

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 10.07.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	884.513,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.353.542,01
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>531.730.172,59</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду се састоји из:

- готовина и готовински еквивалент у укупном износу од 884.513,14 динара, од чега на текућем рачуну АИК банке износ од 725.253,59 динара, а на текућем рачуну Војвођанске банке износ од 159.259,55 динара;
- потраживања у износу од 5.353.542,01 динар, од чега је 2.971.346,69 динара преузето из ЕФИ-ја према процењеном степену наплате, а износ од 2.382.195,32 динара је фактурисан у првом извештајном периоду;
- 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	884.513,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.353.542,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>531.730.172,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема накнадно пронађене 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	884.513,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	661.365,89	4.692.176,12
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
<b>Укупно</b>		<b>661.365,89</b>	<b>531.068.806,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на позицији три дошло је до умањења имовине јер је повериоцима који су уједно били и дужници стечајног дужника прихваћена компензациона изјава и износ дуга у висини компензационог захтева је сторниран.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	14.728,80	2.207.481,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.728,80</b>	<b>2.207.481,29</b>
				<b>527.991.541,07</b>

## 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.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	2.207.481,29			
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)	234.946,86	0,00	1.442.306,38	1.207.359,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.348,00		22.348,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.464.776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.654,38</b>	<b>1.207.359,52</b>

## Коментар

У извештајном периоду, укупан прилив на текући рачун износи 2.419.776,15 динара.

У овом извештајном периоду су наплаћена потраживања:

- затечена по почетном стању у износу од 31.920,44 динара и то: Нешић Љубомир (путем административне забране) износ од 14.999,24 динара, Савез за рекреативни спорт износ од 14.728,80 динара, и Кристал Евент преостали износ по почетном стању од 2.192,40 динара;

- потраживања из претходног извештајног периода и то: Кристал евент у износу од 1.335.615,20 динара; Парадизо клуб износ од 247.544,56 динара; Теленор износ од 208.121,41 динар (напомињемо да је Теленору и Телекому фактурирана потрошња електричне енергије за период од јануара 2013 - фебруара 2014 године); Телекому у износу од 245.054,46 динара; ВИП у износу од 29.032,82 динара;

- потраживања по основу закупа у извештајном периоду и то: ВИП у износу од 57.745,89 динара; Теленор у износу од 65.663,35 динара; Телеком у износу од 44.082,18 динара; и Парадизо клуб у износу од 22.455,44 динара (Напомињем да је Парадизо покренуо парнични поступак због оспорених 700.000,00 динара);

- потраживања по основу наплате парничних трошкова од Шобот Зорана, а по решењу о извршењу у укупном износу од 22.348,00 динара.

### 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	0,00	150.000,00	49.881,50	35.551,50	14.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>900.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>49.881,50</b>	<b>435.551,50</b>	<b>514.330,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	4.340,00	0,00	4.340,00
2. Електрична енергија	277.554,33	535.000,00	448.334,82	573.064,29	152.824,86
3. Комуналне услуге	60.399,44	124.000,00	103.577,23	149.467,29	14.509,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.402,00	15.000,00	3.715,00	11.782,00	1.335,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.536,76	3.536,76	0,00
9. Премија осигурања	9.931,00	29.850,00	29.793,00	29.793,00	9.931,00
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	150.000,00	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	127.962,00	357.000,00	356.996,31	384.959,31	99.999,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	90.000,00	93.375,00	117.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.170.000,00	602.851,07	454.306,00	148.545,07
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	45.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>519.248,77</b>	<b>2.587.850,00</b>	<b>1.706.419,19</b>	<b>1.784.183,65</b>	<b>441.484,31</b>

#### Коментар

У извештајном периоду сви трошкови су у оквиру планираних, осим трошкова за ангажовање адвоката који су виши од одобрених за износ од 3.375,00 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 март- мај

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

Кристал евенту - 95623дин

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Телекому - 88275дин

Теленору - 65663 дин.

ВИП-у -57745дин

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. Планирано је да се тражи сагласност у циљу ангажовања ЈП "Стандарда" како би се испитале водоводне цеви. 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 радника за обезбеђење и административно - техничке послове (април и мај), а од јуна месеца због смањеног обима посла смањила се потреба за ангажовањем административно - техничког особља и за јун месец, трошкови бруто зарада се односе само на запослене на пословима обезбеђења хотела, ангажованих Уговором о повременим и привременим пословима.

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 93.375,00 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.

18) Административне таксе - трошкови који се плаћају суду, катастру....

20) ПДВ - како је стечајни дужник ПДВ обвезник, а издаје пословни простор у заку и рефактурише трошкове електричне енергије, воде и друге споредне трошкове, у обавези је да по издатим фактурама плати ПДВ по одбитку.

