

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 25.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

Матични број: 07657765

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.813.081,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	326.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	6.281.715,99
6.	Залихе	1.352.109,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.235.055,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.136.154,89

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2018. године чине:

1. Готовина у износу од 3.813.081,91 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 114.659,68 динара (извод бр. 122 од 29.06.2018. године),

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 34.093,03 ЕУР (извод бр. 1 од 01.06.2018. године), чија динарска противвредност по средњем курсу на дан 29.06.2018.г. износи 4.025.282,23 динара (118,0676 дин. за 1 Еур).

3. Депозит за закуп који је у табели издвојен као посебна ставка налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара.

4. Уплаћен аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји

електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

5. Потраживања у износу 6.281.715,99 динара и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.651.955,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 4.629.760,75 динара према спецификацији у прилогу извештаја

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-ју. Процена вредности имовине у току.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.942,79	3.825.024,70
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	6.281.715,99
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
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	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.942,79	23.148.097,68

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је повећана у износу од 11.942,79 динара по основу позитивне курсне разлике обрачунате на девизна средства на рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд.

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	3.825.024,70
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	6.281.715,99
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
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	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.148.097,68

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	454.192,97
2. Потраживања	0,00	0,00	848.670,92	5.433.045,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.352.109,02
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	11.235.055,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	848.670,92	18.474.402,06

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 848.670,92 динара због наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника, и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 30.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 6.296,40 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 236.187,00 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 77.420,62 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 70.000,00 динара,
- Дом културе, Прибој у износу од 8.030,00 динара,
- Општина Прибој у износу од 69.666,45 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 70.905,00 динара,
- "Кингс" Подгорица у износу од 59.248,03 динара,
- Апотекарска установа Ужице у износу од 390,00 динара,
- Црвени крст Прибој у износу од 36.970,82 динара,
- "Sky mlisom" доо, Београд у износу од 119.850,60 динара,
- "Електромонтажа" доо, Краљево у износу од 13.676,00 динара,
- "Big blue group" доо, Београд у износу од 31.528,00 динара,
- "Елестра" доо, Чачак у износу од 3.762,00 динара,
- Министарство одбране, Београд у износу од 14.740,00 динара.

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	3.307.775,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	848.670,92			
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)	446.676,63	0,00	1.127.799,03	681.122,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.529.966,27		5.209.545,29	2.679.579,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.133.089,22	0,00	6.337.344,32	3.360.701,41

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 7.133.089,22 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Уплате пазара са благајне.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 848.670,92 динара и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 30.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 6.296,40 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 236.187,00 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 77.420,62 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 70.000,00 динара,
- Дом културе, Прибој у износу од 8.030,00 динара,
- Општина Прибој у износу од 69.666,45 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 70.905,00 динара,
- "Кингс" Подгорица у износу од 59.248,03 динара,
- Апотекарска установа Ужице у износу од 390,00 динара,
- Црвени крст Прибој у износу од 36.970,82 динара,
- "Sky mulicom" доо, Београд у износу од 119.850,60 динара,
- "Електромонтажа" доо, Краљево у износу од 13.676,00 динара,
- "Big blue group" доо, Београд у износу од 31.528,00 динара,
- "Елестра" доо, Чачак у износу од 3.762,00 динара,
- Министарство одбране, Београд у износу од 14.740,00 динара.

10. Наплаћено потраживање за закуп у извештајном периоду у износу 458.271,03 динара, и то:

- Зековић Ацо у износу од 14.000,00 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 70.812,00 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 106.209,00 динара,
- Пекара "Укус мерака", Прибој у износу од 59.594,40 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 11.594,40 динара,
- "Vip mobile" доо, Београд у износу од 207.655,63 динара.

11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 2.518.371,86 динара, и то:

- Апотекарска установа Ужице у износу од 1.310,00 динара,
- Пекара „Укус мерака“ Прибој у износу од 42.165,88 динара,
- „Лес фолиес“ доо, Чачак у износу од 86.907,60 динара,
- СТУП „Вршац“ ад, Вршац у износу од 60.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 4.003,60 динара,
- "Big blue group" Београд у износу од 80.253,30 динара,
- Kings Подгорица у износу од 1.672.475,20 динара,
- Општина Соколац у износу од 46.288,37 динара,
- Општина Прибој у износу од 0,01 динара,
- "Макспро" доо, Земун у износу од 37.304,00 динара,

- "BT pegrotour" doo, Београд у износу од 12.430,00 динара,
- Светлана Папић, Прибој у износу од 6.000,00 динара,
- "Sky mulicom" doo, Београд у износу од 351.003,27 динара,
- Астра банка ад, Београд - у стечају у износу од 9.588,63 динара,
- ФК "Будућност" Ваљево у износу од 62.500,00 динара,
- "Индустријски паркови" доо, Прибој у износу од 9.900,00 динара,
- ЈКП "Нискоградња" Ужице у износу од 20.160,00 динара,
- Дом културе, Прибој у износу од 3.762,00 динара,
- "In mold plast" у износу од 12.320,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	950.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00

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	5.240,00	30.000,00	9.465,00	7.415,00	7.290,00
2. Електрична енергија	629.757,16	1.400.000,00	1.086.033,80	950.079,64	765.711,32
3. Комуналне услуге	4.621.641,36	1.650.000,00	1.332.579,83	606.238,15	5.347.983,04
4. Гориво и мазиво	8.502,01	20.704,50	2.550,00	11.052,00	0,01
5. Пошта и телефон	16.910,46	36.000,00	33.910,66	29.472,78	21.348,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	323.217,05	1.810.000,00	1.872.248,83	1.140.769,88	1.054.696,00
7. Текуће одржавање	145.938,00	110.000,00	41.250,00	3.600,00	183.588,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	12.345,22	12.345,22	0,00
9. Премија осигурања	27.304,20	15.137,34	15.137,34	10.091,56	32.349,98
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	597.299,97	2.170.000,00	1.989.709,67	1.907.009,64	680.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.325.786,00	388.340,83	387.631,00	0,00	2.713.417,00
19. Административне таксе	294.650,00	160.000,00	169.210,00	1.210,00	462.650,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	130.289,00	130.289,00	0,00

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
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	82.026,00	240.000,00	240.000,00	93.600,00	228.426,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.078.272,21	8.339.182,67	7.322.360,35	4.903.172,87	11.497.459,69

Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар 2018. године, у месечном износу од по 50.000,00 динара.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Трошкови набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду односи се на фотокопирање потребне документације, набавку папира за копирање, пвц фолија, налога за књижење, књига шанка, рачуна итд.

2. Трошкови за електричну енергију настали у хотелу у Прибоју.

3. Трошкови комуналних услуга су трошкови за воду, изношење смећа и грејање у хотелу у Прибоју.

