

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 24.10.2016.

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

Матични број: 07114796

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) АИК БАНКА, 105-58385-56

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	646.318,71
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	160.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.340.906,51
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		535.479.342,66

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 14.455,81 динара и код АИК банке 791.862,90 динара.

2. Орочена средства код АЛФА банке у износу од 2.000.000,00 динара до 02.08.2016 по стопи од 3,0%.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 7.340.909,51 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.271.430,88 дин., потраживања из стечаја суб.079.478,63 динара.

6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара је пиће затечено на дан покретања стечаја

9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 525.007.637,44 динара (хотел 520.000.000 дин.,опрема у хотелу 4.600.000 дин,приземни стабени објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку)

10. Осталу имовина у износу од 460.000,00 динара чини ситан инвентар (шерпе, лонци,прибор за јело, постељина и расодована опрема)

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита на дан 31.03.2016. године, износи 534.818.714,88 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	646.318,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.340.906,51
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	533.479.342,66

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	646.318,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.340.906,51
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	533.479.342,66

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.059.936,08	4.280.970,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.480,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	525.007.637,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Укупно	0,00	0,00	3.059.936,08	529.773.087,87

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, само је наплаћено потраживање по основу закупа из претходног периода.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.059.936,08			
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)	863.188,90	0,00	2.071.335,13	1.208.146,23
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	5.932.961,05	0,00	2.071.335,13	1.208.146,23

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 5.932.961,05 динара и то:

- Укупна камата на орочена средства износи 9836,07 динара, доспела за наплату у јуну и августу;
- Наплаћена су потраживања из ранијих извештајних периода, у износу од 3.059.936,08 динара по фактурама издатим за закуп простора и рефундацију трошкова за утрошену електричну енергију и воду.
- Прилив по основу закупа износи 863.189,90 динара, у извештајном периоду фактурисан закуп у износу од 2.071.335,13 динара.
- У извештајном периоду два пута су орачавана слободна средства у износу од 2.000.000 дин. код Војвођанске банке.

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	49.934,00	20.000,00	500,00	500,00	49.934,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	1.139.934,00	170.000,00	500,00	500,00	1.139.934,00

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	1.840,00	9.000,00	2.760,00	1.840,00	2.760,00
2. Електрична енергија	0,00	690.000,00	619.990,12	0,00	619.990,12
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	189.962,59	0,00	189.962,59
4. Гориво и мазиво	14.650,00	39.600,00	20.300,00	34.950,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.900,98	10.500,00	6.980,38	11.926,49	2.954,87
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	5.139,33	5.139,33	0,00
9. Премија осигурања	8.421,00	27.000,00	25.263,00	25.263,00	8.421,00
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	135.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	135.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.750,00	60.000,00	25.500,00	18.750,00	25.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	343.781,00	0,00	0,00	343.781,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	555.342,98	1.442.100,00	1.375.895,42	2.921.649,82	1.009.588,58

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.1 су трошкови судских такси за излазак на терен у предмету И.343/14,

- На ред.бр.3 и 5 награда и накнада трошкова стечајног управника планирају се, суд закључком не одобрава. Стварно настао трошак није евидентиран јер није фактурисан и суд не даје сагласност за исплату.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.1 су трошкови канцеларијског материјала по фактури добављача

- На ред.бр.2 трошкови ел.енергије по примљеним фактурама ЕПС-а .

- На ред.бр.3 су трош.комуналних услуга по примљеним фактурама од ЈКП Стандарда

- На ред.бр.4 су трош.горива за одласке у Јагодину.

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

- На ред.бр.5 су трошкови отпреме писмена и трошкови фиксног телефона.
- На ред.бр.8 су трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна.
- На ред.бр.9 су трошкови премије осигурања имовине за период јул- септембар 2016;
- На ред.бр.15 су трошкови бруто зарада у 4 кварталу за три лица ангажована на послу чувара у износу од по 35.000,00 дин бруто месечно, и једно лице на адм.тех.пословима у износу од 30.000,00 бруто месечно.
- На ред.бр.16 су трошкови књиговодствених услуга у 4.кварталу у износу од 10.000 дин месечно.
- На ред.бр.17 су трошкови ангажованог адвоката за заступања у парницама по фактурама за период јул-септембар.
- На ред.бр.24 су остали трошкови који обухватају закуп канц.простора у којем је смештена сва стечајна и пословна документација преузета од стечајног дужника.

У извештајном периоду стечајни управник је редовно састављао и Суду достављао месечни план трошкова и износ планираних трошкова је у колони "одобрени планирани трошкови по закључку судије". Привредни суд је престао да Закључком одобрава планиране трошкове него даје сагласност за исплату стварно насталог трошка.По добијеној сагласности исплата се врши sukcesивно у зависности од стања готовине на текућем рачуна.

