

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	698.403,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.971.346,69
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		529.161.867,95

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји из:

- готовине и готовинског еквивалента у укупном износу од 698.403,82 од чега се на текућем рачуну АИК банке налази 538.864,27 РСД, а код Војвођанске банке износ од 159.539,55 РСД;
 - потраживања у износу од 2.971.346,69, а према процењеном степену наплате преузетом из ЕФИ извештаја;
 - залиха готове робе затечених уласком у посед стечајног дужника а које се састоје од алкохолних и безалкохолних пића;
 - некретнине, постројења и опрема који се састоје од покретне и непокретне имовине стечајног дужника пописане уласком у посед;
 - остала имовина коју чине ситан инвентар и расходована опрема.
- Стечајни дужник не поседује уделе и акције код других правних лица, нити лиценце и патенте. Не постоје орочена средства, депозити за продају имовине, нити дати аванси.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	698.403,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.971.346,69
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	529.161.867,95

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина.

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	698.403,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.971.346,69
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	529.161.867,95

Коментар

У извештајном периоду није било смањења имовине стечајног дужника.

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	89.704,40	771.907,36
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	89.704,40	771.907,36
				527.781.261,17

Коментар

У извештајном периоду дошло је доповећања имовине стечајног дужника у делу потраживања за износ од 89.704,40 РСД, јер је у извештајном периоду наплаћено више од пројектованог процента наплате у ЕФИ-ју.

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	771.907,36			
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)	255.129,57	0,00	3.319.527,85	3.064.398,28
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		1.027.036,93	0,00	3.319.527,85	3.064.398,28

Коментар

Готовински прилив се састоји од наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, као и наплате потраживања фактурисаних закупцима у периоду након покретања стечајног поступка:

- Потраживања из периода пре покретања стечајног поступка су наплаћена у износу од 771.907,36 РСД, од чега су највеће уплате од Парадиза (401.825,00 РСД) и од Кристала (250.000,00 РСД).

- Потраживања из периода након покретања стечајног поступка у износу од 255.129,57 РСД, од чега су највеће уплате од Парадиза и ВИП-а.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00

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	7.300,00	13.000,00	4.905,00	12.205,00	0,00
2. Електрична енергија	171.942,42	356.239,00	277.554,33	171.942,42	277.554,33
3. Комуналне услуге	119.486,96	137.000,00	60.399,44	119.486,96	60.399,44
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.404,00	16.565,00	11.001,00	5.003,00	9.402,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	33.210,00	12.770,00	12.770,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.923,23	2.923,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.450,00	35.407,00	25.476,00	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	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	165.239,00	383.900,00	383.889,00	421.166,00	127.962,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.745,00	35.000,00	26.210,00	29.955,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	45.000,00	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	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	
Укупно	491.117,38	1.721.364,00	869.059,00	840.927,61	519.248,77

Коментар

У извештајном периоду сви трошкови су у оквиру планираних трошкова изузев трошкови електричне енергије, бруто зарада и премијеосигурања.

Трошкови електричне енергије су планирани на основу просечне потрошње из претходног периода, али због промене у начину обрачуна трошкова електричне енергије, стварно настали трошкови су већи од планираних. Проблем у планирању трошкова је настао и као последица касног издавања рачуна за електричну енергију и промене тарифног система. За март месец је тражена допуна трошкова за електричну енергију.

Под редним бројем:

1) Канцеларијски материјал - односе се на трошкове папира за штампање, коверте, и други канцелариски материјал неопходан за нормално функционисање канцеларије;

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

2) Трошкови електричне енергије су планирани у износу од 251.000,00, а стварно настали су 277.554,33 РС. Рачун за март месец није стигао до тренутка израде овог извештаја.

Већи део трошкова је у извештајном периоду рефактурисан закупопримцима и то у следећем износу:

- Кристал евенту - 255.052,00 РСД (период 13.11.2013 - 31.03.2014),
- ВИП-у - 85.987,43, 00 РСД, (период од 13.11.2013 - 31.03.2014),
- Теленору - 208.141,00 РСД (период 01.01.2013 - 31.03.2014),
- Телеком - 245.054,46 РСД (период од 01.01.2013 - 31.03.2014).

