

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји из:

- готовина и готовински еквивалент у укупном износу од 2.031.560,96 динара, на текућем рачуну АИК банке је 31.560,96 а 2.000.000,00 је огощено.
- потраживања у износу од 2.958.670,28 динар,
- 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	31.560,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.958.670,28
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	528.482.348,68

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	31.560,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.958.670,28
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	528.482.348,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.003.029,27
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		0,00	0,00	1.003.029,27
				527.447.758,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од Кристал евента, Телекома, Теленора и ВИП-а која потичу из претходног извештаја а од Нешић Љубодрага кроз поступак извршења наплаћују се потраживања из периода пре стечаја.

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	36.317,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.003.029,27			
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)	201.651,89	0,00	1.111.913,85	910.261,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.240.998,18	0,00	1.111.913,85	910.261,96

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду је по основу:

- камате на орочена средства;
- Наплате потраживања од Нешић Љубомира у износу од 20.032,20 динара из периода пре покретања стечаја, Кристалевента у износу од 840.000 динара из предходног извештаја и Телекома, Теленора, ВИП-а за утрошену ел. енергију из предходног извештаја;
- Закупа од мобилних оператера на име рефундације трошкова за октобар и новембар;
- Депозит орочених средстава од 2.000.000 динара је у једном тренутку био повучен и делом коришћен за ПДВ, и орочење је настављено износа од 1.200.000,00 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	44.381,46	30.000,00	13.346,00	43.397,46	14.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	944.381,46	310.000,00	293.346,00	343.397,46	894.330,00

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	1.157,00	15.000,00	11.357,00	12.514,00	0,00
2. Електрична енергија	144.403,42	320.000,00	233.284,56	375.687,98	2.000,00
3. Комуналне услуге	30.629,83	80.000,00	33.249,50	63.879,33	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.405,00	15.000,00	5.302,00	4.311,00	2.396,00
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	4.694,90	4.694,90	0,00
9. Премија осигурања	26.349,00	29.850,00	26.349,00	52.698,00	0,00
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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	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	105.000,00	405.000,00	405.000,00	315.000,00	195.000,00
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	70.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.750,00	14.740,00	14.740,00	0,00
20. ПДВ	0,00	220.000,00	199.358,00	199.358,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	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		1.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	444.944,25	1.271.600,00	994.834,96	2.304.383,21	335.396,00

Коментар

У извештајном периоду сви трошкови су у оквиру планираних.

У табели Трошкови стечајне масе обухваћени су судски трошкови који се односе на таксу на предлог за извршење у предмету Ив. 1495/2014, прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрене решењем суда.

У табели Обавезе стечајне масе 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 септембар - новембар 2014

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

Кристал евенту - 62.917,48дин

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 - 61.543,68дин

Теленору - 49.738,95 дин.

ВИП-у - 46.589,84дин

3) Трошкови комуналних услуга се односе на потрошњу воде. Већи део воде је рефактурисан закупцима.

5) Пошта и телефон се преваходно 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 и једног на админ.техничким пословима.

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

17) трошкови адвокатских услуга по фактурама ангажованог адвоката.

19) Административне таксе он+бухватају накнаде РГЗ СКН ЈАгодина за издавање уверења и листова непокретности;

20) ПДВ је обавеза за пдв из трећег квартала која доспева у четвртном кварталу.

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	110.226.653,78	0,00	0,00	110.226.653,78
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	115.982.583,70	0,00	0,00	115.982.583,70

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања нових обавеза ни исплате раније утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	31.560,96
2.	Укупан прилив		3.240.998,18
3.	Укупан одлив		2.647.780,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	624.778,47

Коментар

готовина на крају извештајног периода је 1.824.778,47 динара, 1.200.000 динара је орочено код Војвођанске банке до 29.01.2015.године, а на текућем рачуну ависта је 624.778,47 динара, код АИК банке је 617.608,04 динара а код Војвођанске банке је

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	адв. Славољуб Миросављевић	31.500,00
2.	Јовановић Александар, пос. обезб.	105.000,00
3.	Јовановић Иван, пос. обезб.	105.000,00
4.	Урошевић Милован, пос. обезб.	105.000,00
5.	Агенција Конфидо, књиг. послови	30.000,00
Укупно		376.500,00

Коментар

Исплаћене бруто зараде за 09,10 и 11 месец 2014.год, по уговорима о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		624.778,47
2. Орочена средства		1.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.865.902,97
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		530.182.798,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји из:

- готовина и готовински еквивалент у укупном износу од 1.824.778,47 динара, на текућем рачуну АИК банке је 624.778,47 а 1.200.000,00 динара је огушено.
- потраживања у износу од 2.865.902,97 динар,
- 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Активности у 4. кварталу

