

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 28.10.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за угоститељство, туризам и трговину ПАЛАС Јагодина

Матични број: 07114796

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банака , 355-3200301311-25

2) АИК БАНКА, 105-58385-56

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.129.554,14 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.706.783,15 |
| 6. | Залихе | 24.480,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 525.007.637,44 |
| 10. | Остала имовина | 460.000,00 |
| Укупно без депозита | | 530.328.454,73 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји из:

- готовина и готовински еквивалент у укупном износу од 1.129.554,14 динара, на текућем рачуну АИК банке.
- потраживања у износу од 3.706.783 динара, од чега је 2.971.346,69 динара преузето из ЕФИ-ја према процењеном степену наплате, а износ од 735.436,46 динара је потраживање из стечајног поступка
- залихе, у износу од 24.480,00, затечене уласком у посед;
- некретнинен, постројења и опрема у износу од 525.007.637,44 динара и
- остала имовина у износу од 460.000,00 динара, а која се састоји од ситног инвентара и расходоване опреме.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.129.554,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.706.783,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 24.480,00 |
| 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 | 525.007.637,44 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 460.000,00 |
| Укупно | | 0,00 | 530.328.454,73 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине

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 | 1.129.554,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.706.783,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 24.480,00 |
| 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 | 525.007.637,44 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 460.000,00 |
| Укупно | | 0,00 | 530.328.454,73 |

Коментар

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

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 | 96.915,00 | 0,00 | 2.233.934,69 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 24.480,00 |
| 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 | 525.007.637,44 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| Укупно | | 96.915,00 | 0,00 | 2.233.934,69 |
| | | | | 526.868.050,90 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре покретања стечаја и потраживања пренета из предходног квартала и све промене су ближе описане о коментару табеле 2а.

До корекције- смањења фактурисане вредности у износу од 96.915 динара дошло је због књижног одобрења дотог закупцу Кристал Евенту због фактурисане накнаде за граско-грађевинско земљиште за период јануар- мај 2014. године. Накнада за ГГЗ је укинута као јавни приход.

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.233.934,69 | | | |
| 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) | 162.847,59 | 0,00 | 1.745.584,41 | 1.582.736,82 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.396.782,28 | 0,00 | 1.745.584,41 | 1.582.736,82 |

Коментар

У извештајном периоду, укупан прилив на текући рачун износи 2.396.782,28 динара.

У овом извештајном периоду су наплаћена потраживања:

- затечена по почетном стању у износу од 15.024,15 динара од Нешић Љубомир (путем административне забране).
- потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.218.910,49 од закупца Кристал евента, Парадизо клуба и Теленора.
- потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 162.847,59 од ВИП-а, Теленора и Телеком.

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 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 14.330,00 | 250.000,00 | 39.801,46 | 9.750,00 | 44.381,46 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 50.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 514.330,00 | 550.000,00 | 639.801,46 | 209.750,00 | 944.381,46 |

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 | 4.340,00 | 15.000,00 | 4.922,00 | 8.105,00 | 1.157,00 |
| 2. Електрична енергија | 152.824,86 | 600.000,00 | 459.320,36 | 467.741,80 | 144.403,42 |
| 3. Комуналне услуге | 14.509,38 | 150.000,00 | 147.708,36 | 131.587,91 | 30.629,83 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.335,00 | 15.000,00 | 1.405,00 | 1.335,00 | 1.405,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 5.248,80 | 5.248,80 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 9.931,00 | 29.850,00 | 26.349,00 | 9.931,00 | 26.349,00 |
| 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 54.000,00 | 126.000,00 |
| 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 | 99.999,00 | 365.000,00 | 337.531,88 | 332.530,88 | 105.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 90.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 148.545,07 | 0,00 | 0,00 | 148.545,07 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 2.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 441.484,31 | 1.683.850,00 | 1.288.485,40 | 3.285.025,46 | 444.944,25 |

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име прелиминарне награде и трошкова стечајног управника обухватају исте трошкове и за други квартал 2014.год. обзиром да ти трошкови нису приказани у извештају за други квартал 2014.год.

У извештајном периоду сви трошкови су у оквиру планираних, осим трошкова за ангажовање адвоката који су виши од одобрених за износ од 6.000,00 дин.Ради тога суду је послата допуна трошкова за тај износ. Сагласност суда по том основу није пристигла до момента израде предметног извештаја.