Вредност рефактурираних трошкова електричне енергије је далеко већа од настале обавезе у извештајном периоду, јер је стечајни управник увидом у документацију стечајног дужника констатовао да стечајни дужник, закупцима Телекому и Теленору није рефактурисао потрошњу електричне енергије у периоду од 01.01.2013. године, а по Уговору о закупу, Закупопримци су у обавези да на основу очитаног стања на контролним бројилима месечно плаћају потрошену електричну енергију. Стечајни управник је на основу сравњеног стања са Закупопримцима извршио рефактурисање за горе наведени период. Цена рефактурисане електричне енергије је тренутно важећа, а на основу обрачуна ЕПС снабдевања.

3) Трошкови на име комуналних услуга у извештајном периоду износе 60.399,44 динара док је у спецификацији у прилогу приказан износ од 122.912,48 динара. До тога је дошло због тога што износ у спецификацији садржи рачуне за воде потрошену у периоду 15.11.13 - 30.11.13 (мали водомер), који је сторниран јер је рачун отписан у првом кварталу 2014 због тога што је овај рачун обухваћен пријавом потраживања ЈП Стандард. Уплата по овом рачуну је преусмерена на рачуне у првом кварталу.

5) Пошта - трошкови слања поште;

7) Текуће одржавање - трошак настао због замене вентила, а у циљу смањења трошкова комуналних услуга;

8) Трошкови платног промета настали као последица банкарских провизија;

9) Премија осигурања - трошкови по основу ануитета за осигурање имовине од пожара и крађе. Разлика између планираних и стварних настала као последица једнократног пореза који се плаћа приликом уплате прве рате. И за ове трошкове је направљена допуна трошкова за март;

15) Трошкови бруто зараде - одобрени трошкови су 381.000,00 РСД, а стварно настали су 383.889,00 РСД. Разлика је настала као последица броја радних сати у обрачунском периоду, а за раднике ангажоване на пословима обезбеђења. Ангажовани су радници на пословима обезбеђења, на административно - техничким пословима и пословима књиговодства а по основу Уговору о делу.

16) Књиговодствене услуге - за послове књиговодства ангажована је Агенција Конфидо, на месечном износу од 10.000,00 РСД.

17) Накнада за заступање (адвокати, брокери) је планирана у износу од 30.000,00 РСД а тиче се ангажовања адвоката Славољуба Миросављевића у поступцима који се воде рред судом, а на основу тужби покренутих од стране поверилаца којима су оспорена потраживања.

19) Административне таксе - трошкови настали у извештајном периоду а који тичу такси плаћених катастру, суду, АПР-у за регистровање финансијског извештаја...

20) ПДВ - трошак планиран на основу издатих рачуна закупопримцима;

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	2.719.300,44	0,00	2.719.300,44
2. I исплатни ред	0,00	1.848.515,66	0,00	1.848.515,66
3. II исплатни ред	0,00	751.653,00	0,00	751.653,00
4. III исплатни ред	0,00	110.126.150,18	0,00	110.126.150,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	115.445.619,28	0,00	115.445.619,28

Коментар

У извештајном периоду, дана 04.03.2014. године, на првом испитном рочишту, закључком стечајног судије, утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 115.445.619,28 РСД и распоређена у исплатне редове:

- Разлучни повериоци (Пореска управа) - 2.719.300,44

- Први исплатни ред - 1.848.515,66 (зараде запослених обрачунате по минималној цени рада и обавезе за ПИО доприносе уназад 2.године)

- Други исплатни ред - 751.653,00 (јавни приходи уназад 3.месеца пре покретања стечајног поступка), и

- Трећи исплатни ред - 110.126.150,18 РСФ (стечајни повериоци).

