

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 03.09.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	124.079,90
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.219.414,43
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		531.035.611,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји из:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.324.079,90 динара, на текућем рачуну АИК банке је 124.079,90 а 1.200.000,00 динара је орочено.
- потраживања у износу од 4.219.414,43 динара,
- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	124.079,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.000,00	4.220.414,43
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		1.000,00	529.836.611,77

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	124.079,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.220.414,43
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	529.836.611,77

Коментар

у извештајном периоду није било умањења имовине, преносом без накнаде или излучног права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	7.170,49	0,00	2.047.340,10
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		7.170,49	0,00	2.047.340,10
				527.658.021,28

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, наплаћена су потраживања из претходног периода. Смањење потраживања од 7.170,17 динара настало је као резултат књижног одобрења издатог закупцу ВИП-МОБИЛ по рачуну бр.55/2014 који се односи на месец новембар 2014 год. Закуп фактурисан у износу од 650 евра, а требало је 645 евра.

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	30.105,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.047.340,10			
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)	879.789,83	0,00	2.679.917,67	1.800.127,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		196.850,00	196.850,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.157.235,44	0,00	2.876.767,67	1.996.977,84

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу камате на орочена средства, наплатом потраживања из претходног периода која потичу од закупа и наплате закупа у извештајном периоду.

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	33.662,00	30.000,00	50.832,00	28.182,00	56.312,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	80.000,00	40.000,00	250.000,00	40.000,00
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	0,00	300.000,00
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	883.662,00	260.000,00	240.832,00	278.182,00	846.312,00

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	2.500,00	6.000,00	5.632,00	2.500,00	5.632,00
2. Електрична енергија	93.884,00	300.000,00	298.830,16	285.108,58	107.605,58
3. Комуналне услуге	0,00	50.000,00	66.261,12	25.987,99	40.273,13
4. Гориво и мазиво	0,00	18.600,00	26.488,22	0,00	26.488,22
5. Пошта и телефон	4.019,12	10.500,00	6.934,29	2.704,35	8.249,06
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	6.000,00	4.932,12	4.932,12	0,00
9. Премија осигурања	16.842,00	26.000,00	25.263,00	25.263,00	16.842,00
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	165.000,00	405.000,00	405.000,00	435.000,00	135.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	59.625,00	120.000,00	94.125,00	84.000,00	69.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	8.119,00	8.119,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	344.811,00	344.811,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	532.870,12	1.517.100,00	1.361.395,91	3.303.426,04	590.839,99

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови су углавном у оквиру планираних, а исплата је вршена по одобрењу и добијеној сагласности стечајног судије.

У табели Трошкови стечајне масе обухваћени су судски трошкови који се односе на таксу на предлог за одређење извршења у предмету Ив.380/2014 (19332дин), такса на одговор по тужби П.247/14 (1950 дин); П-648/14 (1950 дин)и П-751/14 (4950 дин) као и прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрене решењем суда.

У табели Обавезе стечајне масе под редним бројем:

1) Канцеларијски материјал - односи се на трошкове фотокопирања, папира за штампање и осталог материјала за нормално функционисање;

2) Трошкови електричне енергије - за период март 2015 - мај 2015. Већи део трошкова је префактурисан закупцима.

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

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

4) Трошкови горива су настали због обиласка имовине стечајног дужника и регулисања спорног понашања закупца и одазивања на припремна рочишта по позиву Агенције за реституцију. Трошкови су већи од планираних због једног хитног одласка у Јагодину и једног одласка у Крагујевац. Стварно настали трошак садржи пет одласка у Јагодину и један одлазак у Крагујевац тј. за 1700 пређени километара.

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 пожара по основу друге полисе.

15) Трошкови бруто зарада се односе на ангажовање 3 радника за обезбеђење имовине и једног на админ. техничким пословима ангажованог преко агенције.

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

17) трошкови адвокатских услуга по фактурама ангажованог адвоката. Прекорачење настало због већег броја рочишта од очекиваних.