Под редним бројем:

- 1) Канцеларијски материјал - односе се на трошкове фотокопирања, папира за штампање и осталог материјала за нормално функционисање;
- 2) Трошкови електричне енергије - за период јун- август

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Већи део трошкова је префактурисан закупцима у извештајном периоду и то:

Кристал евенту - 68.874,76дин

Телекому - 115.938,24дин

Теленору - 106.468,65 дин.

ВИП-у - 73.437,77дин

3) Трошкови комуналних услуга се односе на потрошњу воде. Предузето је низ активности у циљу смањења потрошње воде, но и поред тога трошкови воде су прилично високи, обзиром да хотел не ради. У комуникацији са ЈП "Стандардом", констатовано је да од бројила према хотелу постоји вероватно негде квар и место куда вода отиче. па су од три вентила у шахти затворена два вентила. Већи део воде је рефактурисан закупцима.

5) Пошта и телефон се превасходно односе на слање поште.

8) Трошак платног промета се односи на банкарске провизије;

9) Премија осигурања се уобичајено плаћа на месечном нивоу и то за осигурање од разбојништва и крађа по основу једне полисе, и разбојништва по основу друге полисе.

15) Трошкови бруто зарада се односе на ангажовање 3 радника за обезбеђење имовине.

16) Књиговодствене услуге - Уговором је ангажована агенција Конфидо, у износу од 10.000,00 динара месечно;

17) Планирани трошкови адвокатских услуга су на нивоу од 90.000,00 динара, а стварно настали су 96.000,00 динара. Разлика је настала као последица немогућности да се предвиде све активности које ће адвокат предузимати током месеца, јер је у свим споровима које се тренутно воде пред Основним и Привредним судом у Јагодини, стечајни дужник пасивно легитимисан, што значи ангажовање адвоката зависи од поверилаца и њихових одлука када и да ли ће да туже стечајног дужника.

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 | 2.719.300,44 | 0,00 | 0,00 | 2.719.300,44 |
| 2. I исплатни ред | 1.848.515,66 | 0,00 | 0,00 | 1.848.515,66 |
| 3. II исплатни ред | 1.188.113,82 | 0,00 | 0,00 | 1.188.113,82 |
| 4. III исплатни ред | 110.132.404,80 | 94.248,98 | 0,00 | 110.226.653,78 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 115.888.334,72 | 94.248,98 | 0,00 | 115.982.583,70 |

Коментар

У извештајном периоду обавеза је увећана на основу потраживања утврђеног у парничном поступку у спору са Градском топланом (4.П.277/14) у износу од 94.248,98 дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2014. | 1.129.554,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.396.782,28 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.494.775,46 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2014. | 31.560,96 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2014. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Јовановић Александар | 110.843,61 |
| 2. | Јовановић Иван | 110.843,61 |
| 3. | Урошевић Милован | 110.843,62 |
| 4. | Агенција Конфидо | 30.000,00 |
| 5. | адв Славоњуб Миросављевић | 96.000,00 |
| Укупно | | 458.530,84 |

Коментар

Ангажована лица су исплаћена закључно са августом месецом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 31.560,96 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.958.670,28 |
| 6. Залихе | | 24.480,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 525.007.637,44 |
| 10. Остала имовина | | 460.000,00 |
| Укупно без депозита | | 530.482.348,68 |

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

25.07.2014. Отпис потраживања Кристал евенту

Због измена у начину опорезивања, књижном одобрењем је сторнирано потраживање по основу накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта у износу од 96.915,00, а за период од 01-05/2014

31.07.2014. Резиме активности јул

- 30.07. отказан уговор о закупу са кафе клубом Парадизо са отказним роком од 30 дана. Закупац напустио простор у исправном стању. Остала неизмирена обавеза, позван је да плати, позив је одбио уз образложење да је у току закупа улагао у закупљен простор и да му део трошкова треба признати. Покренут је поступак наплате на основу веродостојне исправе.
- У циљу вршења припреме имовине за продаје оглашен је позив овлашћеним проценитељима да доставе своје понуде за процену. Од четири преспеле понуде као најповољнију Одбор поверилаца изабрао понуду Агенције ТЦФ из Београда.

31.08.2014. Резиме активности у августу

- Са изабраним проценитељем вршен обилазак имовине и у току овог месеца извшена процена вредности имовине.
- Са закупцем Кристал сале закључен нови уговор о закупу.
- Од слободних новчаних средстава орочено 2.000.000,00 динара.
- Са ЕПС снабдевањем закључен уговор о испоруци електричне енергије и тражено смањење одобрене снаге. Ангажована снага је смањена десет пута што би у наредном периоду требало да смањи трошкове електричне енергије.
- На водоводној мрежи затворена два вентила да би се открио унутрашњи растур воде.