Повериоци оспорених потраживања су упућени на остваривање својих права у парничном поступку.

На испитном рочишту повериоци Живојин Вукојичић и Љубомир Нешић су оспорили потраживања других стечајних поверилаца и до дана израде извештаја не постоји информација о поднетим тужбама од стране Вукојичића и Нешића, те се утврђена потраживања стечајних поверилаца уносе на основу закључка стечајног судије, а у случају оспоравања покретањем парница, измене ће бити у наредном извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	698.403,82
2.	Укупан прилив		1.027.036,93
3.	Укупан одлив		840.927,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	884.513,14

Коментар

Почетно стање је преузето из претходног извештајног периода, а на крају периода укупан износ средстава је 884.513,14 РСД, од чега је на рачуну АИК банке износ од 725.253,59 (извод број 36, од 29.03.2014), а на рачуну Војвођанске банке је износ од 159.259,55 РСД (извод број 1 од 03.01.2014)

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао промет 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	96.544,00
2.	Јовановић Иван	75.247,00
3.	Урошевић Милован	75.247,00
4.	Профи тим	110.000,00
5.	Агенција Конфидо	40.000,00
6.	Јеремић Бошко	21.376,00
7.	Антић Александар	21.376,00
8.	Миленковић Миле	21.376,00
Укупно		461.166,00

Коментар

У извештајном периоду, Уговором о делу, а на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажовани су:

- Јовановић Александар,
- Јовановић Иван, и
- Урошевић Милован.

Ангажованим се обрачунава нето зарада и припадајући порези на минималну нето зараду (број сати * 115,00 РСД).

Поред обезбеђења, ангажована је књиговодствена агенција "Конфидо" на месечном износу од 10.000,00 РСД, и агенција "Профи тим" на административно техничким пословима у износу од 30.000,00 РСД.

Ангажовани Јеремић, Антић и Миленковић су били ангажовани до 20.12.2013. године а исплата им је извршена у јануару 2014

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
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
Укупно без депозита		531.730.172,59

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји:

- 1) Готовине и готовинског еквивалента у укупном износу од 884.513,14 РСД, од чега се на рачуну АИк банке налази 725.253,59 РСД, а на рачуну Војвођанске банке износ од 159.259,55 РСД;
- 5) Потраживања у износу од 5.353.542,01 РСД, која се састоје из процењених потраживања преузетих из ЕФИ-ја и потраживања насталих у извештајном периоду а на основу издатих фактура за закуп, рефактурисаних трошкова електричне енергије, воде и накнаде за градско грађевинско земљиште свим закупцима.
У извештајном периоду је укупно издато рачуна у вредности од 3.319.528,01, а на основу Уговора о закупу. Поред закупа који је у извештајном периоду фактурисан у износу од 2.285.855,21 РСД, закупцима је рефактурисана електрична енергија у износу од 794.215,31 РСД, вода у износу од 147.372,75 РСД и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта у износу од 92.084,44 РСД;
- 6) Залиха које су у непромењеном стању и које се састоје од алкохолног и безалкохолног пића затеченог код стечајног дужника уласком у посед;
- 9) Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства затечена и пописана уласком у посед стечајног дужника;
- 10) Остала имовина која се састоји од ситног инвентара и расходоване опреме, затечена и пописана уласком у посед стечајног дужника.

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

03.01.2014. Захтев за издавање записника

Детаљнијом анализом пословања стечајног дужника уочени су проблеми на релацији стечајни дужник и Пореска управа, па се повереник обратио ПУ са захтевом за доставу записника на основу којих је успостављена хипотека на имовини стечајног дужника. Пореска управа је доставила тражену документацију, као и консолидовано стање дуга на дан покретања стечајног поступка.

09.01.2014. Министарство привреде - социјални програм

Дописом Министарства привреде од стечајног управника је затражен списак примаоца социјалног програма стечајног дужника. Дописом Трезору, као и интерном документацијом стечајног дужника достављена је тражена документација Министарству привреде. Поновно смо се обратили ЕФГ бнаци са захтевом да нам доставе промет средстава преко прелазног рачуна, као и промет средстава

преко приватних рачуна запослених у "Паласу".