4. Трошкови горива и мазива за коришћење сопственог возила повереника на релацији Ужице-Прибој-Ужице у износу од 2.550,00 динара

5. Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон и АДСЛ у хотелу у Прибоју и за мобилне телефоне у биз-нет мрежи у износу од 25.905,00 динара, трошкови набавке поштанских марки у износу од 4.205,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 3.000,00 динара.

6. Набавка сировина и репроматеријала потребних за пружање угоститељских услуга.

7. Трошкови текућег одржавања се односе на текуће одржавање објеката и опреме у хотелу у Прибоју.

8. Трошкови накнада за банкарске услуге.

9. Три рате премије осигурања имовине.

15. Бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу су закључени на одређено време док траје потреба за радом ангажованих лица.

18. Порез на имовину за 3. квартални период 2018. године по поднетој пореској пријави за непокретности у Прибоју.

19. Боравишна такса за госте који су били на смештају у хотелу.

20. ПДВ за 2. квартални период по поднетој ПДВ пријави.

24. Трошкови превоза гостију од хотела до бање и натраг.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.415,00 динара.

2. Електрична енергија у износу од 950.079,64 динара.

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 606.238,15 динара.

4. Гориво и мазиво са сопственом возилом повереника у износу од 11.052,00 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 29.472,78 динара од чега:

- трошкови фиксног и мобилног телефона у Биз нет мрежи за март, април и мај месец 2018. године у износу од 25.267,78 динара.

- набавка поштанских марки у износу од 4.205,00 динара.

6. Набавка сировина и репроматеријала у износу од 1.140.769,88 динара, и то:

- "М-12 плус" доо, Прибој у износу од 229.904,60 динара,

- СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР., Прибој у износу од 394.018,34 динара,

- СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 69.150,50 динара,

- "Реле С" Прибој у износу од 52.050,00 динара,

- "Вудим трејд" Београд у износу од 3.420,00 динара,

- СТР "Бања" Прибој у износу од 96.288,20 динара,

- "Гранд строј" Прибој у износу од 252.250,00 динара,

- "Електробојс" доо, Прибој у износу од 14.125,00 динара

- СТЗР "МН Вис", Прибој у износу од 5.650,00 динара,

- "Дуо фарДоо, Прибој у износу од 22.263,24 динара

- "Има плус један" доо, Прибој у износу од 4.650,00 динара

- СТЗР "Стари град" Прибој у износу од 17.000,00 динара

7. Текуће одржавање у износу од 3.600,00 динара.

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 12.345,22 динара

9. 2. рате премије осигурања имовине у износу од 10.091,56 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу за јун, јул и август 2018. године у износу од 1.907.009,64 динара

19. Накнада за услуге СКН Прибој у износу од 1.210,00 динара.

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.04- 30.06.2018. године у износу од 130.289,00 динара

24. Трошкови превоза гостију од хотела до бање и натраг у износу од 93.600,00 динара.

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

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

2б

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	5.096.549,57	0,00	0,00	5.096.549,57
2. I исплатни ред	11.199.602,24	0,00	0,00	11.199.602,24
3. II исплатни ред	877.610,62	0,00	0,00	877.610,62
4. III исплатни ред	750.836.597,69	0,00	0,00	750.836.597,69
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	768.010.360,12	0,00	0,00	768.010.360,12

Коментар

До 01.07.2017. године, као крајњег рока за подношење пријава потраживања, поднете су укупно 82 пријаве од чега:

- 26 пријава потраживања правих лица
- 56 пријава потраживања физичких лица

За прво испитно рочиште одржано 06.07.2017. године је испитано 12 пријава потраживања правних лица.

За друго испитно рочиште одржано 25.08.2017. године испитано је 69 пријава потраживања од чега:

- 14 пријава потраживања правних лица,
- 56 пријава потраживања физичких лица.

Оспорено је 10 пријава потраживања и то:

- ЈКП „Услуга“, Прибој у износу 3.008,06 динара,
- Аутопревозник „Јањушевић“ ад, Прибој у износу од 19.578,32 динара,
- Јечменица Верица, Прибој у износу од 250.234,56 динара,
- Дрчелић Јелена, Прибој у износу од 841,81 динара,
- Адвокатска канцеларија Комлен, Прибоју износу од 740,25 динара,
- Мојићевић Сретен, Прибој у износу од 129,02 динара,
- Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд у износу од 45.998,86 динара,
- „М-12 плус“ доо, Прибој у износу од 878,55 динара,
- Корпорација „ФАП“ ад, Прибој у износу од 3.348.508,44 динара,

За допунско испитно рочиште одржано 15.09.2017. године испитана је пријава потраживања 71 - Пореска управа – Експозитура Нова Варош – Филијала Прибој.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.139.941,91
2.	Укупан прилив		3.825.588,22
3.	Укупан одлив		1.595.671,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		11.942,79
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	6.381.801,05

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2018. године износи 4.139.941,91 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 114.659,68 динара (извод бр. 122 од 29.06.2018. године)

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 34.093,03 ЕУР (извод бр. 1 од 01.06.2018. године), чија динарска противвредност по средњем курсу на дан 29.06.2018.г. износи 4.025.282,23 динара (118,0676 дин. за 1ЕУР).

* депозит за закуп, и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара. Ова средства се налазе на текућем рачуну стечајног дужника и делимично су утрошена за измиривање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

** новчана средства депонована на рачуну Привредног суда у Ужицу у износу од 454.192,97 динара као гаранција плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2018. године је 6.381.801,05 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 566.564,42 динара (извод бр.188 од 28.09.2018. године),

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка - девизна средства у износу од 49.107,75 Еур-а (извод бр. 6 од 28.09.2018. године), чија динарска противвредност на дан 28.09.2018. године по средњем курсу НБС који је износио 118,4179 дин. за 1 ЕУР износи 5.815.236,63 динара.

* депозит за закуп у укупном износу од 326.860,00 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 370.452,63 динара), и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара,

** новчана средства депонована на рачуну Привредног суда у Ужицу у износу од 454.192,97 динара као гаранција плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.307.501,00
3.	Укупан одлив		3.307.501,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стање на благајни на дан 01.07.2018. године је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 3.307.501,00 динара по основу готовинског плаћања рачуна.

Укупна новчана средства у износу од 3.307.501,00 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника.

Стање у благајни на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славко Марковић	111.000,00
2.	Верица Ђаловић	101.266,67
3.	Оливера Јечменица	68.199,99
4.	Зоран Видојевић	93.000,00
5.	Ивана Новаковић	93.000,00
6.	Снежана Бекоња	93.000,00
7.	Жаклина Стевановић	93.000,00
8.	Предраг Перуничкић	101.266,67
9.	Мирјана Новаковић	93.000,00
10.	Радос Поповић	102.000,00
11.	Милица Ђеха	96.000,00
12.	Фето Ђеловић	104.266,67
13.	Зехра Дедовић	69.299,97
14.	Босиљка Спарич	90.000,00

1.	Медиса Кајевић	35.000,00
2.	Радинка Зец	38.709,67
3.	Радован Марјановић	105.000,00
4.	Мила Дивац	105.000,00
5.	Сандра Поповић	105.000,00
6.	Јелена Дрчелић	105.000,00
7.	Сања Келовић	105.000,00
Укупно		1.907.009,64

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време, на пословима продужења делатности у јулу 2018. године је било ангажовано 19 лица, августу 2018. године 21 лице и септембру 2018. године 21 лице, по потреби, зависно од обима посла.

