

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 14.06.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>9.862.518,90</b>   |

#### Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти .....9.862.494,61 дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице салдо је 9.753.966,34 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.2. Орочена средства .....0,00 дин.

рб.5. Потраживања .....3,00 дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема .....21,29 дин.

Укупно без депозита .....9.862,518,90 дин.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 9.862.494,61                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>9.862.518,90</b>         |

## 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                                  | 9.862.494,61                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>9.862.518,90</b>         |

## 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  | 0,00                        |
| 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  | 21,29                       |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>24,29</b>                |

**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                 | 35.545,19                              |                   |  |                                      |
| 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)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>35.545,19</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

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

1. Камате и др. финанс. приходи .....35.545,19 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                             | 0,00  | 566.145,28   | 566.145,28                                     | 200.000,00                             | 366.145,28                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>200.000,00</b>                                 | <b>566.145,28</b>  | <b>566.145,28</b>                              | <b>200.000,00</b>                      | <b>566.145,28</b>                               |

**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                   | 1.490,00  | 9.017,00   | 9.017,00                                       | 8.317,00                               | 2.190,00  |
| 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                           | 8.441,00  | 30.864,00  | 30.864,00                                      | 28.347,00                              | 10.958,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.795,70  | 9.063,86   | 9.063,86                                       | 8.624,56                               | 3.235,00  |
| 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  | 1.633,06   | 1.633,06                                       | 1.633,06                               | 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           | 101.359,80  | 304.083,00   | 304.083,00                                     | 304.083,00                             | 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  | 7.210,00   | 7.210,00                                       | 7.210,00                               | 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   | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>161.789,06</b>                                 | <b>457.870,92</b>  | <b>457.870,92</b>                              | <b>454.214,62</b>                      | <b>165.445,36</b>                               |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда .....566.145,28 дин. - исплаћено .....200.000,00дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал .....9.017,00дин. - исплаћено .....8.317,00дин.

рб.4. Гориво и мазиво .....30.864,00 дин. - исплаћено .....28.347,00 дин.

рб.5. Пошта и телефон.....9.063,86 дин. - исплаћено.....8.624,56 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.8. Платни промет .....                  | 1.633,06 дин.   | - | исплаћено ..... | 1633,06 дин.    |   |
| рб.15. Бруто зараде по уговору о делу..... | 304.083,00 дин. | - | исплаћено ..... | 304.083,00 дин. |   |
| рб.16. Књиговодствене услуге .....         | 60.000,00дин.   | - | исплаћено ..... | 60.000,00 дин.  |   |
| рб.17. Накнаде за зступање .....           | 0,00дин.        | - | исплаћено ..... | 0,00дин.        |   |
| рб.19. Административен таксе .....         | 7.210,00дин.    | - | исплаћено ..... | 7.210,00 дин.   |   |
| рб.24. Остали трошкови стечајне масе ..... | 36.000,00дин.   | - | исплаћено ..... | 36.000,00 дин.  | ( 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                                 | 62.085.608,97                                   | 0,00  | 0,00                                    | 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>62.085.608,97</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>62.085.608,97</b>                            |

### Коментар

Нема промена

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 9.862.494,61 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 35.545,19    |
| 3. | Укупан одлив  |             | 654.214,62   |
| 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)                                   | 31.03.2021. | 9.243.825,18 |

### Коментар

Почетно стање на рачунима 01.01.2021г.....9.862.494,61 дин.  
 Укупан прилив.....35.545,195 дин.  
 Укупан одлив.....654.214,62дин.  
 Крајње стање на рачунима 31.03.2021.г.....9.243.825,18дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 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.            | "Биро Брама"      | 60.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>364.083,00</b>                                   |

**Коментар**

Ангажована 2 радника на пословима за раду ЕРС-у, административно техничким пословима као и остале послове по налогу повереника.

Исплата ангажованих радника извршена у износу од 304.083,00 дин.

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2021.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 9.243.825,18        |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>9.243.849,47</b> |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти .....9.243.825,18дин. ( На рачуну банке Поштанске штедионице 9.135.300,77 дин. и на наменском рачуну Интеса банке 108.514,33 дин.)

2. Орочена средства .....0,00 дин.

4. Дати аванси .....0,00 дин.

5. Потраживања.....3,00 дин.

6. Залихе.....0,00 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....21,29 дин.