15.01.2014. Осигурање имовине

Повереник је првобитно добио најповољнију понуду од Дунав осигурања, али се Дунав осигурање накнадно изјаснио да се мора извршити додатна контрола и да се не може осигурање извршити по првобитно понуђеној вредности. Повереник је закључио полису осигурања са другим најповољнијим понуђачем, "Триглав осигурањем".

01.02.2014. Продужетак закупа са "Парадизом"

На захтев закупопримца "Парадиза", а у вези продужетка Уговора о закупу (који је по првобитно закљученом Уговору истицао 01.02.2014.), продужен је Уговор о закупу до продаје имовине стечајног дужника.

31.01.2014. Резиме осталих радњи у јануару

Током јануара пристигло је 20-ак пријава потраживања и све су уредно заведене и унете у ЕРС.

Достављени су одговори по захтеву: Шобот Зорана и Драгане, Нешића и Вукојичића, а у вези продаје имовине стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, изјашњење о статусу радног односа, као и сви други тражени одговори.

Поднет је предлог на ангажовање адвоката Славољуба Миросављевић.

Од НБС је добијена спецификација свих неизвршених налога из принудне наплате, а у циљу анализе и испитивања пријављених потраживања од стране стечајних поверилаца.

Како се од ЕФГ банке нису могли добити адекватни подаци о токовима новца преко прелазног рачуна, исто смо затражили судским путем.

Током јануара су се предузимале све текуће активности; фактурисање трошкова закупа за закупопримце (закуп, рефактурисање текуће потрошње воде и струје, као и накнада за градско грађевинско земљиште); у циљу смањења потрошње воде, замењени су вентили, а закупцу је постављен контролни водомер.

Пореској управи су достављене ППП пријаве за 2013 годину, како за период пре покретања стечајног поступка тако и за период после.

28.02.2014. Резиме активности у фебруару

Највећи део активности се одвијао у испитивању пријава потраживања. Листа признатих и оспорених потраживања је првобитно достављена Суду 24.02.2014. године, а обавештења о оспореним потраживањима су послата свим повериоцима чије потраживање је оспорено.

Послате су опомене пред тужбу дужницима стечајног дужника и као реакција на опомену добили смо Захтев од ФК Јагодина да плате дуг у 4.рате, Савеза за рекреативни спорт је након првобитне уплате у износу од 20.000,00 РСД, извршио додатну уплату од 20.000,00 РСД.

Током фебруара, а на захтев Суда достављено је Изјашњење стечајног управника по налогу од 03.02.2014, изјашњење одбору поверилаца а на основу закључка са прве седнице, Изјашњење стечајног управника по закључку Суда од 28.01.2014. године (Нешић - Вукојичић).

Од стране адвоката, поднети су предлози на извршење: И бр.345/2014, И бр.343/2014, И бр.346/2014.

У фебруару је урађен завршни рачун за стечајног дужника и исти је достављен АПР-у.

04.03.2014. Испитно рочиште

Дана 04.03.2014 је одржано прво испитно рочиште. На испитном рочишту стечајни управник је остао при својим ставовима о оспореним и признатим потраживањима. Повериоци Вукојичић Живојим и Нешић Љубомир су се изјаснили да оспоравају потраживања следећих ППОТ: 53,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,83 ,95 (вукојичић) и ППОТ 1,42,,43,45,Телекому, Електродистрибуцији, Идеи, ЈП Стандарду, Конфидо финодит, ПУ Јагодина и Кул енд фрост. Сви повериоци чије је потраживање оспорено упућени су на парницу, а повериоцима који су оспорили потраживања других поверилаца дат је рок од 8.дана да покрену парницу, у противном потраживања ће се признати.