30.09.2014. Резиме активности септембар

- Започете активности на изради продајне документације. Од РГЗ катастра тражен историјат промена уписа на земљишту и објектима кат. парцеле бр. 3099 и 798.
- У току целог извештајног периода редовно су достављени извештаји и планови трошкова суду и одбору поверилаца.
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 28.10.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за угоститељство, туризам и трговину ПАЛАС Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 29/2014 | 01.08.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 148.235,09 |
| 30/2014 | 15.07.2014. | ВИП МОБИЛЕ | 27.046,14 |
| 31/2014 | 15.07.2014. | Теленор | 33.945,35 |
| 32-1/2014 | 15.07.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 37.463,91 |
| 34/2014 | 01.08.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 149.330,69 |
| 35/2014 | 01.08.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 148.673,33 |
| 36/2014 | 01.08.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 290.682,83 |
| 37/2014 | 01.08.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 290.682,83 |
| 38/2014 | 28.08.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 65.861,92 |
| 39-1/2014 | 15.08.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 42.529,31 |
| 40/2014 | 15.08.2014. | ВИП МОБИЛЕ | 27.279,54 |
| 41/2014 | 15.08.2014. | Теленор | 32.047,25 |
| 43/2014 | 01.09.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 293.300,86 |
| 42-1/2014 | 01.09.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 35.945,02 |
| 45/2014 | 01.09.2014. | ВИП МОБИЛЕ | 29.112,09 |
| 46/2014 | 01.09.2014. | Теленор | 40.476,05 |
| 47/2014 | 28.09.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 52.972,20 |
| Укупно: | | | 1.745.584,41 |
| Укупни приходи: | | | 1.745.584,41 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 4 П.277/14 | 02.07.2014. | ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" | 30.051,46 |
| П-237/2014 такса на жалбу против пресуде | 29.08.2014. | Привредни суд Крагујевац | 3.900,00 |
| П-250/2014 такса на жалбу против пресуде | 29.08.2014. | Привредни суд Крагујевац | 3.900,00 |
| П-239/14 такса на одговор на жалбу | 19.09.2014. | Привредни суд Крагујевац | 1.950,00 |
| Укупно: | | | 39.801,46 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| II kv 2014 | 01.07.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 150.000,00 |
| III kv 14 | 30.09.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| II kv 2014 naknada troškova | 01.07.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| III kv 2014 naknada tr | 25.09.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 639.801,46 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 14-3276 | 04.08.2014. | Алти доо | 1.157,00 |
| РН.83/14 | 25.09.2014. | ФОТО ШАЛЕ | 3.765,00 |
| Укупно: | | | 4.922,00 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 06/2014- 15704926 | 24.07.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 143.029,09 |
| К3 15515193 | 01.07.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 18.445,76 |
| 15774402-јул | 31.07.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 153.442,09 |
| 15841612-август | 16.09.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 144.403,42 |
| Укупно: | | | 459.320,36 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01.- 15.06.2014/6890 | 15.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 21.964,82 |
| 01- 15.06.2014/6889 | 15.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 604,54 |
| 16.06.-30.06 Рн.8247 3 | 01.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 201,51 |
| 16.06.-30.06. Рн.8248 1 | 01.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 7.657,46 |
| 01.06.- 30.06.Рн.8249 0 | 01.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 13.299,80 |
| 01.07- 15.07.Рн.8324 0 | 15.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 403,02 |
| 01.07- 15.07.Рн.8325 9 | 15.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 20.352,72 |
| 9688-јул | 31.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 1.007,56 |
| 9689-јул | 31.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 12.493,75 |
| 9690-јул | 31.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 16.927,02 |
| 9746-авг. | 15.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 403,02 |
| 9747-авг. | 15.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 21.763,31 |
| Рн.11072 8-август | 31.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 11.687,70 |
| Рн.11071 0-август | 31.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 201,51 |
| Рн.11073 6 - август | 31.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 12.896,77 |
| Рн.11146 5- септембар | 15.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 201,51 |
| Рн.12502 4- септембар | 30.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 201,51 |
| Рн.12503 2- септембар | 30.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 5.440,83 |
| Укупно: | | | 147.708,36 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| 20.08.14 | 04.08.2014. | ПОШТА | 989,00 |
| 28.08.14 | 28.08.2014. | ПОШТА | 416,00 |
| Укупно: | | | 1.405,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|-----------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2014. | АИК БАНКА | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2014. | АИК БАНКА | 260,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2014. | АИК БАНКА | 133,69 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2014. | АИК БАНКА | 397,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2014. | АИК БАНКА | 158,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2014. | АИК БАНКА | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.07.2014. | АИК БАНКА | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.08.2014. | АИК БАНКА | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.08.2014. | АИК БАНКА | 2.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2014. | АИК БАНКА | 141,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2014. | АИК БАНКА | 48,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2014. | АИК БАНКА | 153,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2014. | АИК БАНКА | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2014. | АИК БАНКА | 184,76 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2014. | АИК БАНКА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2014. | АИК БАНКА | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2014. | АИК БАНКА | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2014. | АИК БАНКА | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2014. | АИК БАНКА | 40,00 |
| Укупно: | | | 5.248,80 |