19) Административне таксе обухватају накнаде РГЗ СКН ЈА година за издавање уверења и листова непокретности и АПР-у

20) ПДВ је обавеза за пдв из 1. квартала која доспева у априлу 2015

24) Остали трошкови обухватају закуп канц. простора у којем је смештена сва стечајна и пословна документација преузета од стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.719.300,44	0,00	0,00	2.719.300,44
2. I исплатни ред	1.848.515,66	0,00	0,00	1.848.515,66
3. II исплатни ред	1.188.113,82	0,00	0,00	1.188.113,82
4. III исплатни ред	110.226.653,78	41.293,00	0,00	110.267.946,78
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	115.982.583,70	41.293,00	0,00	116.023.876,70

Коментар

У извештајном периоду Бојовић Мелити потраживање је утврђено пресудом 1.П.456/2014 и за признати износ увећана је обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	124.079,90
2.	Укупан прилив		4.157.235,44
3.	Укупан одлив		3.581.608,04
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)	30.06.2015.	699.707,30

Коментар

Готовина на крају извештајног периода је 699.707,30 динара (на текућем рачуну АИК банке 691.188,29дин а на текућем код Војвођанске банке 8.519,01 дин.), 2.000.000 динара је орочено код Алфа банке до 03.08.2015.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било промета готовине преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Иван	105.000,00
2.	Јовановић Александар	105.000,00
3.	Андрејић Дејан	105.000,00
4.	Агенција Конфидо	160.000,00
5.	адв Славољуб Миросављевић	84.000,00
Укупно		559.000,00

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине (Урошевић Милану ангажовање престало 31.01.2015 од када је ангажован Андрејић Дејан), са бруто зарадом у износу од 35.000,00 дин. Исплаћене обавеза за март, април и мај 2015.

- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зараду од 30.000 динара. Исплаћена обавеза за период фебруар-мај.2015.

По основу уг.о пружању књиг.услуга ангажована агенција за књигов. послове уз накнаду од 10.000,00 дин. месечно. Исплаћено 40.000,00 за фебруар-мај 2015 год.

- Адвокату исплаћена услуга по фактурама за јануар, фебруар и март 2015.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		699.707,30
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.162.881,68
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		532.354.706,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

-Готовина од 699.707,30 динара (на текућем рачуну АИК банке 691.188,29дин а на текућем код Војвођанске банке 8.519,01 дин.), 2.000.000 динара је орочено код Алфа банке до 03.08.2015.године.

- потраживања у износу од 4.162.881,68 динара,

- 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

30.06.2015. Активности у 2. кварталу 2015

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 1. квартал 2015.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- орочавана слободна новчана средства;
- МУП ПС Јагодина поднета кривична пријава против НН лица због разбијања прозора и захтев Триглав осигурању за накнаду штете;
- Подношени захтеви комуналној и грађевинској инспекцији за поступање по неовлашћеној градњи Закупца Кристал Евента на имовини стечајног дужника.
- Вршена контрола враћања извршених радова у првобитно стање.
- Достављена ургенција Агенцији за реституцију у вези поступања по поднетим захтевима и заказивања расправног рочишта;
- Урађена продајна документација
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 03.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/15 закуп март	01.04.2015.	ТЕЛЕНОР	93.046,65
22/15 закуп март	01.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.767,94
23/15 закуп март	01.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.767,94
24/15 закуп за март	01.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.227,91
27/15-закуп за април	01.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.966,92
28/15 ел.ен.и вода за март	28.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.524,75
26/15 струја за март	27.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	19.085,74
29/15 струја март	28.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.232,16
30/15 струја март	28.04.2015.	ТЕЛЕНОР	19.238,19
31/15 закуп април	30.04.2015.	ТЕЛЕНОР	92.995,96
32/15 закуп април	30.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.716,84
33/15 закуп за април	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.716,85
34/15 струја за април	19.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ	21.066,32
35/15 струја за април	19.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.742,06
36/15 струја за април	19.05.2015.	ТЕЛЕНОР	22.013,68
Рн.37/15-закуп за мај	01.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.064,87
38/15-ел.ен.и вода за апр.	26.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	33.379,82
39/15-закуп за мај	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.039,61
40/15-закуп за мај	31.05.2015.	ТЕЛЕНОР	93.316,24
41/15-закуп за мај	31.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ	94.039,61
42/15-вода за мај	31.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	43.763,26
43/15-закуп за јун	01.06.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	300.210,85
44/15	25.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ	17.970,29
45/15	25.06.2015.	ТЕЛЕНОР	19.959,06
46/15	25.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.743,85
47/15	25.06.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	42.830,08
48/15-закуп за јун	30.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ	94.071,28
49/15-закуп за јун	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.071,28
50/15-закуп за јун	30.06.2015.	ТЕЛЕНОР	93.347,66
Укупно:			2.679.917,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
1.П.557/14	29.04.2015.	Шобот Драгана	86.250,00
1.П.324/2014	20.05.2015.	Миљковић Радојица	88.100,00
2.П.236/14	07.05.2015.	Нешић Љубомир	22.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	196.850,00