31.03.2014. Резиме активности март

Настављене су текуће активности у вођењу стечајног поступка. Пријаве потраживања које су стигле након 04.03.2014. године су накнадно анализирани и од судије је захтевано заказивање новог испитног рочишта.

Од стечајних дужника (Вукојичић, Нешић и Шобот) којима су потраживања оспорена, поднете су тужбе и од стране стечајног управника уз сагласност стечајног судије ангажован је адвокат.

У марту је по закључку стечајног судије од 12.03.2014, а на захтев одбора поверилаца, достављен је тражени одговор са спецификацијом уговора о закупу из периода пре покретања стечајног поступка, као и оних који су остали на снази након покретања стечајног поступка; спецификација комуналних трошкова за период 2013 - 2014 са износима који су рефактурисани закупопримцима; преглед ненаплаћених потраживања и радње које су предузете у циљу наплате; као и сва остала тражена изјашњења о ангажовању адвоката, сукобу интереса.

Полицијској управи је достављена документација о Нешић Љубомиру и Шобот Зорану, а у вези кривичног поступка који се води против њих, а на основу дописа 4К.бр.375/2010.

Полицијској управи је достављена документација о Кристал евенту, стању обавеза и дуговања.

У марту је предата пореска пријава за Порез на имовину са захтевом да се ослободимо обавезе плаћања.

У марту је стигло решење о банкрутству.

Током извештајног периода, повереник је у више наврата обилазио имовину стечајног дужника, прикупљао имовинско-правну документацију о имовини која је продата у периоду пре покретања стечаја, достављао извештаје Агенцији за приватизацију, обављао комуникацију са Фондом ПИО, Пореском управом, Геодетском службом и свим осталим релевантним институцијама.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 10.07.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2014	03.01.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	96.276,03
2/2014	03.01.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	255.139,24
3/2014	03.01.2014.	ВИП МОБИЛЕ	27.953,88
4/2014	03.01.2014.	ВИП МОБИЛЕ	7.407,16
5/2014	03.01.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	151.799,40
6/2014	03.01.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	458.570,45
7/2014	01.02.2014.	ВИП МОБИЛЕ	11.104,33
8/2014	01.02.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	158.154,00
9/20104	01.02.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	376.732,02
10/2014	01.03.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	531.944,52
11/2014	01.03.2014.	ВИП МОБИЛЕ	10.489,28
12/14	01.03.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	147.544,56
14/2014	31.03.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	245.054,46
13/2014	15.03.2014.	Теленор	196.084,96
15/2014	31.03.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	445.690,56
16/2014	31.03.2014.	ВИП МОБИЛЕ	29.032,82
17/2014	31.03.2014.	Теленор	12.036,45
18/2014	31.03.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	158.513,73
Укупно:			3.319.527,85
Укупни приходи:			3.319.527,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
I kv	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
I kv naknada	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14-02-0078	13.01.2014.	Лутекс доо	800,00
14-02-0468	27.02.2014.	Лутекс доо	4.105,00
Укупно:			4.905,00

Електрична енергија			
01/14	03.03.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	134.379,10
02/2014 - 15453561	27.03.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	143.175,23
Укупно:			277.554,33

Комуналне услуге			
9-4 01.01. - 15.01.14	20.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	1.007,39
10-8, 01 - 15.01.14	20.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	23.371,46
470 - 7/јануар 2014	10.02.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	1.007,39
1278/5 од 16 - 31.01.2013	31.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	18.133,03
1343 9	18.02.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	15.110,86
2626-3/16-28.02.14	28.02.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	13.904,33
2709/01 - 15.03.2014	27.03.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	21.360,28
40282/16.03.-31.03.2014	31.03.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	29.017,74
Укупно:			122.912,48

Пошта и телефон			
6617688/1	05.01.2014.	Коперникус Технолоџи	1.200,00
Благајна Р 1274022	09.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	399,00
12/13-13.02.2014	13.02.2014.	ПОШТА	2.837,00
01-03/2014-ПОШТА	31.03.2014.	ПОШТА	5.247,00
ПТТ 909 РС	31.03.2014.	ПОШТА	1.318,00
Укупно:			11.001,00