У овом извештајном периоду обрачуната бруто зарада по уговору о делу за јул, август и септембар 2018. године износи 1.989.709,67 динара, а исплаћена бруто зарада за јун, јул и август 2018. године у износу од 1.907.009,64 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		6.054.941,05
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		326.860,00
4.	Дати аванси		454.192,97
5.	Потраживања		8.793.921,75
6.	Залихе		1.352.109,02
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.235.055,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			27.890.219,79

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2018. године чине:

1. Готовина у износу од 6.054.941,05 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 566.564,42 динара (извод бр. 188 од 28.09.2018. године),

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 49.107,75 Еур-а (извод бр. 6 од 28.09.2018. године), чија динарска противвредност по средњем курсу на дан 28.09.2018. године износи 5.815.236,63 динара (118,4179 динара за 1 ЕУР).

3. Депозит за закуп, који је у табели издвојен као посебна ставка, налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара.

4. Уплаћен аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

5. Потраживања у износу 8.793.921,75 динара, и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.651.955,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 7.141.966,51 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-у. Процена вредности имовине у току.

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

30.09.2018. Активности у извештајном периоду 6-9. 1. део

У овом извештајном периоду главне активности су:

ЈУЛ 2018. године

1. Угоститељке услуге

- У периоду од 02- 08.07.2018. године вођене су активности на организацији пријема и смештаја 427 учесника МОСИ игара
- Организација пријема и смештаја гостију преко Агенције Kings со Podgorica који користе услуге бањског лечења у периоду 01.07. - 30.09.2018. године

2. Категоризација хотела

- Дана 07.07.2017.године након обиласка објекта хотела од стране Комисије Министарства трговине, туризма и телекомуникација за категоризацију, утврђено је да угоститељски објекат испуњава услове за хотел категорије 1 (једна) звездица.

АВГУСТ 2018 године

2. Активности на обезбеђењу имовине стечајног дужника

- Извршена је набавка DVR снимача чиме је оспособљен видео надзор у хотелу

2. Комплетирање имовинско- правне документације за непокретности у Јармовцу

- Упућен је Захтев СКН Прибој ради промене у листу непокретности број 595 КО Бања према употребној дозволи и стварном стању на лицу места

3. Активности на процени имовине стечајног дужника

- Извршена је процена вредности објеката и земљишта који воде у Листу непокретности број 595 КО Бања.

4. Активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника

- Припрема документације за покретање наплате потраживања од дужника стечајног дужника судским путем

- Одржан је састанак са представником СУР Палма Милком Јановићем ради договора око наплате потраживања пре стечаја по судској пресуди.

СЕПТЕМБАР 2018 године

1. Активности на комплетирању имовинско правне документације за објекат хотела Лим у Прибоју

- Дана 06.09.2018. године у просторијама стечајног дужника одржан је састанак на ком су поред повереника стечајног управника присуствовали и руководиоца пројекта АЛСУ Гордана Бућковић, председник Општине Прибој Лазар Рвовић, народни посланик из Прибоја Крсто Јањушевић и представник ФАП Корпорације а.д. Љиљана Симовић.

30.09.2018. Активности у извештајном периоду 6-9. 2. део

- Дана 12.09.2018. године упућен је Зехтев ФАП Корпорацији а.д Прибој за давање сагласности за упис имовине у Лист непокретности 554 КО Прибој – укњижавање хотела Лим на ФАП ЛИМ д.о.о Прибој - у стечају.

- Дана 24.09.2018. године Решењем СКН Прибој број 952-02-6-146-21792/2018 објекат хотела укњижен на ФАП ЛИМ доо, Прибој – у стечају. Дана 28.09.2018. године Решењем СКН Прибој извршена промена поништена и имовина уписана на ФАП корпорацију ад,Прибој. На наведено решење у наредном периоду биће изјављена жалба.

2. Закуп хотела Лим у Прибоју

- Дана 28.09.2018. године одржан је састанак са директором Туристичке организације Прибој, ради закупа хотела, где је договорено да Туристичка организација достави понуду за закуп.

Остале активности

1. Активности на наставку делатности

- Пружање угоститељских услуга (набавка потребних сировина и репроматеријала , смештај гостију у хотелу , услуге хране и пића, организовање превоза гостију хотела у Бању на купање итд.
- Редовно одржавање хигијене у хотелу
- Активности на организовању услуга смештаја гостију за породична весеља

2. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

- Редовно текуће одржавање објеката и опреме потребне за обављање угоститељске делатности (одржавање лифтова, одржавање основног пакета дигиталног кабловског система , одржавање програма и рачунарске опреме итд).