УКУПНО без депозита .....9.243.849,47 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

### 31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Припрема документације и координација са РГЗ Лозница за упис права својине на Аутокампу за потребе продаје

Број предмета: 41/14

Датум: 14.06.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ                                      |
|---|--------------|---|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |   |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |   |  |
| 41/14                                     | 19.03.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 566.145,28                                 |
|   |              |   | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |   | <b>566.145,28</b>                          |
|   |              |   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |   | <b>566.145,28</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                |                 |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 26/2021                        | 19.01.2021. | Podgorina-Tima | 3.505,00        |
| 56/21                          | 22.02.2021. | Sloga servis   | 1.600,00        |
| 148/2021                       | 23.02.2021. | Podgorina-Tima | 1.722,00        |
| 256/2021                       | 30.03.2021. | Podgorina-Tima | 2.190,00        |
|                                |             |                | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |                | <b>9.017,00</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                    |                  |
|------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 815-001/2021           | 13.01.2021. | Manojlovic Predrag | 7.105,00         |
| 1536432                | 04.01.2021. | Manojlovic Predrag | 2.000,00         |
| 4612-001/2021          | 26.02.2021. | Manojlovic Predrag | 6.800,00         |
| 1550846                | 03.02.2021. | Manojlovic Predrag | 2.000,00         |
| 1555880                | 12.02.2021. | Manojlovic Predrag | 2.001,00         |
| 6019-001-2021          | 12.03.2021. | Manojlovic Predrag | 7.959,00         |
| 1572122                | 14.03.2021. | Manojlovic Predrag | 2.999,00         |
|                        |             |                    | <b>Укупно:</b>   |
|                        |             |                    | <b>30.864,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                    |          |
|------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 13-231-014-3754705     | 11.01.2021. | Manojlovic Predrag | 2.832,86 |
| 79-232-014-3240534     | 08.02.2021. | Manojlovic Predrag | 2.829,00 |
| RE449272583            | 05.02.2021. | Manojlovic Predrag | 86,00    |
| RE449272570            | 05.02.2021. | Manojlovic Predrag | 81,00    |
| 26-233-014-3233066     | 10.03.2021. | Manojlovic Predrag | 2.979,00 |
| RE541599401            | 11.03.2021. | Manojlovic Predrag | 108,00   |
| Р.С. RE390594833       | 01.03.2021. | Manojlovic Predrag | 94,00    |
| AAA000179271           | 30.03.2021. | Manojlovic Predrag | 54,00    |



| Пошта и телефон |  |  |                 |
|-----------------|--|--|-----------------|
|                 |  |  | <b>Укупно:</b>  |
|                 |  |  | <b>9.063,86</b> |

  

| Платни промет |             |                            |                 |
|---------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 1/21          | 01.01.2021. | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 4/21          | 13.01.2021. | Banka poštanska štedionica | 40,00           |
| 6/2021        | 20.01.2021. | Banka poštanska štedionica | 200,14          |
| 7/21          | 01.02.2021. | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 9/21          | 19.02.2021. | Banka poštanska štedionica | 40,00           |
| 10/21         | 22.02.2021. | Banka poštanska štedionica | 200,17          |
| 12/21         | 26.02.2021. | Banka poštanska štedionica | 40,00           |
| 13/21         | 01.03.2021. | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 15/21         | 23.03.2021. | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 16/21         | 24.03.2021. | Banka poštanska štedionica | 312,75          |
|               |             |                            | <b>Укупно:</b>  |
|               |             |                            | <b>1.633,06</b> |

  

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1-21-S                         | 01.01.2021. | Коларевић Славица | 54.191,00         |
| 1-21-M                         | 01.01.2021. | Селаковић Милка   | 47.170,00         |
| 2-21_S                         | 01.02.2021. | Коларевић Славица | 54.191,00         |
| 2-21_M                         | 01.02.2021. | Селаковић Милка   | 47.170,00         |
| 3-21_M                         | 01.03.2021. | Селаковић Милка   | 47.170,00         |
| 3-21_C                         | 01.03.2021. | Коларевић Славица | 54.191,00         |
|                                |             |                   | <b>Укупно:</b>    |
|                                |             |                   | <b>304.083,00</b> |

  

| Књиговодствене услуге |             |       |                  |
|-----------------------|-------------|-------|------------------|
| БК-1/2021             | 31.01.2021. | БРАМА | 20.000,00        |
| ВК-02/2021            | 01.02.2021. | БРАМА | 20.000,00        |
| 3/21                  | 01.03.2021. | БРАМА | 20.000,00        |
|                       |             |       | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |       | <b>60.000,00</b> |

