

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти36.857.294,21дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 36.748.768,84 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.2. Орочена средства0,00 дин.

рб.5. Потраживања3,00 дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема21,29 дин.

Укупно без депозита36.857.318,50дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.857.294,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	21,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.857.318,50

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	36.857.294,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	21,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.857.318,50

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	24,29

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	91.331,85			
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)	2.310,70		2.310,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		93.642,55	0,00	2.310,70	0,00

Коментар

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

1. Камате и др. финанс. приходи91.331,85 дин. - Камата на орочена средства
 11. Потраживања2.310,70 дин. (Повраћај средстава "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" због продаје осигуране имовине.)

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	2.655,00	4.955,00	4.955,00	6.120,00	1.490,00
2. Електрична енергија	8.158,43	0,00	0,00	0,00	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.601,00	27.047,00	27.047,00	29.207,00	8.441,00
5. Пошта и телефон	3.534,00	9.027,70	9.027,70	9.766,00	2.795,70
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	19.309,16	19.309,16	19.309,16	0,00
9. Премија осигурања	6.014,13	0,00	0,00	0,00	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	149.106,80	304.083,00	304.083,00	351.830,00	101.359,80
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.530,00	210,00	210,00	210,00	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	112.000,00	112.000,00	112.000,00	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	213.599,36	536.631,86	536.631,86	588.442,16	161.789,06

Коментар

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал4.955,00дин. - исплаћено6.120,00дин.
 рб.4. Гориво и мазиво27.007,00 дин. - исплаћено29.207,00 дин.
 рб.5. Пошта и телефон.....9.027,70 дин. - исплаћено.....9.766,00 дин.
 рб.8. Платни промет19.309,16 дин. - исплаћено19.309,16 дин.
 рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....304.083,00 дин. - исплаћено ...351.830,00 дин.
 рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00дин. - исплаћено60.000,00 дин.
 рб.17. Накнаде за зступање0,00дин. - исплаћено0,00дин.

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.19. Административен таксе210,00дин. - исплаћено210,00 дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе112.000дин.- исплаћено112.000 дин.(закуп 12.000,00 дин на месечном нивоу, по рачуну "Гео слај" 76.000,00 дин. - снимање објеката у КО Бања Ковиљача и израда извештаја о затеченом стању објеката за потребе озакоњења.)

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	26.500.000,00	62.085.608,97
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	26.500.000,00	62.085.608,97

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је исплата III исплатног реда по Решењу о накнадној деоби од 27.11.2020.год. у износу од 26.500.000,00 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	36.857.294,21
2.	Укупан прилив		93.642,55
3.	Укупан одлив		27.088.442,16
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)	31.12.2020.	9.862.494,60

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.10.2020.г.....36.857.294,21 дин.

Укупан прилив.....93.642,55 дин.

Укупан одлив.....27.088.442,16дин.

Крајње стање на рачунима 31.12.2020.г.....9.862.494,60дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	Алекса Милојевић	47.747,00
4.	Биро Брама	60.000,00
Укупно		411.830,00

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 351.830,00 дин.

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

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.862.494,61
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		9.862.518,90

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти9.862.494,61дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице 9.753.969,34 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.....21,29 дин.

УКУПНО без депозита9.862.518,90 дин

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Израда месечних планова

-Израда кварталног извештаја

-У овом кварталном извештају урађена је накнадна деоба. Решење о накнадној деоби донето је 27.11.2020.год. и извршена је исплата III исплатног реда износу од 26.500.000,00 дин.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
010458103	01.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE	2.310,70
Укупно:			2.310,70
Укупни приходи:			2.310,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
62/2020	27.10.2020.	Podgorina-Tima	3.465,00
541	07.12.2020.	Sloga servis	800,00
7100-7101-71011008571	07.12.2020.	Tehnomanija doo	690,00
Укупно:			4.955,00
Гориво и мазиво			
1492827	16.10.2020.	Manojlovic Predrag	8.640,00
31674-001/2020	19.11.2020.	Manojlovic Predrag	5.967,00
1484611	02.11.2020.	Manojlovic Predrag	3.999,00
1523837	11.12.2020.	Manojlovic Predrag	2.000,00
15227671	18.12.2020.	Manojlovic Predrag	4.440,00
1519027	01.12.2020.	Manojlovic Predrag	2.001,00
Укупно:			27.047,00
Пошта и телефон			
85-228-014-3338116	07.10.2020.	Manojlovic Predrag	3.039,00
390496632	14.10.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
517332822	22.10.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
517332819	22.10.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
517332796	22.10.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
517333791	27.10.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
24-229-014-3665139	09.11.2020.	Manojlovic Predrag	2.599,00
627586	30.10.2020.	Manojlovic Predrag	54,00
627585	30.10.2020.	Manojlovic Predrag	54,00
517344145	10.11.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
15-230-014-1448061	08.12.2020.	Manojlovic Predrag	2.795,70
Укупно:			9.027,70
Платни промет			
65/20	01.10.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
67/20	28.10.2020.	Banka poštanska štedionica	259,99
69/20	02.11.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00