3. Административни послови

- Пријем и експедиција поште, послови платног промета, фактурисање, вођење књиговодствене евиденције , евиденција ПДВ, подношење пореских пријава, уношење података у ЕРС, израда месечних планова и кварталних извештаја и дистрибуција документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца и други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 25.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 228/11	02.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.209,00
Бр. 231/11	02.07.2018.	"Шанса Плус"	84.967,20
Бр. 234/11	02.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 235/11	02.07.2018.	Заковић Ацо	7.000,00
в	02.07.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 247/11	02.07.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.403,00
Бр. 262/01.1-12	29.07.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	9.000,00
Бр. 271/11	01.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.254,00
Бр. 274/11	01.08.2018.	"Шанса Плус"	85.003,20
Бр. 277/11	01.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 279/11	01.08.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 280/11	01.08.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.409,00
Бр. 281/11	01.08.2018.	Заковић Ацо	7.000,00
Бр. 283/01.1-12	01.08.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
Бр. 310/01.1-12	31.08.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
Бр. 316/11	03.09.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.335,00
Бр. 319/11	03.09.2018.	"Шанса Плус"	85.068,00
Бр. 322/11	03.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 324/11	03.09.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 325/11	03.09.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.445,00
Бр. 344/11	25.09.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	198.655,63
Бр. 347/01.1-12	30.09.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
Укупно:			1.127.799,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 229/33	02.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,60
Бр. 230/33	02.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 232/33	02.07.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 233/33	02.07.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 236/01.1-12	02.07.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,90
Бр. 237/01.1-12	05.07.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
Бр. 238/01.1-12	05.07.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
Бр. 239/01.1-12	05.07.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.630,00
Бр. 240/01.1-12	04.07.2018.	Општина Соколац	56.818,09
Бр. 241/01.1-12	11.07.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.762,00
Бр. 242/01.1-12	11.07.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	2.640,00
Бр. 243/01.1-12	11.07.2018.	Спортски савез Прибој	420.000,00
Бр. 244/01.1-12	11.07.2018.	Спортски савез Прибој	7.000,00
Бр. 245/33	02.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Бр. 248/01.1-12	13.07.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	467.187,04
Бр. 249/01.1-12	13.07.2018.	Дом културе Прибој	3.762,00
Бр. 250/01.1-12	13.07.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	105.913,30
Бр. 251/01.1-12	16.07.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	13.815,82
Бр. 252/33	19.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	19.097,10
Бр. 253/33	19.07.2018.	Ступић Љубиша	3.999,60
Бр. 254/33	19.07.2018.	Апотека Ужице	655,00
Бр. 255/01.1-12	20.07.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	138.154,61
Бр. 256/01.1-12	20.07.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,90
Бр. 257/01.1-12	24.07.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 258/01.1-12	24.07.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.300,00
Бр. 259/01.1-12	24.07.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	2.640,00
Бр. 260/33	24.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
Бр. 261/01.1-12	29.07.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	437.582,56
Бр. 263/01.1-12	29.07.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	20.864,05
Бр. 264/01.1-12	23.07.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.300,00
Бр. 265/01.1-12	30.07.2018.	Туриситчка организација Прибој	41.960,00
Бр. 266/01.1-12	30.07.2018.	"ВТ PEGROTOUR" доо, Beograd	12.430,00
Бр. 267/01.1-12	31.07.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	11.752,80
Бр. 268/01.1-12	31.07.2018.	Општина Прибој	14.960,01
Бр. 269/01.1-12	31.07.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	7.361,20
Бр. 270/01.1-12	31.07.2018.	"Макспро"доо, Београд	37.304,00
Бр. 0207/18	02.07.2018.	Ступић Љубиша	3,60
Бр. 272/33	01.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 273/33	01.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 275/33	01.08.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 276/33	01.08.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 278/33	01.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Бр. 282/01.1-12	01.08.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 284/01.1-12	01.08.2018.	Општина Прибој	15.583,25
Бр. 285/01.1-12	03.08.2018.	"Sky-multicom"доо, Београд	125.073,30
Бр. 286/01.1-12	03.08.2018.	"BIG BLUE GROUP"	22.929,50
Бр. 287/01.1-12	06.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	200.126,25
Бр. 288/01.1-12	13.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	14.973,94
Бр. 289/01.1-12	13.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	18.778,71
Бр. 290/01.1-12	13.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	25.037,10
Бр. 291/01.1-12	13.08.2018.	Завичајни музеј Прибој	16.940,00
Бр. 292/01.1-12	15.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	648.761,94
Бр. 293/01.1-12	15.08.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.960,00
Бр. 294/33	20.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	23.948,10
Бр. 295/33	20.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
Бр. 296/33	20.08.2018.	Апотека Ужице	655,00
Бр. 297/33	20.08.2018.	Ступић Љубиша	4.266,90
Бр. 298/01.1-12	17.08.2018.	"Sky-multicom"доо, Београд	114.960,00
Бр. 299/01.1-12	17.08.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	6.820,00
Бр. 300/01.1-12	17.08.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	5.060,00
Бр. 301/01.1-12	17.08.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	5.060,00
Бр. 302/01.1-12	23.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	307.097,88
Бр. 303/01.1-12	24.08.2018.	"Sky-multicom"доо, Београд	105.913,34
Бр. 304/01.1-12	24.08.2018.	"Sky-multicom"доо, Београд	5.056,68
Бр. 305/01.1-12	31.08.2018.	Општина Прибој	15.583,25
Бр. 306/01.1-12	31.08.2018.	"Sky-multicom"доо, Београд	95.800,00
Бр. 307/01.1-12	31.08.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
Бр. 308/01.1-12	31.08.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.300,00
Бр. 309/01.1-12	31.08.2018.	"Индустријски паркови"доо, Прибој	7.260,00
Бр. 311/01.1-12	31.08.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 312/01.1-12	31.08.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	11.596,91
Бр. 313/01.1-12	31.08.2018.	Општина Прибој	11.825,00
Бр. 2308/2018	23.08.2018.	Ступић Љубиша	0,40
Бр.2708/18	27.08.2018.	Астра банка ад, Београд - у стечају	9.588,63
Бр. 314/01.1-12	03.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	821.338,27
Бр. 315/01.1-12	03.09.2018.	"Индустријски паркови"доо, Прибој	2.640,00
Бр. 317/33	03.09.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 318/33	03.09.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 320/33	03.09.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 321/33	03.09.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 323/33	03.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Бр. 326/01.1-12	03.09.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	2.722,42
Бр. 327/01.1-12	03.09.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	2.277,00
Бр. 328/01.01-12	06.09.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	9.240,00
Бр.329/01.1-12	06.09.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	9.108,00
Бр. 330/01.1-12	06.09.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	29.948,12
Бр. 331/01.1-12	10.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	27.631,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 332/01.1-12	10.09.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
Бр. 333/01.1-12	13.09.2018.	ФК Будућност	62.500,00
Бр. 334/01.1-12	19.09.2018.	Туриситчка организација Прибој	6.336,00
Бр. 335/33	19.09.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	29.175,30
Бр. 336/33	19.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	25.222,20
Бр. 337/33	19.09.2018.	Апотека Ужице	655,00
Бр. 341/01.1-12	18.09.2018.	ЈКП "Нискоградња" Ужице	20.160,00
Бр. 338/01.1-12	21.09.2018.	Црвени крст Прибој	650,00
Бр. 339/01.1-12	24.09.2018.	"BIG BLUE GROUP"	14.330,96
Бр.340/01.1-12	24.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	8.346,09
Бр. 342/01.1-12	27.09.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	4.790,00
Бр. 343/01.1-12	26.09.2018.	IN MOLD PLAST	12.320,00
Бр. 345/01.1-12	27.09.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	9.124,04
Бр. 346/01.1-12	30.09.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 348/01.1-12	30.09.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	10.230,00
Бр. 349/01.1-12	30.09.2018.	Општина Прибој	16.830,18
Бр. 350/01.1-12	30.09.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	2.948,17
Бр. 351/01.1-12	30.09.2018.	Општина Прибој	10.285,00
Бр. 09/2018	21.09.2018.	Папић Светлана	6.000,00
Укупно:			5.209.545,29

Укупни приходи:	6.337.344,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/18 НТ	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 08/18 НТ	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 09/18 НТ	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 350/2018	01.08.2018.	СТР "Аполон"	2.175,00
Бр. 387/2018	01.09.2018.	СТР "Аполон"	5.890,00
Бр. 14	31.08.2018.	МИШКО ФОТО	1.400,00
Укупно:			9.465,00

