

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 21.11.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	496.038,49
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.830.558,90
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		534.818.714,83

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 379,01 динара и код АИК банке 495.659,48 динара.

2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 2.000.000,00 динара до 01.04.2016 по стопи од 3,5%.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 6.830.558,90 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.271.430,88 дин., потраживања из стечаја су 5.559.128,02 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	496.038,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.830.558,90
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	532.818.714,83

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	496.038,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.830.558,90
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	532.818.714,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине. на основу преноса без накнаде или излучних 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.191.363,24	5.639.195,66
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	1.191.363,24	531.131.313,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности због продаје.
Наплаћена су потраживања из ранијих извештајних периода, у износу од 1.191.363,24 дин

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	160.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.191.363,24			
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)	1.052.650,83	0,00	2.754.361,68	1.701.710,85
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.424.505,87	0,00	2.754.361,68	1.701.710,85

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 6.424.505,87 динара и то:

- Укупна камата на орочена средства износи 20.491,80 динара
- Уплаћени депозит за закуп износи 160.000 динара.
- Наплаћена су потраживања из ранијих извештајних периода, у износу од 1.191.363,24 динара.
- Прилив по основу закупа износи 1.052.650,83 динара, у извештајном периоду фактурисан закуп у износу од 2.466.555,61 динара.
- У извештајном периоду два пута су орочавана слободна средства у износу од 2.000.000 дин. код различитих банака.

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	40.000,00	26.696,00	26.696,00	49.934,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	20.000,00	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	210.000,00	26.696,00	26.696,00	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	3.000,00	9.000,00	4.215,00	5.375,00	1.840,00
2. Електрична енергија	161.295,18	681.331,32	641.603,24	802.898,42	0,00
3. Комуналне услуге	11.207,68	137.129,26	88.553,97	99.761,65	0,00
4. Гориво и мазиво	9.517,00	33.000,00	14.650,00	9.517,00	14.650,00
5. Пошта и телефон	4.070,88	6.000,00	9.346,86	5.516,76	7.900,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	117.224,34	117.227,34	117.227,34	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.334,48	4.334,48	0,00
9. Премија осигурања	8.421,00	40.500,00	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	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	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)	32.500,00	80.000,00	75.375,00	89.125,00	18.750,00
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	0,00	725.000,00	666.292,00	322.511,00	343.781,00
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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	516.011,74	2.315.184,92	2.126.860,89	6.087.529,65	555.342,98

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.1 су трошкови судских такси у предмету И.106/16, П.966/15, П.509/15

- На ред.бр.3 и 5 награда и накнада трошкова стечајног управника су одобрени решењем суда, а стварно настао трошак није евидентиран јер није фактурисан.

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 фак. од ЈКП Стандарда

- На ред.бр.4 су трош.горива за три одласка у Јагодину ради обиласка имовине, реш.админ.пословаи састанка са повериоцима.

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, трошкови фиксне линије и моб.телефона повереника.
- На ред.бр.6 су трошкови замене три спољна фасадна прозора
- 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 април - јун 2016;
- На ред.бр.15 су трошкови бруто зарада у 2 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 2.кварталу у износу од 10.000 дин месечно.
- На ред.бр.17 су трошкови ангажованог адвоката за заступања у парницама по фактурама за април, мај и јун 2016.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за период од 1.1. до 31.3.2016. и од 1.4.2016 до 30.6.2016.
- 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. Привредни суд је престао да Закључком одобрава планиране трошкове који за квартал износе 2.315.184,92дин.а одобрава исплату стварно насталих трошкова по месецима изпериодичног извештаја.. Судија је Решењем дао сагласност за исплату стварно насталих трошкова за април у износу од 702.025,09дин, мај у износу од 525988,31дин, и за јун -----динара.