| Премија осигурања | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------|
| Осиг.за 3.кв. | 30.09.2014. | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО | 26.349,00 |
| Укупно: | | | 26.349,00 |
| Вештачења и процене | | | |
| Уг.о делу ТФЦ | 21.08.2014. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 180.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 22/07 Ј.И. | 31.07.2014. | Јовановић Иван | 33.332,99 |
| 22/07 У.М. | 31.07.2014. | Урошевић Милован | 33.332,99 |
| 22/07 Ј.А. | 31.07.2014. | Јовановић Александар | 33.332,98 |
| УД - Миослав Поповић ПР | 31.08.2014. | Поповић Мирослав | 30.000,00 |
| 22-1/7 Ј.И | 31.07.2014. | Јовановић Иван | 844,32 |
| 22-1/7 У.М | 31.07.2014. | Урошевић Милован | 844,32 |
| 22-1/7 Ј.А | 31.07.2014. | Јовановић Александар | 844,32 |
| 22/8 Ј.И | 31.08.2014. | Јовановић Иван | 33.333,32 |
| 22/8 У.М | 31.08.2014. | Урошевић Милован | 33.333,32 |
| 22/8 Ј.А | 31.08.2014. | Јовановић Александар | 33.333,32 |
| 22/9 Ј.И. | 26.09.2014. | Јовановић Иван | 35.000,00 |
| 22/9 У.М. | 26.09.2014. | Урошевић Милован | 35.000,00 |
| 22/9 Ј.А. | 26.09.2014. | Јовановић Александар | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 337.531,88 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| Рн.27-2014 | 31.07.2014. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| рн.31-2014 | 31.08.2014. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| Рн.35-2014 | 26.09.2014. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 5/14 adv usluga | 03.07.2014. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 22.875,00 |
| 06/14 - јул | 07.08.2014. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 38.625,00 |
| рн.07/14 | 08.09.2014. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 34.500,00 |
| Укупно: | | | 96.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.288.485,40 |
| Укупни трошкови: | | | 1.928.286,86 |

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **1.129.554,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 02.07.2014. | Нешић Љубомир | 5.008,05 |
| 04.07.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 44.193,54 |
| 07.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 2.634,11 |
| 07.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 497.365,89 |
| 09.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 34.578,63 |
| 09.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 445.690,56 |
| 09.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 19.730,81 |
| 14.07.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 81.179,93 |
| 14.07.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 3.820,07 |
| 18.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 100.000,00 |
| 22.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 250.000,00 |
| 24.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 23.784,70 |
| 24.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 276.215,30 |
| 28.07.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 100.000,00 |
| 28.07.2014. | КРИСТАЛ ЕНВЕНТ | 169.717,00 |
| 01.08.2014. | Нешић Љубомир | 5.008,05 |
| 18.08.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 54,51 |
| 18.08.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 158.513,73 |
| 18.08.2014. | ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ | 11.431,76 |
| 02.09.2014. | Нешић Љубомир | 5.008,05 |
| Укупно: | | 2.233.934,69 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 14.08.2014. | Теленор | 33.945,35 |
| 14.08.2014. | ВИП МОБИЛЕ | 27.046,14 |
| 04.09.2014. | Теленор | 32.047,25 |
| 04.09.2014. | ВИП МОБИЛЕ | 27.279,54 |
| 17.09.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 42.529,31 |
| Укупно: | | 162.847,59 |