Платни промет			
71/20	10.11.2020.	Banka poštanska štedionica	101,00
73/20	23.11.2020.	Banka poštanska štedionica	200,94
74/20	01.12.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
76/20	18.12.2020.	Banka poštanska štedionica	16.670,72
77/20	21.12.2020.	Banka poštanska štedionica	50,00
79/20	23.12.2020.	Banka poštanska štedionica	1.199,21
80/20	24.12.2020.	Banka poštanska štedionica	177,30
81/20	25.12.2020.	Banka poštanska štedionica	50,00
Укупно:			19.309,16

Бруто зараде по уговору о делу			
10-20_С	01.10.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
10-20_М	01.10.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
11-20_С	01.11.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
11-20_М	01.11.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
12-20-S	01.12.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
12-20-М	01.12.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
Укупно:			304.083,00

Књиговодствене услуге			
БК-10/20	01.10.2020.	БРАМА	20.000,00
БК-11/20	01.11.2020.	БРАМА	20.000,00
12/20	01.12.2020.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
79524/2020	09.11.2020.	Agencija za Privredne Registre	210,00
Укупно:			210,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/20 GeoS	05.10.2020.	GEO SLAJ	76.000,00
50/20.	01.10.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
54/20	04.11.2020.	Manojlovic Predrag	12.000,00
57/20	03.12.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			112.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			536.631,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			536.631,86
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **36.857.294,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Поштанска штедионица	30.568,03
02.11.2020.	Поштанска штедионица	30.982,18
01.12.2020.	Поштанска штедионица	29.781,64
Укупно:		91.331,85
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE	2.310,70
Укупно:		2.310,70
Укупни приливи:		93.642,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2020.	Podgorina-Tima	2.655,00
20.11.2020.	Podgorina-Tima	3.465,00
Укупно:		6.120,00

Гориво и мазиво		
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	2.000,00
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	7.100,00
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	1.501,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	8.640,00
23.12.2020.	Manojlovic Predrag	3.999,00
23.12.2020.	Manojlovic Predrag	5.967,00
Укупно:		29.207,00

Пошта и телефон		
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	3.184,00
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	94,00
27.10.2020.	Manojlovic Predrag	94,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	3.039,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	54,00
20.11.2020.	Manojlovic Predrag	54,00
23.12.2020.	Manojlovic Predrag	2.599,00
23.12.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
Укупно:		9.766,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
28.10.2020.	Banka poštanska štedionica	259,99
02.11.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
10.11.2020.	Banka poštanska štedionica	101,00
23.11.2020.	Banka poštanska štedionica	200,94
01.12.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
18.12.2020.	Banka poštanska štedionica	16.670,72
21.12.2020.	Banka poštanska štedionica	50,00
23.12.2020.	Banka poštanska štedionica	1.199,21
24.12.2020.	Banka poštanska štedionica	177,30
25.12.2020.	Banka poštanska štedionica	50,00
Укупно:		19.309,16

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
27.10.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
27.10.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
20.11.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
20.11.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
23.12.2020.	Селаковић Милка	47.170,00
23.12.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
Укупно:		351.830,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2020.	БРАМА	20.000,00
20.11.2020.	БРАМА	20.000,00
23.12.2020.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
09.11.2020.	Agencija za Privredne Registre	210,00
Укупно:		210,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
09.11.2020.	GEO SLAJ	76.000,00
20.11.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
23.12.2020.	Manojlovic Predrag	12.000,00
Укупно:		112.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.12.2020.	RADIODIFUZNA USTANOVA	20.408,64
17.12.2020.	EPS SNABDEVANJE	273.032,08
17.12.2020.	DISTRIBUCIJA LOZNICA	3.058.006,95
17.12.2020.	TOPLANA LOZNICA	2.404.208,46
17.12.2020.	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.916.861,09
17.12.2020.	BARKA	35.659,49
17.12.2020.	NAŠ DOM KJP	1.136.883,03
17.12.2020.	DUNAV OSIGURANJE	881.349,74
17.12.2020.	Wiener stadtische	3.567,80
17.12.2020.	MESARA KOD RADA	160.766,60
17.12.2020.	GRAFO SAMAC	16.501,63
17.12.2020.	Đurić Vladan	85.935,88
17.12.2020.	Grad Loznica	633.717,39
17.12.2020.	PEKARA TRIFUNOVIĆ	37.849,31
17.12.2020.	FOND ZA RAZVOJ RS	2.024.990,04
17.12.2020.	Isaković Života	76.736,85
17.12.2020.	Milovanović Anđelija	91.998,21
17.12.2020.	Rađevac Milojica	102.743,85
17.12.2020.	Mitrović Gordana	77.290,39
17.12.2020.	Purić Slobodan	79.361,13