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	110.665.710,14	0,00	0,00	110.665.710,14
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	116.421.640,06	0,00	0,00	116.421.640,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	806.318,71
2.	Укупан прилив		5.893.209,05
3.	Укупан одлив		2.882.397,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	3.817.129,94

Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 13.895,81 динара и код АИК банке 3.803.534,13динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		39.752,00
3.	Укупан одлив		39.752,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени готовински рачуни за бензин и поштарину, евидентирани као трошак у претходном и текућем кварталу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Јовановић	105.000,00
2.	Иван Јовановић	105.000,00
3.	Дејан Андреић	105.000,00
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	адв Славољуб Миросављевић	18.750,00
Укупно		453.750,00

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине са бруто зарадом у износу од 35.000,00 дин. Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2016.г.

- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зараду од 30.000 динара. Исплаћена обавеза за за јун, јул и август 2016 год.

По основу уг.о пружању књиг.услуга ангажована агенција за књигов. послове уз накнаду од 10.000,00 дин. месечно. Исплаћено 30.000,00 за за јун, јул и август 2016.г..

- Адвокату исплаћена услуга по фактурама из претходног квартала.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.657.129,94
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		160.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.489.116,66
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		536.638.364,04

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 13.895,81 динара и код АИК банке 3.803.534,13 динара.

2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 2.000.000,00 динара до 03.10.2016 по стопи од 2,48%.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.489.116,66 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.271.430,88 дин., потраживања из стечаја су 4.217.685,78 динара.

6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара је пиће затечено на дан покретања стечаја

9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 525.007.637,44 динара (хотел 520.000.000 дин.,опрема у хотелу 4.600.000 дин.,приземни стабени објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку)

10. Осталу имовина у износу од 460.000,00 динара чини ситан инвентар (шерпе, лонци, прибор за јело, постељина и расодована опрема)

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита на дан 30.09.2016. године, износи 536.638.364,04 динара

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

30.09.2016. Активности у III кварталу

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2016.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.
- Вршен обилазак имовине, одржан састанак са повериоцима из групе бивших запослених.
- Урађен предлог нацрта за делимичну деобу.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 24.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60/16-зак.јул	01.07.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
61/16-зак.јул	01.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	307.087,00
62/16-зак.јул.	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.128,69
63/16-зак.јул	31.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.128,69
64/16-зак.јул	31.07.2016.	ТЕЛЕНОР	95.389,24
65/16-зак.авг.	01.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.761,42
66/16-зак.авг.	01.08.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
67/16-зак.авг	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.093,82
68/16-зак.авг	31.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.093,82
69/16-зак.авг.	31.08.2016.	ТЕЛЕНОР	95.354,64
70/16-зак.сеп.	01.09.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.532,17
71/16-зак.сеп.	01.09.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
72/16-зак.сеп.	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.168,47
73/16-зак.сеп.	30.09.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.168,47
74/16-зак.сеп.	30.09.2016.	ТЕЛЕНОР	95.428,70
Укупно:			2.071.335,13
Укупни приходи:			2.071.335,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
taksa za l.343/2014	08.07.2016.	Основни Суд Јагодина	500,00
Укупно:			500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.16-02-1792	21.09.2016.	Лутекс доо	1.200,00
Рн.111/16	22.09.2016.	ФОТО ШАЛЕ	1.560,00
Укупно:			2.760,00
Електрична енергија			
ЕПС-јун.16-10281	18.07.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	152.006,35
ЕПС-јул.16-10281	17.08.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	140.854,10
ЕПС-авг.16-10281	19.09.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.087,26
ЕПС-јун.16-295166	10.07.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	49.591,55
ЕПС-јул.16-295166	10.08.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	65.243,06

Електрична енергија			
ЕПС-авг.16-295166	10.09.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	61.207,80
Укупно:			619.990,12

Комуналне услуге			
Вода за јул 2016	31.07.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	43.167,35
Вода за август 2016	31.08.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	82.594,31
Вода за сеп.2016	30.09.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	62.185,71
Вода за јун 2016	01.07.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.015,22
Укупно:			189.962,59

Гориво и мазиво			
2714	25.07.2016.	СТЕКО ПЕТРОЛ	10.000,00
Гот.рн.3424	23.08.2016.	ЕКО ОИЛ	8.360,00
Гот.рн.3423	23.08.2016.	ЕКО ОИЛ	1.940,00
Укупно:			20.300,00

Пошта и телефон			
Пошта јул 2016	31.07.2016.	ПОШТА	584,00
рн.226-јун	25.07.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	746,92
рн.3-Ст.26/13	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
рн.264-јул	24.08.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	694,59
Рн.4 - Ст.26/13	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
Рн.301 - авг	22.09.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	794,87
Рн.5 - Ст.26/13	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
Пошта - сеп.2016	30.09.2016.	ПОШТА	1.160,00
Укупно:			6.980,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	АИК БАНКА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	АИК БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	АИК БАНКА	343,78
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	АИК БАНКА	300,01
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	АИК БАНКА	404,03
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	АИК БАНКА	300,01
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банака	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	АИК БАНКА	360,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	АИК БАНКА	101,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:			5.139,33