22) Трошкови оглашавања настали давањем у оглас за избор најповољнијег проценитеља а у вези процене имовине 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	751.653,00	436.460,82	0,00	1.188.113,82
4. III исплатни ред	110.126.150,18	6.254,62	0,00	110.132.404,80
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>115.445.619,28</b>	<b>442.715,44</b>	<b>0,00</b>	<b>115.888.334,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива а обавезе су повећане на основу Закључка од 13.05.2014. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	884.513,14
2.	Укупан прилив		2.464.776,15
3.	Укупан одлив		2.219.735,15
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)	30.06.2014.	1.129.554,14

#### Коментар

Средства се налазе на текућем рачуну АИК банке.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник не располаже готовином у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Иван	98.319,77
2.	Урошевић Милован	98.319,77
3.	Јовановић Александар	98.319,77
4.	Профи тим	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>384.959,31</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене зараде за март, април и мај месец. Јунска зарада се исплаћује у следећем извештајном периоду.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>530.328.454,73</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају 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;
- некретнине, 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.

## 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

### 30.04.2014. Резиме активности април

Током априла се наставило са текућим активностима. Поднет је захтев ЕПС снабдевању за смањење одобрене електричне енергије, а у циљу смањења месечног задужења за потрошњу. Од Агенције је добијена сагласност за Оглас за процену вредности имовине стечајног дужника и објављен је позив за достављање понуда проценитељима. Са Теленором и Телекомом усаглашено стање за потрошњу електричне енергије за период од јануара 2013 до марта 2014 године. Од Привредног суда из Крагујевца заказано допунско испитно рочиште за 13.05.2014. године. Адвокату достављене додатне информације у вези тужби које су покренули Вукојчић, Нешић, Бојовић Љубинко и ЈП Топлана. У априлу добије позив за сведочење против Нешић Љубомира у кривичном поступку.

### 13.05.2014. Отварање понуда

На оглас се јавило укупно 4. фирме за процену имовине стечајног дужника:

- Цонфинекс
- Институт за економско истраживање,
- Форинг,
- ТЦФ.

Формирана је комисија и у присуству комисије отворене су понуде. Најбоља понуда је од агенције ТЦФ и износи 180.000,00 РСД, и одбор поверилаца је усвојио као најбољег понуђача.

### 13.05.2014. Допунско испитно рочиште

Допунско испитно рочиште одржано је 13.05.2014. године. На допунском испитном рочишту повереник стечајног управника се изјашњавао о пријавама: 35,48, 50, 94/Д, 101,102, 103 и 104.

### 22.05.2014. Закључак Одбора поверилаца

Закључком суда од 19.05.2014. године, а који се односи на изјашњење Одбора поверилаца да се одабир најбоље понуде или поновно оглашавање за одабир проценитеља препушта стечајном управнику. Наиме, због недостатка пратеће документације коју су понуђачи требали да доставе, одбор поверилаца је повукао своју првобитну одлуку којом је изгласано да је ТЦФ најбољи понуђач.

### 31.05.2014. Резиме активности мај

Предузете све радње у циљу наплате потраживања без покретања судских парница, а у циљу смањења трошкова стечајног поступка. Прикупљани додатни докази за парничне поступке покренуте од стране поверилаца којима је стечајни управник оспорио потраживања.

### 26.06.2014. Резиме активности јун

У току месеца се наставили преговори са дужницима, закупцима, као и дужницима стечајног дужника затеченим даном покретања стечајног поступка. Са адвокатом се наставило са достављањем додатних доказа у вези парница које се воде против стечајног дужника због оспорених потраживања.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 10.07.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2014	30.04.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	148.635,37
20/2014	30.04.2014.	ВИП МОБИЛЕ	28.686,02
21/2014	30.04.2014.	Теленор	29.261,75
22/2014	30.04.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	44.082,18
23/14	30.04.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	490.430,51
ИФ 24/14	31.05.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	145.622,98
25/14	31.05.2014.	ВИП МОБИЛЕ	29.059,87
26/14	31.05.2014.	Теленор	36.401,60
27/14	02.06.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	44.193,54
28/14	31.05.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	445.932,56
<b>Укупно:</b>			<b>1.442.306,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И 509/14	07.04.2014.	Шобот Зоран	22.348,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.348,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.464.654,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И 346/2014 ШОБОТ	24.04.2014.	Шобот Зоран	14.330,00
П-324/2014	15.05.2014.	Привредни суд Крагујевац	29.600,00
И- 417/2014	04.06.2014.	Основни Суд Јагодина	5.951,50
<b>Укупно:</b>			<b>49.881,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>49.881,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
52/14	25.06.2014.	ФОТО ШАЛЕ	1.420,00
14-02-1185	25.06.2014.	Лутекс доо	2.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.340,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
03/14	05.05.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	152.503,26
04-2014 EPS	30.04.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	143.006,70
05/2014	30.05.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	152.824,86
<b>Укупно:</b>			<b>448.334,82</b>