III исплатни ред		
17.12.2020.	Zlatić Marija	107.126,67
17.12.2020.	Popšogorović Goran	85.408,60
17.12.2020.	Spasojević Jelica	79.451,68
17.12.2020.	Jakić Radenko	95.660,55
17.12.2020.	Milutinović Mladen	232.517,32
17.12.2020.	Pavlović Aco	83.145,91
17.12.2020.	Negovanović Milena	225.770,21
17.12.2020.	Negovanović Vladimir	89.756,84
17.12.2020.	Nikolić Gordana	103.276,99
17.12.2020.	Mitrović Petar	105.581,90
17.12.2020.	Konić Dragica	87.632,10
17.12.2020.	Mijailović Jelena	89.674,12
17.12.2020.	Pantelić Nenad	104.426,85
17.12.2020.	Vasić Đurađ	131.957,46
17.12.2020.	Perić Radmila	86.524,81
17.12.2020.	Ivanović Stanisava	5.094,42
17.12.2020.	Tadić Biljana	75.359,97
17.12.2020.	Lazarević Branislav	120.523,62
17.12.2020.	Majstorović Milan	108.469,10
17.12.2020.	Ninić Rajko	96.875,62
17.12.2020.	Stefanović Nikola	92.530,74
17.12.2020.	Milošević Verica	80.711,22
17.12.2020.	Filipović Pribislav	77.815,22
17.12.2020.	Živanović Svetlana	82.749,37
17.12.2020.	Ilić Milinko	88.043,27
17.12.2020.	Jakić Gordana	45.539,91
17.12.2020.	Purić Jovanka	82.663,89
17.12.2020.	Gajić Aleksandar	87.634,92
17.12.2020.	Mitrović Zoran	92.864,03
17.12.2020.	Lončarić Ljiljana	96.927,80
17.12.2020.	Simić Željko	37.348,78
17.12.2020.	Jošić Milica	86.460,24
17.12.2020.	Stanić Gordana	78.471,26
17.12.2020.	Bošnjak Drago	88.252,58
17.12.2020.	Simić Branko	89.534,70
17.12.2020.	Josipović Ljiljana	2.343,34
17.12.2020.	Arsenović Jasna	85.909,32
17.12.2020.	PIRAMIDA 2003 DOO	15.114,54
17.12.2020.	Matić Dragan	239.531,96
17.12.2020.	Stefanović Živko	22.164,57
24.12.2020.	Simić Miodrag	31.012,16
17.12.2020.	Spajić Slavoljub	23.259,12
24.12.2020.	BAM TIM	3.117,36
17.12.2020.	DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ, B.KOVILJAČA	5.748.944,11
17.12.2020.	GIMNAZIJA SVETI SAVA BEOGRAD	704,56
17.12.2020.	PALEŽ-MLEKARA	9.981,61
17.12.2020.	TELEKOM SRBIJA	1.860,27
17.12.2020.	Ninić Rajko	8.310,11
17.12.2020.	Jakić Gordana	5.247,60
17.12.2020.	Majstorović Milan	3.760,37
17.12.2020.	Majstorović Stoja	59.250,26
17.12.2020.	Bošnjak Drago	4.072,65
17.12.2020.	Ilić Milinko	4.138,97
17.12.2020.	MARTEKS-MARKOVIĆ	7.467,05
17.12.2020.	DRINA TELEVIZIJA DOO	6.004,92
17.12.2020.	DRINA TELEVIZIJA DOO	1.096,99
17.12.2020.	Stefanović Nikola	3.918,23
18.12.2020.	Simić Branko	4.495,86
17.12.2020.	Tadić Biljana	8.310,11
17.12.2020.	Mitrović Zoran	4.002,59
17.12.2020.	Stanić Gordana	4.427,44
17.12.2020.	Milošević Verica	4.757,14
17.12.2020.	Filipović Pribislav	4.366,74

III исплатни ред		
17.12.2020.	Živanović Svetlana	4.684,27
17.12.2020.	Purić Jovanka	4.677,70
17.12.2020.	Simić Željko	5.292,13
17.12.2020.	Gajić Aleksandar	4.470,32
17.12.2020.	Arsenović Jasna	4.481,57
17.12.2020.	Lončarić Ljiljana	3.933,46
17.12.2020.	Jošić Milica	4.628,26
17.12.2020.	Lazarević Branislav	802,98
17.12.2020.	Stailović Dejan	23.259,12
17.12.2020.	Privredni sud	206,21
17.12.2020.	Karadarević Milanka	49.088,39
17.12.2020.	EPS SNABDEVANJE	356.681,36
17.12.2020.	Poreska Uprava Loznica	3.155.422,66
17.12.2020.	Fond solidarnosti	31.765,72
17.12.2020.	Poreska Uprava Loznica	93.384,66
Укупно:		26.500.000,00

Укупни одливи:	27.088.442,16
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	9.862.494,61
---	---------------------