Електрична енергија			
Бр. 23512675	26.07.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	305.357,87
Бр. 23668307	28.08.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	358.018,24
Бр. 23882844	21.09.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	422.657,69
Укупно:			1.086.033,80

Комуналне услуге			
Бр. 006718	02.08.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 035378	02.08.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	240.653,05
Бр. 007846	03.09.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 041092	03.09.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	114.946,84
Бр. 009148	30.09.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 046728	30.09.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	49.300,26
Укупно:			1.332.579,83

Гориво и мазиво			
Бр. 08/18 ГП	22.08.2018.	Симовић Милорад ПР	2.550,00
Укупно:			2.550,00

Пошта и телефон			
Бр. 47-201-064-1218368	12.07.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	2.215,26
Бр. 37-201-035-1218367	12.07.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.101,34
Бр. 183133000107	25.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	200,00
Бр. 183133000107	25.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
Бр. 36-202-064-1214281	10.08.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	2.355,34
Бр. 26-202-033-1214280	10.08.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.685,38
Бр. 73-203-064-1935059	13.09.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.746,65
Бр. 63-203-033-1935058	13.09.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.601,69
Бр. 180003612912	11.09.2018.	ЈП "Пошта Србије"	2.005,00
Бр. 04/18 ТП	01.07.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 07/18 ТП	31.07.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 08/18 ТП	31.08.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 09/18 ТП	30.09.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			33.910,66

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 1400-20	16.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	11.089,60
Бр. 1263-20	04.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	13.192,00
Бр. 1295-20	04.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	14.318,00
Бр. 1327-20	06.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	35.377,00
Бр. 1350-20	09.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	2.069,00
Бр. 1461-20	20.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	16.280,00
Бр. 1392-20	12.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	10.525,00
Бр. 1541-20	27.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	18.626,00
Бр. 1313-20	05.07.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	26.427,00
Бр. 001384	18.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.030,50
Бр. 001368	16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.769,78
Набавка сировина и репроматеријала за хотел.	16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.757,40
Бр. 001341	12.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.273,90
Бр. 001236	04.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	18.655,58
Бр. 001244	05.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.424,15
Бр. 001198	04.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	26.355,55
Бр. 001309	06.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.255,80
Бр. 001325	09.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.639,68
Бр. 001333	10.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.022,93
Бр. 001414	27.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.372,50
Бр. 001422	27.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	26.085,35
Бр. 001481	31.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.226,01
Бр. 001392	23.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.313,03
Бр. 001392	23.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.313,03
Бр. 001210	04.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	11.121,32
Бр. 60	16.07.2018.	"Реле С" Прибој	5.050,00
Бр. 70	30.07.2018.	"Реле С" Прибој	5.650,00
Бр. 50	02.07.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00
Бр. 54	09.07.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00
Бр. 68	27.07.2018.	"Реле С" Прибој	6.050,00
Бр. 64	19.07.2018.	"Реле С" Прибој	10.200,00
Бр. 57	10.07.2018.	"Реле С" Прибој	2.750,00
Бр. 52	06.07.2018.	"Реле С" Прибој	6.750,00
Бр. 132/18	16.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	12.020,00
Бр. 137/18	20.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.630,80

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 115/18	04.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.490,00
Бр. 124/18	09.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.190,00
Бр. 142/18	27.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	7.596,30
Бр. 145/18	30.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.795,40
Бр. 127/18	10.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.380,00
Бр. 121/18	06.07.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.048,00
Бр. 76-08802	12.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	4.666,69
Бр. 09657	01.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	7.617,29
Бр. 09229	23.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	6.307,80
Бр. 10/2018	04.07.2018.	"Гранд Строј"	67.500,00
Бр. 11/2018	12.07.2018.	"Гранд Строј"	25.000,00
Бр. 12/18	23.07.2018.	"Гранд Строј"	87.500,00
Бр. 13/2018	27.07.2018.	"Гранд Строј"	37.500,00
Бр. 12/2018	10.07.2018.	"Гранд Строј"	25.000,00
Бр. 268/2018	31.07.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	10.190,00
Бр. 61/18	16.07.2018.	"Има плус један" доо, Прибој	750,00
Бр. 67/18	25.07.2018.	"Има плус један" доо, Прибој	3.900,00
Бр. IZR/26/07/26/001	30.07.2018.	"Duofarm" доо, Прибој	2.263,24
Бр. 1711-20	13.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	13.155,00
Бр. 1604-20	01.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	1.591,00
Бр. 1597-20	01.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	17.416,00
Бр. 1852-20	24.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.914,00
Бр. 1828-20	21.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	1.826,00
Бр. 1772-20	16.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.291,00
Бр. 001716	14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	38.466,30
Бр. 001708	13.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	45.626,24
Бр. 001562	07.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.104,90
Бр. 001554	03.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.282,51
Бр. 001520	01.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	25.841,09
Бр. 001856	29.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.194,50
Бр. 001813	27.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	53.251,67
Бр. 001805	24.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	29.822,90
Бр. 001759	17.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.488,84
Бр. 001740	16.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.581,90
Бр. 80	14.08.2018.	"Реле С" Прибој	6.200,00
Бр. 78	13.08.2018.	"Реле С" Прибој	1.650,00
Бр. 77	08.08.2018.	"Реле С" Прибој	5.750,00
Бр. 74	02.08.2018.	"Реле С" Прибој	4.950,00
Бр. 91	02.08.2018.	"Реле С" Прибој	3.850,00
Бр. 89	27.08.2018.	"Реле С" Прибој	9.600,00
Бр. 85	23.08.2018.	"Реле С" Прибој	9.000,00
Бр. 158/18	13.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	7.950,00
Бр. 154/18	08.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	12.960,00
Бр. 150/18	01.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.012,70
Бр. 151/18	03.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	11.520,00
Бр. 172/18	27.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	7.450,00
Бр. 169/18	24.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	14.900,00
Бр. 167/18	22.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	13.910,00
Бр. 163/18	16.08.2018.	СТР "Бања" Прибој	11.920,00
Бр. 39-1065	24.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	7.289,23
Бр. 15-11021	04.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	10.113,14
Бр. 21-10146	14.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	6.665,75
Бр. 15/2018	10.08.2018.	"Гранд Строј"	12.500,00
Бр. 14/2018	03.08.2018.	"Гранд Строј"	92.500,00
Бр. 19/2018	23.08.2018.	"Гранд Строј"	117.500,00
Бр. 16/2018	16.08.2018.	"Гранд Строј"	38.500,00
Бр. 297/2018	01.09.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	590,00
Бр. 040/18	27.08.2018.	"КМД" доо Прибој	650,00
Бр.14	28.08.2018.	СТЗР "Стари град" Прибој	17.000,00
Бр. 84-08021-04	10.08.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	4.560,00
Бр. 2052-20	17.09.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	20.681,00
Бр. 1970-20	05.09.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	5.157,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 1935-20	01.09.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.455,00
Бр. 2128-20	24.09.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.096,00
Бр. 002100	19.09.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.470,50
Бр.001961	10.09.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	17.081,27
Бр. 001970	10.09.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.274,00
Бр. 002062	19.09.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.029,43
Бр.002119	28.09.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.412,20
Бр. 001864	04.09.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	12.515,95
Бр. 104	19.09.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
Бр. 100	14.09.2018.	"Реле С" Прибој	6.150,00
Бр. 97	10.09.2018.	"Реле С" Прибој	3.000,00
Бр.96	05.09.2018.	"Реле С" Прибој	5.500,00
Бр. 186/18	10.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.465,00
Бр. 182/18	05.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.970,00
Бр. 178/18	03.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	3.874,00
Бр. 195/18	28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	2.432,70
Бр. 81-11484	12.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	4.116,66
Бр.53-12334	30.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.720,11
Бр. 40-11918	24.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	3.117,71
Бр. 429/2018	28.09.2018.	СТР "Аполон"	4.240,00
Бр. 22/2018	17.09.2018.	"Гранд Строј"	15.000,00
Бр.20/2018	03.09.2018.	"Гранд Строј"	40.000,00
Бр. 23/2018	21.09.2018.	"Гранд Строј"	12.500,00
Бр.334/2018	30.09.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	1.360,00
Бр. 19/18	24.09.2018.	СТЗР "Стари град" Прибој	10.000,00
Бр.21/18	30.09.2018.	"Којама" доо, Прибој	4.320,00
Укупно:			1.872.248,83

