

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 доставља 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти15.826.811,15дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 15.718.295,56 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.2. Орочена средства0,00 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 депозита16.529.106,68дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.826.811,15
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	16.529.106,68

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	15.826.811,15
2.	Дати аванси	1.344,00	0,00
3.	Потраживања	603.366,96	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		604.710,96	15.924.395,72

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	37.361,19			
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)	50.841,41		50.841,41	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.202,60	0,00	50.841,41	0,00

Коментар

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

1. Камате и др. финанс. приходи37.361,19 дин. - Камата на орочена средства
 11. Потраживања50.841,41 дин. - "External Glory" - префактурисана ел. енергија

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	3.987.559,23	0,00	0,00	1.190.000,00	2.797.559,23
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	4.187.559,23	10.000,00	10.000,00	1.200.000,00	2.997.559,23

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	2.588,00	7.752,00	7.752,00	7.040,00	3.300,00
2. Електрична енергија	8.158,43	50.841,42	50.841,42	50.841,42	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
4. Гориво и мазиво	5.996,00	34.277,00	34.277,00	26.497,00	13.776,00
5. Пошта и телефон	2.835,00	8.463,38	8.462,97	8.594,00	2.703,97
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	2.521,41	2.522,32	2.522,32	0,00
9. Премија осигурања	6.014,13	1.875,44	1.875,44	1.875,44	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	160.898,48	494.843,00	494.842,00	490.070,00	165.670,48
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	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)	11.280.233,67	636.734,00	470.202,00	0,00	11.750.435,67
19. Административне таксе	1.530,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	11.540.253,84	1.334.507,65	1.167.975,15	724.640,18	11.983.588,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

рб.3 Прелиминарна награда стечајног управника - исплаћено 1.190.000,00,00 дин.

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

рб.6 Накнада трошкова чланова одбора поверилаца10.000,00дин. - плаћено10.000,00.- дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал7.752,00дин. - исплаћено7.040,00дин.

рб.2. Електрична енергија.....50.841,42дин. -исплаћено50.841,42дин.

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.4. Гориво и мазиво	34.277,00 дин.	- исплаћено	26.497,00 дин.		
рб.5. Пошта и телефон.....	8.462,97 дин.	- исплаћено.....	8.594,00 дин.		
рб.8. Платни промет	2.522,32 дин.	- исплаћено	2.522,32 дин.		
рб.9. Премија осигурања	1.875,44 дин.	- исплаћено	1.875,44 дин (Осигурање хотела "Млечни ресторана" и "Три чесме" по рачуну ДУНАВ ОСИГУРАЊА)		
рб.12. Вештачење и процене	0,00 дин.	- исплаћено	0,00 (Процена имовине стечајног дужника)		
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	494.842,00 дин.	- исплаћено	490.070,00 дин.		
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин.	- исплаћено	100.000,00 дин.		
рб.17. Накнаде за зступање	0,00дин.	- исплаћено	0,00дин.		
рб.18. Порези	470.202,00дин.	- исплаћено			
рб.19. Административне таксе	1.200,00дин.	- исплаћено.....	1.200,00дин.		
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)	01.01.2020.	15.826.811,15
2.	Укупан прилив		88.202,60
3.	Укупан одлив		1.924.640,18
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)	31.03.2020.	13.990.373,57

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.01.2020г.....15.826.811,15 дин
 Укупан прилив.....88.202,60 дин.
 Укупан одлив.....1.924.640,18дин.
 Крајње стање на рачунима 30.04.2020.г.....13.990.373,57дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Алекса Милојевић	136.298,00
Укупно		490.070,00

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 прибављање имовинско правне и друге документације неопходне за упис права својине на објектима ресторан „Три чесме“, „Млечни ресторан“ и „Аутокамп“ у корист стечајног дужника, припрема продајне документације, обилазак имовине као и остале послове по налогу повереника у износу од 136.298,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти13.990.373,57дин. (Разлика од 1.580,00 дин се односи на погрешно плаћане доприносе за Алексу Милојевић - плаћени доприноси за март(17.380,00 дин.) уместо за фебруар (15.800,00 дин.)- што ће бити исправљено у наредном кварталу.

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 депозита14.087.958,14дин.

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

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/20	31.01.2020.	EXTERNAL GLORY DOO	50.841,41
Укупно:			50.841,41
Укупни приходи:			50.841,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
2/200P	12.02.2020.	odbor ODBOR poverilaca	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19/20	28.01.2020.	Podgorina-Tima	2.852,00
87/20	27.02.2020.	Sloga servis	1.600,00
115/2020	05.03.2020.	Podgorina-Tima	3.300,00
Укупно:			7.752,00

Електрична енергија			
26588291	31.01.2020.	EPS Loznica	50.841,42
Укупно:			50.841,42

Гориво и мазиво			
22563	10.01.2020.	Manojlovic Predrag	8.000,00
1357964	19.02.2020.	Manojlovic Predrag	4.001,00
1352608	09.02.2020.	Manojlovic Predrag	8.500,00
1371698	15.03.2020.	Manojlovic Predrag	4.999,00
1367312	07.03.2020.	Manojlovic Predrag	8.777,00
Укупно:			34.277,00