Укупни приливи: 2.396.782,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 01.09.2014. | Привредни суд Крагујевац | 3.900,00 |
| 01.09.2014. | Привредни суд Крагујевац | 3.900,00 |
| 22.09.2014. | Привредни суд Крагујевац | 1.950,00 |
| Укупно: | | 9.750,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|---|--|------------------|
| 29.07.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 29.07.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 150.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 04.07.2014. | ФОТО ШАЛЕ | 1.420,00 |
| 04.07.2014. | Лутекс доо | 2.920,00 |
| 25.09.2014. | ФОТО ШАЛЕ | 3.765,00 |
| Укупно: | | 8.105,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 21.07.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 152.824,86 |
| 28.07.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 143.029,09 |
| 28.07.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 18.445,76 |
| 27.08.2014. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 153.442,09 |
| Укупно: | | 467.741,80 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 21.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 21.964,82 |
| 21.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 11.083,17 |
| 21.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 3.425,71 |
| 21.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 604,54 |
| 21.07.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 0,50 |
| 07.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 20.352,72 |
| 07.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 13.299,80 |
| 07.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 7.657,46 |
| 07.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 403,02 |
| 07.08.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 201,51 |
| 02.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 21.763,31 |
| 02.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 16.927,02 |
| 02.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 12.493,75 |
| 02.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 1.007,56 |
| 02.09.2014. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 403,02 |
| Укупно: | | 131.587,91 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| 21.07.2014. | ПОШТА | 472,00 |
| 21.07.2014. | ПОШТА | 472,00 |
| 21.07.2014. | ПОШТА | 69,00 |
| 21.07.2014. | ПОШТА | 208,00 |
| 21.07.2014. | ПОШТА | 114,00 |
| Укупно: | | 1.335,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------|----------|
| 01.07.2014. | АИК БАНКА | 300,00 |
| 04.07.2014. | АИК БАНКА | 260,00 |
| 18.07.2014. | АИК БАНКА | 133,69 |
| 21.07.2014. | АИК БАНКА | 397,90 |
| 28.07.2014. | АИК БАНКА | 158,73 |
| 01.08.2014. | АИК БАНКА | 300,00 |
| 29.07.2014. | АИК БАНКА | 180,00 |
| 07.08.2014. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 08.08.2014. | АИК БАНКА | 2.000,00 |
| 11.08.2014. | АИК БАНКА | 141,68 |
| 21.08.2014. | АИК БАНКА | 48,60 |
| 27.08.2014. | АИК БАНКА | 153,44 |
| 01.09.2014. | АИК БАНКА | 380,00 |
| 02.09.2014. | АИК БАНКА | 184,76 |
| 03.09.2014. | АИК БАНКА | 30,00 |
| 05.09.2014. | АИК БАНКА | 220,00 |
| 22.09.2014. | АИК БАНКА | 40,00 |
| 25.09.2014. | АИК БАНКА | 80,00 |

| Платни промет | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| 29.09.2014. | АИК БАНКА | 40,00 |
| Укупно: | | 5.248,80 |
| Премија осигурања | | |
| 21.07.2014. | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО | 8.783,00 |
| 21.07.2014. | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО | 1.148,00 |
| Укупно: | | 9.931,00 |
| Вештачења и процене | | |
| 21.08.2014. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 54.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 04.07.2014. | Јовановић Иван | 33.333,00 |
| 04.07.2014. | Урошевић Милован | 33.333,00 |
| 04.07.2014. | Јовановић Александар | 33.333,00 |
| 11.08.2014. | Јовановић Иван | 33.332,99 |
| 11.08.2014. | Урошевић Милован | 33.332,99 |
| 11.08.2014. | Јовановић Александар | 33.332,98 |
| 03.09.2014. | Поповић Мирослав | 30.000,00 |
| 05.09.2014. | Јовановић Иван | 844,32 |
| 05.09.2014. | Урошевић Милован | 844,32 |
| 05.09.2014. | Јовановић Александар | 844,32 |
| 05.09.2014. | Јовановић Иван | 33.333,32 |
| 05.09.2014. | Урошевић Милован | 33.333,32 |
| 05.09.2014. | Јовановић Александар | 33.333,32 |
| Укупно: | | 332.530,88 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 04.07.2014. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| 11.08.2014. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| 05.09.2014. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 21.07.2014. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 22.875,00 |
| 02.09.2014. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 38.625,00 |
| 25.09.2014. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 34.500,00 |
| Укупно: | | 96.000,00 |
| ПДВ | | |
| 18.07.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини | 148.545,07 |
| Укупно: | | 148.545,07 |
| Орочење средстава | | |
| 08.08.2014. | Комерцијална банка | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 3.494.775,46 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2014. | | 2.031.560,96 |