Текуће одржавање			
Бр. 71-86300010034	11.07.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 9/18	30.07.2018.	ЗР "Сервис Ковинић" Прибој	3.600,00
Бр. 66-87300010034	06.08.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 160-18	16.08.2018.	"Инфос" Прибој	3.600,00
Бр. 61-88300010034	07.09.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Укупно:			41.250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	284,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,20
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.274,75
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	539,71
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,17
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	434,88
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	872,89
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	189,29
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	196,97
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.029,36
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			12.345,22

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-009975350-00/7	01.07.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
Бр. 001-1172-009975350-000/8	21.08.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
Бр. 001-1172-009975350-000/9	20.09.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
Укупно:			15.137,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/2018 РМ	31.07.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 07/18 МД	31.07.2018.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 07/18 СП	31.07.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 07/18 ЈД	31.07.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 18/17 СК	31.07.2018.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 07/18 СМ	31.07.2018.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 07/18 ВЂ	31.07.2018.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бр. 07/18 ОЈ	31.07.2018.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бр. 07/18 ЗВ	31.07.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
Бр. 07/18 ИН	31.07.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 07/18 СБ	31.07.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 07/18 ЖС	31.07.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 07/18 ПП	31.07.2018.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бр. 07/18 МН	31.07.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 07/18 РП	31.07.2018.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 07/18 МЂ	31.07.2018.	Ђеха Милица	32.000,00
Бр. 07/18 ФЂ	31.07.2018.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бр. 07/18 ЗД	31.07.2018.	Дедовић Зехра	29.000,00
Бр. 07/18 БС	31.07.2018.	Спарић Босилка	30.000,00
Бр. 07/18 МК	31.07.2018.	Кајевић Медиса	4.000,00
Бр. 07/18 РЗ	31.07.2018.	Зећ Радинка	8.709,67
Бр. 08/18 РМ	31.08.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 08/18 МД	31.08.2018.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 08/18 СП	31.08.2018.	Поповић Сандра	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 08/18 ЈД	31.08.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 08/18	31.08.2018.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 08/18 СМ	31.08.2018.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 08/18 ЗВ	31.08.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
Бр. 08/18 ИН	31.08.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 08/18 СБ	31.08.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 08/18 ЖС	31.08.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 08/18 МН	31.08.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 08/18 ЗД	31.08.2018.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 08/18 МК	31.08.2018.	Кајевић Медиса	31.000,00
Бр 08/18 РП	31.08.2018.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 08/18 МЂ	31.08.2018.	Ђећа Милица	32.000,00
Бр. 08/18 БС	31.08.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 08/18 РЗ	31.08.2018.	Зеџ Радинка	30.000,00
Бр. 08/18 ФЂ	31.08.2018.	Ђеловић Фето	40.266,67
Бр.08/18 ЈО	31.08.2018.	Јечменица Оливера	6.199,99
Бр.08/18 ПП	31.08.2018.	Перуничкић Предраг	39.266,67
Бр. 08/18 ВЂ	31.08.2018.	Ђаловић Верџа	39.266,67
Бр. 09/18 РМ	30.09.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 09/18 МД	30.09.2018.	Диваџ Мила	35.000,00
Бр. 09/18 СП	30.09.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 09/18 ЈД	30.09.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 09/2018 СК	30.09.2018.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 09/2018 СМ	30.09.2018.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 09/2018 ЗВ	30.09.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
Бр. 09/2018 ИН	30.09.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 09/2018 СБ	30.09.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 09/2018 ЖС	30.09.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 09/2018 МН	30.09.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 09/2018 ЗД	30.09.2018.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 09/2018 МК	30.09.2018.	Кајевић Медиса	31.000,00
Бр. 09/2018 РП	30.09.2018.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 09/2018 МЂ	30.09.2018.	Ђећа Милица	32.000,00
Бр. 09/2018 БС	30.09.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 09/2018 РЗ	30.09.2018.	Зеџ Радинка	30.000,00
Бр. 09/2018 ФЂ	30.09.2018.	Ђеловић Фето	42.333,34
Бр. 09/2018 ПП	30.09.2018.	Перуничкић Предраг	41.333,33
Бр. 09/2018 ВЂ	30.09.2018.	Ђаловић Верџа	41.333,33
Укупно:			1.989.709,67
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 7-9/2018	30.09.2018.	Општина Прибој	387.631,00
Укупно:			387.631,00
Административне таксе			
Бр. 07/2018 БТ	31.07.2018.	Општина Прибој	57.750,00
Бр. 08/2018 БТ	31.08.2018.	Општина Прибој	59.550,00
Бр 1508/18	15.08.2018.	РГЗ РС СКН Прибој	1.210,00
Бр. 09/2018 БТ	30.09.2018.	Општина Прибој	50.700,00
Укупно:			169.210,00
ПДВ			
Бр. 3-6 /2018 ПДВ	15.07.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	130.289,00
Укупно:			130.289,00
Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 180/2018	01.08.2018.	ES tours	93.600,00
Бр. 194/2018	06.09.2018.	ES tours	106.400,00
Бр.215/2018	28.09.2018.	ES tours	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	7.322.360,35

Укупни трошкови:	7.472.360,35
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-412723-67
 Привредни суд Ужице, 840-312802-03
 Комерцијална банка ад Београд, 00-701-0048661.8

