазиво		
23.04.2020.	Manojlovic Predrag	4.999,00
23.04.2020.	Manojlovic Predrag	8.777,00
14.05.2020.	Manojlovic Predrag	1.690,00
14.05.2020.	Manojlovic Predrag	6.300,00
10.06.2020.	Manojlovic Predrag	3.000,00
10.06.2020.	Manojlovic Predrag	3.887,00
Укупно:		28.653,00

Пошта и телефон		
23.04.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
23.04.2020.	Manojlovic Predrag	2.622,97
14.05.2020.	Manojlovic Predrag	2.479,00
10.06.2020.	Manojlovic Predrag	86,00
10.06.2020.	Manojlovic Predrag	2.354,15
Укупно:		7.623,12

Платни промет		
01.04.2020.	Banka poštanska štedionica	241,56
24.04.2020.	Banka poštanska štedionica	265,58
30.04.2020.	Banka poštanska štedionica	25,00
04.05.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
15.05.2020.	Banka poštanska štedionica	247,58
25.05.2020.	Banka poštanska štedionica	1.398,78
01.06.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00

Платни промет		
11.06.2020.	Banka poštanska štedionica	306,71
Укупно:		2.885,21
Премија осигурања		
29.04.2020.	DUNAV OSIGURANJE	522,47
14.05.2020.	DUNAV OSIGURANJE	1.875,44
10.06.2020.	Компанија "Дунав осигурање"	326,51
Укупно:		2.724,42
Вештачења и процене		
10.06.2020.	VPS doo	90.000,00
Укупно:		90.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
23.04.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
14.05.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
14.05.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
10.06.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
10.06.2020.	Милојевић Алекса	45.577,00
Укупно:		494.843,00
Књиговодствене услуге		
23.04.2020.	БРАМА	20.000,00
14.05.2020.	БРАМА	20.000,00
10.06.2020.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.05.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
14.05.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
10.06.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Укупни одливи:		3.525.387,98
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		10.498.821,69