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
 - Урађен извештај за 3.квартал 2014 год.
 - Вршен обилазак имовине
 - Закупцу Ресторан сале Кристал Евенту послата опомена за измирење дуга.
- Закупац обавештен да ће због неплаћања, уговор о закупу бити поништен и да ће бити покренута тужба за наплату потраживања. До састављања извештаја купац измирио 50% дуга.
- Мобилним оператерима Телекому, Теленору и Випу достављени анекси уговора о закупу кровног простора стечајног дужника. По ранијим уговорима мобилни оператери су закуп плаћали унапред за годину дана. Закуп је уплаћен до 31.10.2014. Новим Анексима предвиђено месечно плаћање закупнине и рок трајања закупа одређен до продаје имовине.
 - Ангажовани проценитељ завршио и доставио процену вредности имовине стечајног дужника.
 - У извештајном периоду предузимане активности на изради продајне документације. Катастру послате ургенције за доставу раније тражених података који се тичу промена уписа и историјата на кат. парцелама неопходних за завршетак активности на састављању продајне документације.
 - Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 14.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
48/2014	01.10.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	296.010,00
44-1/2014	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.855,44
49/2014	01.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ	14.947,19
50/2014	01.10.2014.	Теленор	17.612,19
51/2014	20.10.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	38.923,53
53/2014 - закуп за нов.	25.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.026,51
54/2014 закуп за нов.	30.11.2014.	Теленор	93.303,23
55/2014 закуп за нов.	24.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ	100.386,64
Рн.52-1/2014	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.070,62
Рн.57/2014	01.11.2014.	Теленор	17.156,92
Рн.58/2014	01.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ	16.706,30
Рн.59/2014	30.11.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	30.258,03
56/14 Зак. за нов.14	01.11.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	296.423,94
62/14 ел.ен.и вода нов.	24.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	34.616,76
53-1/14	25.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	19.616,55
Укупно:			1.111.913,85
Укупни приходи:			1.111.913,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив. 1495/2014 пред за извр	22.10.2014.	Привредни суд Крагујевац	13.346,00
Укупно:			13.346,00

Прелиминарна награда ст. управника			
IVкв.14-прел.наг	24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	130.000,00
Укупно:			130.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
IVкв.14-нак.тр.	24.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			293.346,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
гот.рн.14-3276-0008603	03.11.2014.	Алти доо	1.262,00
Рн.122/14-Шале	29.12.2014.	ФОТО ШАЛЕ	5.000,00
Рн.14-02-2341	29.12.2014.	Лутекс доо	5.095,00
Укупно:			11.357,00

Електрична енергија			
Рн.15976806-сеп.	01.10.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	74.483,69
Рн.16105219-окт.	01.11.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.450,21
Рн.16238981-нов.	22.12.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	75.350,66
Укупно:			233.284,56

Комуналне услуге			
Рн.11147 3-септембар	01.10.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	15.919,46
05-13812 6	31.10.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	5.440,83
Рн.14144 5 - нов.	30.11.2014.	ЈП "Стандард" Јагодина	11.889,21
Укупно:			33.249,50

Пошта и телефон			
23.10.14	23.10.2014.	ПОШТА	1.326,00
27.10.14	27.10.2014.	ПОШТА	380,00
04.11.14 птт	03.11.2014.	ПОШТА	1.119,00
12.11.14. птт	12.11.2014.	ПОШТА	81,00
24.11.14 птт	24.11.2014.	ПОШТА	323,00
11.12.14 ПТТ	11.12.2014.	ПОШТА	907,00
17.12.14 ПТТ	17.12.2014.	ПОШТА	762,00
23.12.14.ПТТ	23.12.2014.	ПОШТА	404,00
Укупно:			5.302,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	АИК БАНКА	114,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	АИК БАНКА	179,42
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	АИК БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	АИК БАНКА	497,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	АИК БАНКА	194,78
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	АИК БАНКА	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	АИК БАНКА	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	АИК БАНКА	83,45
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	АИК БАНКА	1.701,10
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Војвођанска банака	213,57
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Војвођанска банака	2,67
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	АИК БАНКА	144,78
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	АИК БАНКА	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	АИК БАНКА	193,35
Укупно:			4.694,90

Премија осигурања			
Осиг.4.кв.	15.11.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	26.349,00
Укупно:			26.349,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10 Ј.И.	31.10.2014.	Јовановић Иван	35.000,00
22/10 У.М.	31.10.2014.	Урошевић Милован	35.000,00
22/10 Ј.А.	31.10.2014.	Јовановић Александар	35.000,00
22/11 Ј.И.	30.11.2014.	Јовановић Иван	35.000,00
22/11 У.М.	30.11.2014.	Урошевић Милован	35.000,00
22/11 Ј.А.	30.11.2014.	Јовановић Александар	35.000,00
22/12 Ј.И.	25.12.2014.	Јовановић Иван	35.000,00
22/12 У.М.	25.12.2014.	Урошевић Милован	35.000,00
22/12 Ј.А.	25.12.2014.	Јовановић Александар	35.000,00
Рн.46/14	29.12.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	90.000,00
Укупно:			405.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.42-2014	31.10.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.43-2014	30.11.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.48-2014	24.12.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.09/14	07.10.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	21.000,00
Рн.10/14	31.10.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	10.500,00
Укупно:			31.500,00