Комуналне услуге			
01-15.04 - 4099/1	23.04.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	20.151,21
16.04-30.04-5427/5	30.04.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	25.592,04
01.05-15.05.14-6821-7	30.05.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	26.599,60
16.05-31.05.2014-6820-9	31.05.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	16.725,50
05/2014 Кристал сала	31.05.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	11.083,17
05/2014 велики водомер	31.05.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	3.425,71
<b>Укупно:</b>			<b>103.577,23</b>

Пошта и телефон			
10.04.14 GOTOVINSKI	10.04.2014.	ПОШТА	228,00
re003684321	11.04.2014.	ПОШТА	137,00
14.04.2014-пошта	14.04.2014.	ПОШТА	69,00
16/04/14	16.04.2014.	ПОШТА	293,00
10.04.2014	10.04.2014.	ПОШТА	127,00
17.04.2014	17.04.2014.	ПОШТА	306,00
23.04.2014	23.04.2014.	ПОШТА	69,00
03.05.14	03.05.2014.	ПОШТА	438,00
05.05.2014 Кристал	05.05.2014.	ПОШТА	69,00
08.05.2014 - ИФ за 04/2014	08.05.2014.	ПОШТА	552,00
20.05.2014	20.05.2014.	ПОШТА	92,00
060614	06.06.2014.	ПОШТА	472,00
03.06.2014	03.06.2014.	ПОШТА	472,00
11.06.2014 - повратница	11.06.2014.	ПОШТА	69,00
1306204	13.06.2014.	ПОШТА	208,00
20.06.2014	20.06.2014.	ПОШТА	114,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.715,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2014.	АИК БАНКА	474,99
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	АИК БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2014.	АИК БАНКА	678,31
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2014.	Војвођанска банака	174,90
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2014.	АИК БАНКА	511,76
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	АИК БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2014.	АИК БАНКА	266,65
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2014.	АИК БАНКА	232,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Војвођанска банака	84,65
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	АИК БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2014.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2014.	АИК БАНКА	180,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2014.	АИК БАНКА	143,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2014.	АИК БАНКА	130,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2014.	АИК БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2014.	АИК БАНКА	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.536,76</b>

Премија осигурања			
97-95-110900009726140 06	17.04.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.148,00
05/97-95-110900009726140 06	17.05.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.148,00
04-97-22-110800009725140 06	17.04.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.783,00
05/97-22-110800009725140 06	17.05.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.783,00
97-95-110900009726140 06/06	15.06.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.148,00
97-22-110800009725140 06/06	15.06.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.783,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.793,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2014 1/ЈИ	30.04.2014.	Јовановић Иван	32.333,00
УД 04/2014 2/УМ	30.04.2014.	Урошевић Милован	32.333,00
УД 04/2014 3/ЈА	30.04.2014.	Јовановић Александар	32.333,00
04/2014	30.04.2014.	Профи тим	30.000,00
05-15/2014	31.05.2014.	Профи тим	30.000,00
Уд 05/14 АЈ	31.05.2014.	Јовановић Александар	33.332,77
Уд 05/14 ИЈ	31.05.2014.	Јовановић Иван	33.332,77
УД 05/14 МУ	31.05.2014.	Урошевић Милован	33.332,77
УД 06/2014 ЈИ	30.06.2014.	Јовановић Иван	33.333,00
УД 06/2014 УМ	30.06.2014.	Урошевић Милован	33.333,00
УД 06/2014 ЈА	30.06.2014.	Јовановић Александар	33.333,00
<b>Укупно:</b>			<b>356.996,31</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.13/2014	30.04.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
05-	30.05.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.22-20147	30.06.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/14	07.04.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	19.500,00
03/14 адв.	08.05.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	35.250,00
фактура 04/14	30.05.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	38.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.375,00</b>

Административне таксе			
ФИ 2013	04.04.2014.	АПР Агенција за привредне регистре	5.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.600,00</b>

ПДВ			
PDV 1/2014	15.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	454.306,00
ПДВ 2/14	30.06.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	148.545,07
<b>Укупно:</b>			<b>602.851,07</b>

Трошкови оглашавања			
90302425	10.04.2014.	Политика	24.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.300,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.706.419,19**