Пошта и телефон			
425910635	16.01.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
425910666	16.01.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
3785232	31.01.2020.	Manojlovic Predrag	2.768,00
59-221-014-3738237	06.03.2020.	Manojlovic Predrag	2.622,97
28-220-014-3905686	20.02.2020.	Manojlovic Predrag	2.829,00
390565338	18.03.2020.	Manojlovic Predrag	81,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			8.462,97

Платни промет			
1-20	03.01.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
2-20	06.01.2020.	Banka poštanska štedionica	164,32
4/20	10.01.2020.	Banka poštanska štedionica	76,49
6/20	16.01.2020.	Banka poštanska štedionica	800,00
7/20	17.01.2020.	Banka poštanska štedionica	60,00
8/20	03.02.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
10/20	19.02.2020.	Banka poštanska štedionica	141,97
11/20	20.02.2020.	Banka poštanska štedionica	158,63
13/20	24.02.2020.	Banka poštanska štedionica	177,00
14/20	02.03.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
16/20	17.03.2020.	Banka poštanska štedionica	100,00
17/20	18.03.2020.	Banka poštanska štedionica	25,00
19/20bpš	31.03.2020.	Banka poštanska štedionica	218,91
			Укупно:
			2.522,32

Премија осигурања			
114810102653710 00	03.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	1.875,44
			Укупно:
			1.875,44

Бруто зараде по уговору о делу			
1-20z	01.01.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
1-20A	01.01.2020.	Милојевић Алекса	49.917,00
2-20ud	29.02.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
2-20A	29.02.2020.	Милојевић Алекса	43.406,00
3-30	31.03.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
3-20A	31.03.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
			Укупно:
			494.842,00

Књиговодствене услуге			
1-20књ	01.01.2020.	БРАМА	20.000,00
2/20књ	29.02.2020.	БРАМА	20.000,00
3/30	31.03.2020.	БРАМА	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1/20	31.01.2020.	Grad Loznica	156.734,00
2/20p	29.02.2020.	Grad Loznica	156.734,00
3/20	31.03.2020.	Grad Loznica	156.734,00
			Укупно:
			470.202,00

Административне таксе			
2/20	05.02.2020.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/20.	29.01.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
2/20z	01.02.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
41/20	31.03.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.167.975,15

			Укупни трошкови:
			1.177.975,15

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **15.826.811,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Поштанска штедионица	13.427,44
03.02.2020.	Поштанска штедионица	12.631,15
02.03.2020.	Поштанска штедионица	11.302,60
Укупно:		37.361,19
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2020.	INTERNAL GLORY DOO	50.841,41
Укупно:		50.841,41
Укупни приливи:		88.202,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
21.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	190.000,00
Укупно:		1.190.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.		
16.03.2020.	odbor ODBOR poverilaca	8.000,00
17.03.2020.	odbor ODBOR poverilaca	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	Podgorina-Tima	2.588,00
19.02.2020.	Podgorina-Tima	2.852,00
30.03.2020.	Sloga servis	1.600,00
Укупно:		7.040,00
Електрична енергија		
19.02.2020.	EPS Loznica	50.841,42
Укупно:		50.841,42
Гориво и мазиво		
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	2.998,00
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	998,00
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	2.000,00
19.02.2020.	Manojlovic Predrag	8.000,00
30.03.2020.	Manojlovic Predrag	8.500,00
30.03.2020.	Manojlovic Predrag	4.001,00
Укупно:		26.497,00

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	2.700,00
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	54,00
09.01.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
19.02.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
19.02.2020.	Manojlovic Predrag	81,00
19.02.2020.	Manojlovic Predrag	2.768,00
30.03.2020.	Manojlovic Predrag	2.829,00
Укупно:		8.594,00

Платни промет		
03.01.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
06.01.2020.	Banka poštanska štedionica	164,32
10.01.2020.	Banka poštanska štedionica	76,49
16.01.2020.	Banka poštanska štedionica	800,00
17.01.2020.	Banka poštanska štedionica	60,00
03.02.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
19.02.2020.	Banka poštanska štedionica	141,97
20.02.2020.	Banka poštanska štedionica	158,63
24.02.2020.	Banka poštanska štedionica	177,00
02.03.2020.	Banka poštanska štedionica	200,00
17.03.2020.	Banka poštanska štedionica	100,00
18.03.2020.	Banka poštanska štedionica	25,00
31.03.2020.	Banka poštanska štedionica	218,91
Укупно:		2.522,32

Премија осигурања		
03.01.2020.	DUNAV OSIGURANJE	1.875,44
Укупно:		1.875,44

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
03.01.2020.	Милојевић Алекса	42.975,00
18.02.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
18.02.2020.	Милојевић Алекса	49.917,00
30.03.2020.	radnici po ugovoru o delu Slavica, Milka, Zorka	117.924,00
31.03.2020.	Милојевић Алекса	27.606,00
31.03.2020.	Милојевић Алекса	15.800,00
Укупно:		490.070,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	БРАМА	20.000,00
16.01.2020.	БРАМА	20.000,00
16.01.2020.	БРАМА	20.000,00
19.02.2020.	БРАМА	20.000,00
30.03.2020.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
21.02.2020.	Agencija za Privredne Registre	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
19.02.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
30.03.2020.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		1.924.640,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		13.990.373,57
---	--	----------------------