Административне таксе			
952-832/2014	18.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.990,00
РГЗ Такса за упис права својине	08.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.750,00
Укупно:			14.740,00

ПДВ			
ПДВ III кв.	20.10.2014.	Пореска управа	199.358,00
Укупно:			199.358,00

Укупно обавезе стечајне масе:			994.834,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.288.180,96
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банака , 355-3200301311-25
 АИК БАНКА, 105-58385-56
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Војвођанска банка, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **2.031.560,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2014.	АИК БАНКА	29.650,35
29.12.2014.	Војвођанска банака	6.666,67
Укупно:		36.317,02

Наплата потраживања		
01.10.2014.	Нешић Љубомир	5.008,05
14.10.2014.	Теленор	40.476,05
16.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ	29.112,09
23.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	35.945,02
24.10.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	140.000,00
30.10.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
03.11.2014.	Нешић Љубомир	5.008,05
06.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	37.463,91
02.12.2014.	Нешић Љубомир	5.008,05
25.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.682,83
25.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	249.317,17
26.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.365,66
26.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	0,26
26.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	58.634,08
29.12.2014.	Нешић Љубомир	5.008,05
30.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	7.227,84
30.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	52.972,20
30.12.2014.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	139.799,96
Укупно:		1.003.029,27

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.855,44
06.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ	14.947,19
10.11.2014.	Теленор	17.612,19
02.12.2014.	Теленор	17.156,92
04.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.070,62
04.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ	16.706,30
19.12.2014.	Теленор	93.303,23
Укупно:		201.651,89

Повраћај орочених средстава		
06.11.2014.	Комерцијална банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 3.240.998,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.11.2014.	Привредни суд Крагујевац	13.346,00
13.11.2014.	ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	30.051,46
Укупно:		43.397,46

Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2014.	Алти доо	1.157,00
13.11.2014.	Алти доо	1.262,00
30.12.2014.	Лутекс доо	5.095,00
30.12.2014.	ФОТО ШАЛЕ	5.000,00
Укупно:		12.514,00

Електрична енергија		
07.11.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	144.403,42
07.11.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	74.483,69
26.11.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.450,21
30.12.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	73.350,66
Укупно:		375.687,98

Комуналне услуге		
07.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	15.919,46
07.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	12.896,77
07.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	11.687,70
07.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	5.440,83
07.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	201,51
07.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	201,51
07.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	201,51
27.11.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	5.440,83
30.12.2014.	ЈП "Стандард" Јагодина	11.889,21
Укупно:		63.879,33

Пошта и телефон		
13.11.2014.	ПОШТА	989,00
13.11.2014.	ПОШТА	416,00
13.11.2014.	ПОШТА	1.326,00
13.11.2014.	ПОШТА	380,00
13.11.2014.	ПОШТА	1.119,00
13.11.2014.	ПОШТА	81,00
Укупно:		4.311,00

Платни промет		
01.10.2014.	АИК БАНКА	300,00
20.10.2014.	АИК БАНКА	114,78
31.10.2014.	АИК БАНКА	179,42
01.11.2014.	АИК БАНКА	300,00
04.11.2014.	АИК БАНКА	30,00
07.11.2014.	АИК БАНКА	497,00
13.11.2014.	АИК БАНКА	194,78
14.11.2014.	АИК БАНКА	20,00
24.11.2014.	АИК БАНКА	120,00
26.11.2014.	АИК БАНКА	83,45
27.11.2014.	АИК БАНКА	1.701,10
27.11.2014.	Војвођанска банака	213,57
29.11.2014.	Војвођанска банака	2,67

Платни промет		
01.12.2014.	АИК БАНКА	300,00
01.12.2014.	Војвођанска банака	280,00
03.12.2014.	АИК БАНКА	144,78
15.12.2014.	АИК БАНКА	20,00
30.12.2014.	АИК БАНКА	193,35
Укупно:		4.694,90

Премија осигурања		
07.11.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	26.349,00
15.12.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	26.349,00
Укупно:		52.698,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2014.	Јовановић Иван	35.000,00
20.10.2014.	Урошевић Милован	35.000,00
20.10.2014.	Јовановић Александар	35.000,00
13.11.2014.	Јовановић Иван	35.000,00
13.11.2014.	Јовановић Александар	35.000,00
13.11.2014.	Урошевић Милован	12.880,00
14.11.2014.	Урошевић Милован	22.120,00
03.12.2014.	Јовановић Иван	35.000,00
03.12.2014.	Урошевић Милован	35.000,00
03.12.2014.	Јовановић Александар	35.000,00
Укупно:		315.000,00

Књиговодствене услуге		
07.11.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
13.11.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
03.12.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.11.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	21.000,00
27.11.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	10.500,00
Укупно:		31.500,00

Административне таксе		
24.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	5.990,00
08.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.750,00
Укупно:		14.740,00

ПДВ		
31.10.2014.	Пореска управа	199.358,00
Укупно:		199.358,00

Орочење средстава		
27.11.2014.	Војвођанска банка	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни одливи:		2.647.780,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.824.778,47
---	---------------------