Премија осигурања			
07 од 12 - 2016	31.07.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
08 од 12 - 2016	31.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
09 од 12 - 2016	30.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:			25.263,00

Бруто зараде по уговору о делу			
рн.33/16-јул	31.07.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/07-16 Ј.И.	31.07.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
22/07-17 А.Д.	31.07.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
22/07-16 Ј.А.	31.07.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
22/08-16 Ј.И.	31.08.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
22/08-А.Д.	31.08.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
22/08-Ј.А.	31.08.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
36-16 авг.	31.08.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/09-16 Ј.И.	30.09.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
22/09-16 Ј.А.	30.09.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
22/09-16 А.Д.	30.09.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
41/16-сеп.	30.09.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			405.000,00

Књиговодствене услуге			
рн-32/16-јул	31.07.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
35-2016-авг	31.08.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
40-16 сеп.	30.09.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.9/16 - адв	30.09.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	25.500,00
Укупно:			25.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.211-зак.јул	01.07.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
рн.250-авг	01.08.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
рн.287-сеп.	01.09.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.375.895,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.376.395,42
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Поштанска Штедионица, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **2.806.318,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
02.08.2016.	АИК БАНКА	9.836,07
Укупно:		9.836,07

Наплата потраживања		
05.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	48.588,43
05.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	33.379,82
05.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	18.031,75
05.07.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	22.000,00
08.07.2016.	ТЕЛЕНОР	41.761,40
13.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.182,98
11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.182,98
15.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.731,51
15.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	174.268,49
18.07.2016.	ТЕЛЕНОР	95.443,11
20.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	57.621,64
20.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
21.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.743,97
29.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.942,36
29.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	42.830,08
29.07.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	31.227,56
01.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	268.309,00
01.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	38.485,28
01.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	193.205,72
08.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
10.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	5.860,90
10.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.241,35
10.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	73.034,11
10.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	21.863,64
12.08.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	8.371,15
12.08.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	11.628,85
18.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	276.203,84
18.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.796,16
23.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.638,91
23.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	276.789,05
23.08.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	2.572,04
06.09.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	42.885,33
06.09.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.114,67
13.09.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	20.000,00
14.09.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	220.000,00
27.09.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	34.684,23
27.09.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	115.315,77
Укупно:		3.059.936,08

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	ТЕЛЕНОР	95.389,24
15.08.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
18.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.128,69
19.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.128,69

Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
16.09.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
19.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.093,82
29.09.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.093,82
28.09.2016.	ТЕЛЕНОР	95.354,64
Укупно:		863.188,90

Повраћај орочених средстава		
02.08.2016.	Алфа Банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		5.932.961,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2016.	Основни Суд Јагодина	500,00
Укупно:		500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	Лутекс доо	1.840,00
Укупно:		1.840,00

Гориво и мазиво		
10.08.2016.	Лукоил	1.280,00
10.08.2016.	ИНГРАП ОМНИ ДОО БС	2.320,00
10.08.2016.	Лукоил	6.120,00
10.08.2016.	Лукоил	4.930,00
15.09.2016.	СТЕКО ПЕТРОЛ	10.000,00
15.09.2016.	ЕКО ОИЛ	8.360,00
15.09.2016.	ЕКО ОИЛ	1.940,00
Укупно:		34.950,00

Пошта и телефон		
10.08.2016.	ПОШТА	1.026,00
10.08.2016.	ПОШТА	692,00
10.08.2016.	ПОШТА	1.496,00
10.08.2016.	ПОШТА	1.004,00
10.08.2016.	ПОШТА	584,00
10.08.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	682,98
10.08.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	746,92
12.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
12.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
12.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	3.000,00
12.09.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	694,59
Укупно:		11.926,49

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банака	280,00
07.07.2016.	АИК БАНКА	240,00
14.07.2016.	АИК БАНКА	30,00
15.07.2016.	АИК БАНКА	343,78
01.08.2016.	АИК БАНКА	300,01
02.08.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
10.08.2016.	АИК БАНКА	404,03

Платни промет		
31.08.2016.	АИК БАНКА	300,01
01.09.2016.	Војвођанска банака	280,00
12.09.2016.	АИК БАНКА	360,00
15.09.2016.	АИК БАНКА	101,50
30.09.2016.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:		5.139,33

Премија осигурања		
10.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
10.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
12.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:		25.263,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
07.07.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
07.07.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
07.07.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.08.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.08.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
10.08.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
10.08.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
12.09.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12.09.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
12.09.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
12.09.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
Укупно:		405.000,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
10.08.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
12.09.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.08.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	18.750,00
Укупно:		18.750,00

ПДВ		
15.07.2016.	Пореска управа	343.781,00
Укупно:		343.781,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
10.08.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
12.09.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
02.08.2016.	Војвођанска банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.922.149,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		5.817.129,94
---	--	---------------------