Текуће одржавање			
6/14	21.01.2014.	Лав СТР	9.560,00
2/14	10.02.2014.	Лав СТР	3.210,00
Укупно:			12.770,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2014.	АИК БАНКА	708,28
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	АИК БАНКА	945,81
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2014.	АИК БАНКА	383,31
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2014.	АИК БАНКА	137,48
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	АИК БАНКА	66,67
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2014.	АИК БАНКА	108,32
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2014.	АИК БАНКА	16,67
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2014.	АИК БАНКА	233,35
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2014.	АИК БАНКА	43,34
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Војвођанска банака	280,00
Укупно:			2.923,23

Премија осигурања			
77-0168/14/01	09.01.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.489,00
77-01678/14/01	09.01.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	14.056,00
01678/01684	28.02.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	9.931,00
01678/01684 - 03/2014	15.03.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	9.931,00
Укупно:			35.407,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЛД 01/14	31.01.2014.	Јовановић Иван	34.074,07
Урошевић Милован 01/14	31.01.2014.	Урошевић Милован	34.074,07
Јовановић Александар 01/2014	31.01.2014.	Јовановић Александар	34.074,07
5/2014	31.01.2014.	Профи тим	30.000,00
УД 03/2014 1/ЈИ	20.03.2014.	Јовановић Иван	32.654,00
УД 03/2014 2/УМ	20.03.2014.	Урошевић Милован	32.654,00
УД 03/2014 3/ЈА	20.03.2014.	Јовановић Александар	32.654,00
УД 02/14 1/ЈИ	28.02.2014.	Јовановић Иван	31.235,00
УД 02/2014 2/УМ	28.02.2014.	Урошевић Милован	31.235,00
УД 02/2014 3/ЈА	28.02.2014.	Јовановић Александар	31.235,00
02/2014 - 10/2014	01.03.2014.	Профи тим	30.000,00
03/14-15/2014	20.03.2014.	Профи тим	30.000,00
Укупно:			383.889,21

Књиговодствене услуге			
10-01/14	31.01.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
02-14 05-2013	28.02.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
10-2014	20.03.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/14 АДВ	07.03.2014.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
3/2014	13.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.524,00
3/2014 Такса	13.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	280,00
ФИ 1/2013	16.01.2014.	АПР Агенција за привредне регистре	300,00
100	30.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	6.750,00
101	30.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	280,00
И-345/2014 Живојин Вукојичић	18.02.2014.	Основни Суд Јагодина	1.718,00
И - 343/14 Светлана Митровић	18.02.2014.	Основни Суд Јагодина	5.984,00
И - 346/14 Зоран Шобот	18.02.2014.	Основни Суд Јагодина	2.330,00
И-346/2013	20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
И 344/2014	20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	1.472,00
И 344/2014 - 0002	20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	1.472,00
И-343/14	28.02.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
26/13.01.14	13.01.2014.	Агенција за привредне регистре	700,00
26/26.02.14	26.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
И.345-14	07.03.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
И 509/2014	12.03.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
Укупно:			26.210,00

Укупно обавезе стечајне масе:			931.572,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.231.572,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 698.403,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Наплата потраживања		
03.01.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	110.000,00
06.01.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	40.000,00
24.01.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	240.000,00
03.02.2014.	МДМ ТРАВЕЛ	11.000,00
03.02.2014.	Нешић Љубомир	4.983,14
24.02.2014.	ПОДРИЊЕ ТУРС	54.116,00
03.03.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	11.825,08
03.03.2014.	Нешић Љубомир	4.983,14
26.02.2014.	САВЕЗ ЗА РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ	15.000,00
09.01.2014.	САВЕЗ ЗА РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ	30.000,00
12.03.2014.	КРИСТАЛ ЕНВЕНТ	250.000,00
Укупно:		771.907,36