Укупни приходи:	2.876.767,67
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-247/14- одговор на тжалбу	08.05.2015.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
П-648/14 одговор на жалбу	08.05.2015.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
П-751/14- одговор на жалбу	08.05.2015.	Привредни суд Крагујевац	4.950,00
1.П.456/2014	29.04.2015.	Бојовић Мелита	35.604,00
П-456/2014 так.на жалбу	15.06.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.378,00
Укупно:			50.832,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2015- Прел.наг. за	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2015 Нак.трошкова	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/2015 Нак.трошкова	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06/2015 Нак.трошкова	27.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	240.832,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
67/15	25.06.2015.	ФОТО ШАЛЕ	5.000,00
15-02-1133	25.06.2015.	Лутекс доо	632,00
Укупно:			5.632,00

Електрична енергија			
Рн.16790950	01.04.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	99.540,16
16922370 април 2015	18.05.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	91.684,42
17019423	17.06.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	101.990,92
541902549	10.06.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	5.614,66
Укупно:			298.830,16

Комуналне услуге			
рн.150713-вода за март	01.04.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	6.448,75
рн.150714 вода за март	01.04.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	5.231,09
151624 април	30.04.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	14.308,15
152544-мај	31.05.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	30.833,05
152545-мај	31.05.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	9.440,08

Комуналне услуге			
			Укупно:
			66.261,12

Гориво и мазиво			
169004389,169004388,169004273	15.04.2015.	Лукоил	9.600,00
гот рн.849787	30.04.2015.	ПЕТРОЛ ДОО	9.500,00
001734	24.05.2015.	ИНГРАП ОМНИ ДОО БС	5.303,32
169006060	22.05.2015.	Лукоил	2.084,90
			Укупно:
			26.488,22

Пошта и телефон			
рн.109	22.04.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	782,23
Пошта 23.04.2015	23.04.2015.	ПОШТА	1.060,00
Пошта 28.04.2015	28.04.2015.	ПОШТА	392,00
04.05.2015	04.05.2015.	ПОШТА	600,00
19.05.2015	19.05.2015.	ПОШТА	1.521,00
Пошта 03.06.15	03.06.2015.	ПОШТА	553,00
196	15.06.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	744,06
08.06.15	08.06.2015.	ПОШТА	208,00
26.06.15	26.06.2015.	ПОШТА	522,00
Пошта 29.06.2015	29.06.2015.	ПОШТА	552,00
			Укупно:
			6.934,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Војвођанска банака	208,30
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	АИК БАНКА	339,65
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	АИК БАНКА	154,48
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	АИК БАНКА	587,47
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Војвођанска банака	0,20
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	АИК БАНКА	124,78
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	АИК БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	АИК БАНКА	277,56
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	АИК БАНКА	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	АИК БАНКА	780,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	АИК БАНКА	291,68
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	АИК БАНКА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Војвођанска банака	1.098,00
Укупно:			4.932,12

Премија осигурања			
16-4	28.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
16-5	31.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
16-6	27.06.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:			25.263,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-Ј.И.	30.04.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
22/4-Ј.А.	30.04.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
22/4 А.Д.	30.04.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
рн.18/15	30.04.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/5-Ј.И.	31.05.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
22/5-Ј.А.	31.05.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
22/5-А.Д.	31.05.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
рн.22/15-мај	31.05.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/9-Ј.И	27.06.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
22/6 Ј.А	27.06.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
22/6 А.Д.	27.06.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
29-2015	27.06.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			405.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.19/15	30.04.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
рн.23/15-мај	31.05.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
30-2015	27.06.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/15	02.04.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.375,00
5/15	08.05.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.000,00
6/15	05.06.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	45.750,00
Укупно:			94.125,00

Административне таксе			
97 - 04096	13.05.2015.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	8.119,00
Укупно:			8.119,00

ПДВ			
I kv 2015	20.04.2015.	Пореска управа	344.811,00
Укупно:			344.811,00

Остали трошкови стечајне масе			
191-закуп за јун	01.06.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
закуп за април	01.04.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.130-мај	01.05.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.361.395,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.602.227,91
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банака , 355-3200301311-25
 АИК БАНКА, 105-58385-56
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Војвођанска банка, 908000000003550178
 Алфа Банка, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	1.324.079,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2015.	Војвођанска банака	14.061,67
03.06.2015.	Војвођанска банака	16.043,84
Укупно:		30.105,51