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	4.139.941,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Благајна	21.888,00
03.07.2018.	Благајна	12.514,00
04.07.2018.	Благајна	32.886,00
05.07.2018.	Благајна	31.464,00
06.07.2018.	Благајна	41.796,00
09.07.2018.	Благајна	112.954,00
10.07.2018.	Благајна	13.550,00
11.07.2018.	Благајна	8.755,00
12.07.2018.	Благајна	25.528,00
13.07.2018.	Благајна	20.794,00
16.07.2018.	Благајна	85.440,00
17.07.2018.	Благајна	22.321,00
18.07.2018.	Благајна	14.184,00
19.07.2018.	Благајна	73.239,00
20.07.2018.	Благајна	154.443,00
23.07.2018.	Благајна	114.409,00
24.07.2018.	Благајна	18.002,00
25.07.2018.	Благајна	19.011,00
26.07.2018.	Благајна	20.701,00
27.07.2018.	Благајна	12.749,00
30.07.2018.	Благајна	257.296,00
31.07.2018.	Благајна	18.512,00
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	274,40
01.08.2018.	Благајна	238.296,00
02.08.2018.	Благајна	11.244,00
03.08.2018.	Благајна	21.013,00
06.08.2018.	Благајна	102.184,00
07.08.2018.	Благајна	55.745,00
08.08.2018.	Благајна	29.909,00
09.08.2018.	Благајна	22.172,00
10.08.2018.	Благајна	55.647,00
13.08.2018.	Благајна	67.655,00
14.08.2018.	Благајна	93.099,00
15.08.2018.	Благајна	10.884,00
16.08.2018.	Благајна	16.695,00
17.08.2018.	Благајна	20.970,00
20.08.2018.	Благајна	136.165,00
21.08.2018.	Благајна	40.282,00
22.08.2018.	Благајна	9.622,00
23.08.2018.	Благајна	10.678,00
24.08.2018.	Благајна	51.906,00
27.08.2018.	Благајна	27.749,00
28.08.2018.	Благајна	10.313,00

Камате и други финансијски приходи		
29.08.2018.	Благајна	41.238,00
30.08.2018.	Благајна	5.494,00
31.08.2018.	Благајна	55.483,00
05.09.2018.	Благајна	18.367,00
06.09.2018.	Благајна	12.477,00
07.09.2018.	Благајна	21.621,00
10.09.2018.	Благајна	192.740,00
11.09.2018.	Благајна	29.740,00
12.09.2018.	Благајна	18.466,00
13.09.2018.	Благајна	128.574,00
14.09.2018.	Благајна	22.972,00
17.09.2018.	Благајна	65.462,00
18.09.2018.	Благајна	64.375,00
19.09.2018.	Благајна	59.691,00
20.09.2018.	Благајна	51.807,00
21.09.2018.	Благајна	9.918,00
24.09.2018.	Благајна	88.804,00
25.09.2018.	Благајна	51.928,00
26.09.2018.	Благајна	11.062,00
27.09.2018.	Благајна	27.488,00
28.09.2018.	Благајна	27.549,00
03.09.2018.	Благајна	126.402,00
04.09.2018.	Благајна	11.179,00
Укупно:		3.307.775,40

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Ступић Љубиша	6.296,40
03.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	3.232,03
03.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
03.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
03.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	3.387,84
03.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	413,91
03.07.2018.	Црвени крст Прибој	36.970,82
04.07.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.457,00
10.07.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	114.793,60
10.07.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	5.057,00
03.07.2018.	Апотека Ужице	390,00
11.07.2018.	Општина Прибој	12.466,60
11.07.2018.	Општина Прибој	8.305,00
13.07.2018.	Електромонтажа доо Краљево	6.838,00
13.07.2018.	Електромонтажа доо Краљево	6.838,00
18.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.371,00
18.07.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
18.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
23.07.2018.	"BIG BLUE GROUP"	31.528,10
24.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	29.214,84
24.07.2018.	"Елестра"	3.762,00
25.07.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
30.07.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.448,00
27.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.344,00
03.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	5.012,32
17.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	39.551,58
17.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	19.696,45
08.08.2018.	Општина Прибој	13.713,25
08.08.2018.	Општина Прибој	13.365,00
10.08.2018.	Министарство одбране	14.460,00
10.08.2018.	Министарство одбране	280,00
15.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	0,06
15.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	565,12
21.08.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	30.000,00
05.09.2018.	Општина Прибој	12.466,60
05.09.2018.	Општина Прибој	9.350,00
05.09.2018.	Дом културе Прибој	8.030,00

Наплата потраживања		
		Укупно:
		848.670,92

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Заковић Ацо	7.000,00
24.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
02.08.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	9.000,00
06.08.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.403,00
13.08.2018.	Заковић Ацо	7.000,00
20.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.209,00
17.09.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.409,00
24.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
25.09.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	198.655,63
		Укупно:
		446.676,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Ступић Љубиша	3,60
18.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,60
18.07.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
04.07.2018.	Општина Соколац	46.288,37
17.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	355.214,62
23.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	111.972,41
23.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	13.815,82
23.08.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	138.116,72
01.08.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,90
01.08.2018.	Апотека Ужице	655,00
07.08.2018.	"Макспро" доо, Београд	37.304,00
08.08.2018.	Општина Прибој	0,01
13.08.2018.	"BT PEGROTOUR" доо, Beograd	12.430,00
14.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
14.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
14.08.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
15.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	19.097,10
15.08.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
15.08.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
16.08.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	105.913,30
16.08.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,90
16.08.2018.	"BIG BLUE GROUP"	22.929,50
21.08.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	125.073,30
23.08.2018.	Ступић Љубиша	3.999,60
23.08.2018.	Ступић Љубиша	0,40
27.08.2018.	Астра банка ад, Београд - у стечају	9.588,63
13.09.2018.	ФК Будућност	62.500,00
13.09.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
14.09.2018.	"Индустријски паркови" доо, Прибој	7.260,00
14.09.2018.	"Индустријски паркови" доо, Прибој	2.640,00
14.09.2018.	Апотека Ужице	655,00
17.09.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	114.960,00
18.09.2018.	ЈКП "Нискоградња" Ужице	20.160,00
19.09.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
19.09.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
19.09.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
19.09.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	5.056,67
27.09.2018.	Дом културе Прибој	3.762,00
26.09.2018.	IN MOLD PLAST	12.320,00
21.09.2018.	Папић Светлана	6.000,00
24.09.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.474,38
07.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	37,89
07.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	437.582,56
07.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	20.864,05
07.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	121.199,54
26.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	78.926,71
26.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	14.973,94
26.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	18.778,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	25.037,10
26.09.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	335.955,13
24.07.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Укупно:		2.529.966,26

Укупни приливи:	7.133.089,21
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2018.	СТР "Аполон"	5.240,00
21.08.2018.	СТР "Аполон"	2.175,00
Укупно:		7.415,00