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2014.	ВИП МОБИЛЕ	27.953,88
30.01.2014.	ВИП МОБИЛЕ	7.407,16
13.02.2014.	ВИП МОБИЛЕ	11.104,33
24.02.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	80.000,00
03.03.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	16.276,03
03.03.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	1.898,89
13.03.2014.	ВИП МОБИЛЕ	10.489,28
24.03.2014.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	100.000,00
Укупно:		255.129,57

Укупни приливи: 1.027.036,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2014.	ФОТО ШАЛЕ	7.300,00
05.03.2014.	Лутекс доо	4.105,00
20.03.2014.	Лутекс доо	800,00
Укупно:		12.205,00

Електрична енергија		
29.01.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	89.627,09
10.03.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	82.315,33
Укупно:		171.942,42

Комуналне услуге		
29.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	29.871,74
29.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	26.113,05
29.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	989,13
29.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	216,09
29.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	23.371,46
10.02.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	18.133,03

Комуналне услуге		
10.02.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	1.007,39
10.03.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	15.110,86
29.01.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	791,30
15.03.2014.	СТАНДАРД ВОДОВОД	3.882,91
Укупно:		119.486,96

Пошта и телефон		
29.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	55,00
29.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	2.149,00
29.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	399,00
31.01.2014.	Коперникус Технолоџи	1.200,00
31.01.2014.	Коперникус Технолоџи	1.200,00
Укупно:		5.003,00

Текуће одржавање		
06.02.2014.	Лав СТР	9.560,00
06.03.2014.	Лав СТР	3.210,00
Укупно:		12.770,00

Платни промет		
18.01.2014.	АИК БАНКА	708,28
01.02.2014.	АИК БАНКА	945,81
08.02.2014.	АИК БАНКА	383,31
22.02.2014.	АИК БАНКА	137,48
01.03.2014.	АИК БАНКА	66,67
08.03.2014.	АИК БАНКА	108,32
15.03.2014.	АИК БАНКА	16,67
22.03.2014.	АИК БАНКА	233,35
29.03.2014.	АИК БАНКА	43,34
03.01.2014.	Војвођанска банака	280,00
Укупно:		2.923,23

Премија осигурања		
29.01.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	14.056,00
29.01.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.489,00
20.03.2014.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	9.931,00
Укупно:		25.476,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2014.	Јовановић Александар	31.235,00
13.01.2014.	Јеремић Бошко	21.376,00
13.01.2014.	Антић Александар	21.376,00
13.01.2014.	Миленковић Миле	21.376,00
17.01.2014.	Профи тим	30.000,00
17.01.2014.	Профи тим	20.000,00
05.02.2014.	Профи тим	30.000,00
13.01.2014.	Јовановић Иван	9.938,00
13.01.2014.	Урошевић Милован	9.938,00
06.02.2014.	Јовановић Иван	34.074,00
06.02.2014.	Урошевић Милован	34.074,00
06.02.2014.	Јовановић Александар	34.074,00
20.03.2014.	Профи тим	30.000,00
20.03.2014.	Јовановић Иван	30.316,00
20.03.2014.	Урошевић Милован	30.316,00
20.03.2014.	Јовановић Александар	30.316,00
25.03.2014.	Јовановић Иван	919,00
25.03.2014.	Урошевић Милован	919,00
25.03.2014.	Јовановић Александар	919,00
Укупно:		421.166,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
13.01.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	20.000,00
20.03.2014.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
14.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.524,00
14.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	280,00
29.01.2014.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	3.745,00
30.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	6.750,00
30.01.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	280,00
20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	5.984,00
20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	2.330,00
20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	1.718,00
20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	1.472,00
20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	1.472,00
20.02.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
05.03.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
13.01.2014.	Агенција за привредне регистре	700,00
26.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
16.01.2014.	АПР Агенција за привредне регистре	300,00
07.03.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
12.03.2014.	Основни Суд Јагодина	300,00
Укупно:		29.955,00

Укупни одливи:	840.927,61
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	884.513,14
---	-------------------