Наплата потраживања		
02.04.2015.	Нешић Љубомир	5.008,05
08.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.216,17
08.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.855,92
08.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	96.368,92
14.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	153.500,90
14.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	146.499,10
14.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.724,40
15.04.2015.	ТЕЛЕНОР	93.133,66
16.04.2015.	ТЕЛЕНОР	17.819,40
01.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	17.850,00
23.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.347,48
23.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	1.000,00
04.05.2015.	Нешић Љубомир	5.008,05
21.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	149.510,90
21.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	38.923,53
21.04.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	11.565,57
12.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	296.423,94
12.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	18.692,46
12.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	34.616,76
12.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.067,98
12.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	64.582,60
12.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.306,20
12.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	19.310,06
14.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	230.000,00
19.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	51.767,24
19.05.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	218.232,76
02.06.2015.	Нешић Љубомир	5.008,05
Укупно:		2.047.340,10

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.767,94
23.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.767,94

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2015.	ТЕЛЕНОР	93.046,65
14.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ	19.085,74
14.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.716,84
19.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.716,85
19.05.2015.	ТЕЛЕНОР	19.238,19
20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.232,16
28.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.742,06
28.05.2015.	ТЕЛЕНОР	22.013,68
28.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ	21.066,32
11.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ	94.039,61
26.06.2015.	ТЕЛЕНОР	93.316,24
17.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.039,61
Укупно:		879.789,83

Повраћај орочених средстава		
03.06.2015.	Војвођанска банка	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи:		4.157.235,44
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2015.	Основни Суд Јагодина	19.332,00
20.05.2015.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
20.05.2015.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
20.05.2015.	Привредни суд Крагујевац	4.950,00
Укупно:		28.182,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	130.000,00
23.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
23.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
23.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2015.	Лутекс доо	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Електрична енергија		
23.04.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	91.799,76
11.05.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	2.084,24
11.05.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	99.540,16
09.06.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	91.684,42
Укупно:		285.108,58

Комуналне услуге		
11.05.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	6.448,75
11.05.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	5.231,09
09.06.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	14.308,15
Укупно:		25.987,99

Пошта и телефон		
23.04.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	1.091,58
23.04.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	830,54
11.05.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	782,23
Укупно:		2.704,35

Платни промет		
03.04.2015.	Војвођанска банака	208,30
21.04.2015.	АИК БАНКА	339,65
14.04.2015.	АИК БАНКА	154,48
23.04.2015.	АИК БАНКА	587,47
30.04.2015.	АИК БАНКА	300,00
30.04.2015.	Војвођанска банака	0,20
04.05.2015.	Војвођанска банака	280,00
08.05.2015.	АИК БАНКА	124,78
13.05.2015.	АИК БАНКА	60,00
11.05.2015.	АИК БАНКА	277,56
20.05.2015.	АИК БАНКА	90,00
01.06.2015.	АИК БАНКА	300,00
04.06.2015.	АИК БАНКА	780,00
09.06.2015.	АИК БАНКА	291,68
10.06.2015.	АИК БАНКА	40,00
04.06.2015.	Војвођанска банака	1.098,00
Укупно:		4.932,12

Премија осигурања		
23.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
23.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
11.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:		25.263,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
14.04.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
14.04.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
23.04.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
23.04.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
08.05.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
08.05.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
08.05.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
11.05.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.06.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.06.2015.	Јовановић Иван	22.120,00
09.06.2015.	Јовановић Александар	22.120,00
09.06.2015.	Андрејић Дејан	22.120,00
10.06.2015.	Јовановић Иван	12.880,00
10.06.2015.	Јовановић Александар	12.880,00
10.06.2015.	Андрејић Дејан	12.880,00
Укупно:		435.000,00

Књиговодствене услуге		
23.04.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
23.04.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
11.05.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.06.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	18.000,00
23.04.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	41.625,00
23.04.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.375,00
Укупно:		84.000,00

Административне таксе		
13.05.2015.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	8.119,00
Укупно:		8.119,00
ПДВ		
21.04.2015.	Пореска управа	344.811,00
Укупно:		344.811,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
23.04.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	30.000,00
Укупно:		45.000,00
Орочење средстава		
04.06.2015.	Алфа Банка	780.000,00
04.06.2015.	Алфа Банка	1.220.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		3.581.608,04
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		2.699.707,30