Електрична енергија		
04.07.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	130.000,00
09.07.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	100.000,00
27.07.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	399.757,16
31.08.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	105.357,87
03.09.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	100.000,00
18.09.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	100.000,00
18.09.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	14.964,61
Укупно:		950.079,64

Комуналне услуге		
09.07.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	39.476,34
10.07.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	50.000,00
10.07.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	46.662,00
10.07.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	42.773,50
09.08.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	51.138,07
09.08.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	63.324,69
09.08.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	46.364,78
31.08.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	37.847,40
31.08.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	112.152,60
18.09.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	116.498,77
Укупно:		606.238,15

Гориво и мазииво		
12.07.2018.	Симовић Милорад ПР	8.502,00
23.08.2018.	Симовић Милорад ПР	2.550,00
Укупно:		11.052,00

Пошта и телефон		
04.07.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.092,14
04.07.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.818,32
25.07.2018.	ЈП" Пошта Србије"	200,00
25.07.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
08.08.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.101,34
08.08.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	2.215,26
10.09.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.685,38
10.09.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	2.355,34
11.09.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.005,00
Укупно:		29.472,78

Набавка сировина и репроматеријала		
16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.058,00
16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.655,75
16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.987,85
16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	81.231,16
16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	11.348,10
16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.434,00
16.07.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	0,15
16.07.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	1.591,00
16.07.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.496,00
16.07.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	55.112,00
16.07.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.802,00
16.07.2018.	СТР "Бања" Прибој	2.250,00
16.07.2018.	СТР "Бања" Прибој	3.386,50
16.07.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.029,00
27.07.2018.	СТЗР "МН-ВИС"	5.650,00
27.07.2018.	"Реле С" Прибој	2.300,00
27.07.2018.	"Реле С" Прибој	3.400,00
27.07.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00
27.07.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	3.935,00
27.07.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	3.420,00
27.07.2018.	"Гранд Строј"	2.250,00
27.07.2018.	"Гранд Строј"	7.500,00
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.030,50
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.769,78
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.757,40
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.273,90
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	18.655,58
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.424,00
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	26.355,55
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.255,80
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.639,68
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.022,93
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.372,50
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	26.085,35
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.226,01
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.313,03
14.08.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	11.121,32
14.08.2018.	"Гранд Строј"	67.500,00
14.08.2018.	"Гранд Строј"	25.000,00
14.08.2018.	"Гранд Строј"	87.500,00
14.08.2018.	"Гранд Строј"	37.500,00
14.08.2018.	"Гранд Строј"	25.000,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.089,60
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	13.192,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.318,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	35.377,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	2.069,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	16.280,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	10.525,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.626,00
14.08.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	26.427,00
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	12.020,00
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.630,80
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.490,00
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.190,00
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	7.596,30
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.795,40
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.380,00
14.08.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.048,00
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	5.050,00
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	5.650,00
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	6.050,00
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	10.200,00
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	2.750,00
14.08.2018.	"Реле С" Прибој	6.750,00
21.08.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	10.190,00
21.08.2018.	"Duofarm" доо, Прибој	2.263,24
29.08.2018.	"Има плус један" доо, Прибој	750,00
29.08.2018.	"Има плус један" доо, Прибој	3.900,00
28.08.2018.	СТЗР "Стари град" Прибој	17.000,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	7.450,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	14.900,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	13.910,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	11.920,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	7.950,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	12.960,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	11.520,00
28.09.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.012,70
Укупно:		1.140.769,88

Текуће одржавање		
21.08.2018.	ЗР "Сервис Ковинић" Прибој	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
02.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
02.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
03.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.000,00
03.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
04.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	284,00
05.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
06.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
09.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	195,00
10.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	195,00
11.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
12.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	130,00
13.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
16.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	380,20
17.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
18.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
19.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
20.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
23.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
24.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
25.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
26.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
27.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.274,75
30.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
31.07.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	539,71
01.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
02.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
03.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
06.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
07.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
08.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
09.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	105,00
10.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
13.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
14.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	538,17
15.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	120,00
16.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
17.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
20.08.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
21.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	434,88
22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	872,89
23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
24.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
29.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	189,29
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
11.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
13.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
18.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	196,97
19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.029,36
14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		12.345,22

Премија осигурања		
27.07.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
21.08.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
Укупно:		10.091,56

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Јечменица Оливера	31.000,00
27.07.2018.	Ђеловић Фето	32.000,00
27.07.2018.	Ђеха Милица	32.000,00
27.07.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
27.07.2018.	Дедовић Зехра	9.299,97
27.07.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
27.07.2018.	Дивац Мила	35.000,00
27.07.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
27.07.2018.	Келовић Сања	35.000,00
27.07.2018.	Марковић Славко	37.000,00
27.07.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
27.07.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
27.07.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
27.07.2018.	Перуничкић Предраг	31.000,00
27.07.2018.	Поповић Радош	34.000,00
27.07.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
27.07.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
27.07.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
27.07.2018.	Ђаловић Верица	31.000,00
22.08.2018.	Марковић Славко	37.000,00
22.08.2018.	Ђаловић Верица	31.000,00
22.08.2018.	Јечменица Оливера	31.000,00
22.08.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
22.08.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
22.08.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
22.08.2018.	Перуничкић Предраг	31.000,00
22.08.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
22.08.2018.	Поповић Радош	34.000,00
22.08.2018.	Ћеха Милица	32.000,00
22.08.2018.	Ћеловић Фето	32.000,00
22.08.2018.	Дедовић Зехра	29.000,00
22.08.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
22.08.2018.	Кајевић Медиса	4.000,00
22.08.2018.	Зеџ Радинка	8.709,67
22.08.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
22.08.2018.	Дивац Мила	35.000,00
22.08.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
22.08.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
22.08.2018.	Келовић Сања	35.000,00
28.09.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
28.09.2018.	Дивац Мила	35.000,00
28.09.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
28.09.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
28.09.2018.	Келовић Сања	35.000,00
28.09.2018.	Марковић Славко	37.000,00
28.09.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
28.09.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
28.09.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
28.09.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
28.09.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
28.09.2018.	Дедовић Зехра	31.000,00
28.09.2018.	Кајевић Медиса	31.000,00
28.09.2018.	Поповић Радош	34.000,00
28.09.2018.	Ћеха Милица	32.000,00
28.09.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
28.09.2018.	Зеџ Радинка	30.000,00
28.09.2018.	Ћеловић Фето	40.266,67
28.09.2018.	Јечменица Оливера	6.199,99
28.09.2018.	Перуничкић Предраг	39.266,67
28.09.2018.	Ћаловић Верица	39.266,67
Укупно:		1.907.009,64
Административне таксе		
15.08.2018.	РГЗ РС СКН Прибој	1.210,00
Укупно:		1.210,00
ПДВ		
16.07.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	130.289,00
Укупно:		130.289,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2018.	ES tours	93.600,00
Укупно:		93.600,00
Укупни одливи:		4.903.172,87
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		6.381.801,05