**Укупни трошкови: 1.756.300,69**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Војвођанска банака, 355-3200301311-25  
АИК БАНКА, 105-58385-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2014.</b>	<b>884.513,14</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.04.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	250.000,00
02.04.2014.	Нешић Љубомир	4.983,14
10.04.2014.	ВИП МОБИЛЕ	29.032,82
17.04.2014.	Теленор	196.084,96
22.04.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	49.900,51
22.04.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	50.099,49
05.05.2014.	САВЕЗ ЗА РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ	14.728,80
05.05.2014.	Нешић Љубомир	5.008,05
07.05.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	2.192,40
07.05.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	255.139,24
07.05.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	182.668,36
08.05.2014.	Теленор	12.036,45
09.05.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	245.054,46
26.05.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	108.000,00
02.06.2014.	Нешић Љубомир	5.008,05
23.06.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	147.544,56
25.06.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	275.902,09
25.06.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	374.097,91
<b>Укупно:</b>		<b>2.207.481,29</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2014.	ВИП МОБИЛЕ	28.686,02
19.05.2014.	Теленор	29.261,75
27.05.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	44.082,18
10.06.2014.	Теленор	36.401,60
12.06.2014.	ВИП МОБИЛЕ	29.059,87
23.06.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	22.455,44
30.06.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.946,86</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2014.	Шобот Зоран	22.348,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.348,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.464.776,15</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.06.2014.	Привредни суд Крагујевац	29.600,00
17.06.2014.	Основни Суд Јагодина	5.951,50
<b>Укупно:</b>		<b>35.551,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
10.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	82.315,33
03.04.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.063,77
03.04.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	143.175,23
14.05.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	152.503,26
05.06.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	143.006,70
<b>Укупно:</b>		<b>573.064,29</b>

Комуналне услуге		
24.04.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	10.021,42
24.04.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	21.360,28
24.04.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	29.017,74
07.05.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	20.151,21
15.05.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	25.592,04
24.06.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	26.599,60
24.06.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	16.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.467,29</b>

Пошта и телефон		
07.04.2014.	ПОШТА	5.247,00
07.04.2014.	ПОШТА	2.837,00
07.04.2014.	ПОШТА	1.318,00
06.06.2014.	ПОШТА	228,00

Пошта и телефон		
06.06.2014.	ПОШТА	127,00
06.06.2014.	ПОШТА	137,00
06.06.2014.	ПОШТА	69,00
06.06.2014.	ПОШТА	293,00
06.06.2014.	ПОШТА	306,00
06.06.2014.	ПОШТА	69,00
06.06.2014.	ПОШТА	438,00
06.06.2014.	ПОШТА	69,00
06.06.2014.	ПОШТА	552,00
06.06.2014.	ПОШТА	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.782,00</b>

Платни промет		
05.04.2014.	АИК БАНКА	474,99
01.04.2014.	АИК БАНКА	90,00
12.04.2014.	АИК БАНКА	678,31
24.04.2014.	Војвођанска банака	174,90
26.04.2014.	АИК БАНКА	511,76
03.05.2014.	АИК БАНКА	90,00
07.05.2014.	АИК БАНКА	266,65
14.05.2014.	АИК БАНКА	232,50
03.05.2014.	Војвођанска банака	84,65
30.05.2014.	АИК БАНКА	90,00
03.06.2014.	АИК БАНКА	300,00
04.06.2014.	АИК БАНКА	180,00
05.06.2014.	АИК БАНКА	143,00
06.06.2014.	АИК БАНКА	130,00
18.06.2014.	АИК БАНКА	30,00
24.06.2014.	АИК БАНКА	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.536,76</b>

Премија осигурања		
07.04.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	9.931,00
30.05.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.148,00
30.05.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.783,00
30.05.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.148,00
30.05.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.783,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.793,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2014.	Профи тим	30.000,00
08.04.2014.	Јовановић Иван	32.654,00
08.04.2014.	Урошевић Милован	32.654,00
08.04.2014.	Јовановић Александар	32.654,00
05.05.2014.	Профи тим	30.000,00
05.05.2014.	Јовановић Иван	11.381,22
05.05.2014.	Урошевић Милован	11.381,22
05.05.2014.	Јовановић Александар	11.381,22
07.05.2014.	Јовановић Иван	20.951,78
07.05.2014.	Урошевић Милован	20.951,78
07.05.2014.	Јовановић Александар	20.951,78
04.06.2014.	Профи тим	30.000,00
04.06.2014.	Јовановић Александар	33.332,77
04.06.2014.	Јовановић Иван	33.332,77
04.06.2014.	Урошевић Милован	33.332,77
<b>Укупно:</b>		<b>384.959,31</b>

Књиговодствене услуге		
25.04.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
05.05.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
30.05.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.000,00
25.04.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	19.500,00
14.05.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	35.250,00
06.06.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	38.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.375,00</b>

Административне таксе		
04.04.2014.	АПР Агенција за привредне регистре	5.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.600,00</b>

ПДВ		
24.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	295.306,00
24.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	159.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>454.306,00</b>

Трошкови оглашавања		
05.05.2014.	Политика	24.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.219.735,15</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2014.</b>	<b>1.129.554,14</b>
---	---------------------