  

| Административне таксе    |             |                                |                 |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 952-02-10-006-54940/2020 | 04.01.2021. | Republički geodetski zavod     | 2.830,00        |
| BD 10176/2021            | 10.02.2021. | Agencija za Privredne Registre | 3.180,00        |
| 2/2021                   | 01.02.2021. | Agencija za Privredne Registre | 1.200,00        |
|                          |             |                                | <b>Укупно:</b>  |
|                          |             |                                | <b>7.210,00</b> |

  

| Остали трошкови стечајне масе |             |                       |                  |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 61/20                         | 01.01.2021. | Predrag Manojlović PR | 12.000,00        |
| 66/21                         | 01.02.2021. | Predrag Manojlović PR | 12.000,00        |
| 70/21                         | 03.03.2021. | Predrag Manojlović PR | 12.000,00        |
|                               |             |                       | <b>Укупно:</b>   |
|                               |             |                       | <b>36.000,00</b> |

  

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>457.870,92</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

  

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.024.016,20</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **9.862.494,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |                      |                  |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 04.01.2021.                        | Поштанска штедионица | 20.023,15        |
| 01.02.2021.                        | Поштанска штедионица | 8.208,23         |
| 01.03.2021.                        | Поштанска штедионица | 7.313,81         |
| <b>Укупно:</b>                     |                      | <b>35.545,19</b> |

**Укупни приливи: 35.545,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 22.03.2021.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 200.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>200.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 19.01.2021.             | Tehnomanija doo | 690,00          |
| 19.01.2021.             | Sloga servis    | 800,00          |
| 19.02.2021.             | Podgorina-Tima  | 3.505,00        |
| 23.03.2021.             | Sloga servis    | 1.600,00        |
| 23.03.2021.             | Podgorina-Tima  | 1.722,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                 | <b>8.317,00</b> |

| Гориво и мазиво |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 19.01.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.001,00         |
| 19.01.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.000,00         |
| 19.01.2021.     | Manojlovic Predrag | 4.440,00         |
| 19.02.2021.     | Manojlovic Predrag | 7.105,00         |
| 19.02.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.000,00         |
| 23.03.2021.     | Manojlovic Predrag | 6.800,00         |
| 23.03.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.001,00         |
| 23.03.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>28.347,00</b> |

| Пошта и телефон |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 19.01.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.795,70        |
| 19.02.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.832,86        |
| 23.03.2021.     | Manojlovic Predrag | 2.829,00        |
| 23.03.2021.     | Manojlovic Predrag | 81,00           |
| 23.03.2021.     | Manojlovic Predrag | 86,00           |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>8.624,56</b> |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 01.01.2021.    | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 13.01.2021.    | Banka poštanska štedionica | 40,00           |
| 20.01.2021.    | Banka poštanska štedionica | 200,14          |
| 01.02.2021.    | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 19.02.2021.    | Banka poštanska štedionica | 40,00           |
| 22.02.2021.    | Banka poštanska štedionica | 200,17          |
| 26.02.2021.    | Banka poštanska štedionica | 40,00           |
| 01.03.2021.    | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 23.03.2021.    | Banka poštanska štedionica | 200,00          |
| 24.03.2021.    | Banka poštanska štedionica | 312,75          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>1.633,06</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 19.01.2021.                    | Коларевић Славица | 54.191,00         |
| 19.01.2021.                    | Селаковић Милка   | 47.170,00         |
| 19.02.2021.                    | Коларевић Славица | 54.191,00         |
| 19.02.2021.                    | Селаковић Милка   | 47.170,00         |
| 23.03.2021.                    | Коларевић Славица | 54.191,00         |
| 23.03.2021.                    | Селаковић Милка   | 47.170,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>304.083,00</b> |

| Књиговодствене услуге |       |                  |
|-----------------------|-------|------------------|
| 19.01.2021.           | БРАМА | 20.000,00        |
| 19.02.2021.           | БРАМА | 20.000,00        |
| 23.03.2021.           | БРАМА | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |       | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 12.01.2021.           | Republički geodetski zavod     | 2.830,00        |
| 18.02.2021.           | Agencija za Privredne Registre | 3.180,00        |
| 25.02.2021.           | Agencija za Privredne Registre | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>7.210,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                       |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 19.01.2021.                   | Predrag Manojlović PR | 12.000,00        |
| 19.02.2021.                   | Predrag Manojlović PR | 12.000,00        |
| 23.03.2021.                   | Predrag Manojlović PR | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                       | <b>36.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>654.214,62</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b> | <b>9.243.825,18</b> |
|---|---------------------|