У извештајном периоду плаћена је обавеза за процену имовине из 2014.г.неплаћене обавезе из претходног квартала и већи део одобрених трошкова за извештајни период. Одобрена а не исплаћена обавеза биће реализована у следећем кварталу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.719.300,44	0,00	0,00	2.719.300,44
2. I исплатни ред	1.848.515,66	0,00	0,00	1.848.515,66
3. II исплатни ред	1.188.113,82	0,00	0,00	1.188.113,82
4. III исплатни ред	110.312.072,78	353.637,36	0,00	110.665.710,14
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	116.068.002,70	353.637,36	0,00	116.421.640,06

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је промена на утврђеним потраживањима.У парничном поступку 1П 1086/15 (7Пж 7172/15) по тужби за оспорено потраживање, утврђено је потраживање Игору Нешић Милованович у износу од 44826,83 и 308810,53 дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	496.038,49
2.	Укупан прилив		6.424.505,87
3.	Укупан одлив		6.114.225,65
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)	30.06.2016.	806.318,71

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Није било исплате према благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Александар	105.000,00
2.	Јовановић Иван	105.000,00
3.	Андрејић Дејан	105.000,00
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	адв Славољуб Миросављевић	89.125,00
Укупно		524.125,00

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине са бруто зарадом у износу од 35.000,00 дин. Исплаћене обавеза за март, април и мај 2016.г.

- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зараду од 30.000 динара.Исплаћена обавеза за за март, април и мај 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 март , април и мај 2016.г..

- Адвокату исплаћена услуга по фактурама за претходни и текући квартал.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 791.862,90динара.

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 7.340.909,51динара, 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

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

30.06.2016. активности предузете у другом кварталу 2016

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 1. 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.
- Обиласком имовине констатовано да су све чешћа пуцања стакла на прозорима и стакленим порталним-украсним деловима гасаде.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 21.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30/16-зак.април	01.04.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	305.660,50
31/16-зак.апр.	01.04.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
32/16-вода март	07.04.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	11.207,68
33/16-зак.април	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	95.643,06
34/16-зак.април	30.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ	95.643,05
35/16-зак.април	30.04.2016.	ТЕЛЕНОР	94.907,34
36/16-зак.мај	01.05.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	305.390,92
37/16-зак.мај	01.05.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
38/16-ел.ен.март	10.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	48.643,73
39/16-ел.ен.март	10.05.2016.	ТЕЛЕНОР	38.018,60
40/16-ел.ен.март	10.05.2016.	ВИП МОБИЛЕ	32.169,58
41/16-ел.ен.март	10.05.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	54.215,87
42/16-ел.ен.вод за март	31.05.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	73.681,60
43/16-ел.ен.вода за април	31.05.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	61.344,38
44/16-ел.ен.април	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	57.621,64
45/16-ел.ен.април	31.05.2016.	ТЕЛЕНОР	47.105,37
46/16-ел.ен.април	31.05.2016.	ВИП МОБИЛЕ	25.201,18
47/16-ел.ен.вода за април	31.05.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	40.807,87
48/16-закуп мај	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.019,18
49/16-закуп за мај	31.05.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.019,17
50/16-закуп за мај	31.05.2016.	ТЕЛЕНОР	95.280,57
51/16-закуп јун	01.06.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
52/16-закуп јун	01.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.061,48
53/16 ел.ен.мај	24.06.2016.	ТЕЛЕНОР	41.761,40
54/16-ел.ен.мај	24.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.743,97
55/16-ел.ен и вода мај	24.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	44.769,48
56/16-ел.ен.и вода мај	24.06.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.634,99
57/16-зак.јун	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.182,98
58/16-зак.јун	30.06.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.182,98
59/16-зак.јун	30.06.2016.	ТЕЛЕНОР	95.443,11
Укупно:			2.754.361,68
Укупни приходи:			2.754.361,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-106/16 - пред.трошкова	14.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
И-106/16-такса на пред.	14.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
И-106/16 такса на реш.	14.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
П-966/2015 такса	07.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	11.030,00
П.509/2015 такса на пресуду	29.06.2016.	Основни Суд Јагодина	9.666,00
Укупно:			26.696,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	26.696,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.34/16	05.04.2016.	АУТОУНИВЕРЗУМ	2.375,00
16-02-1163	20.06.2016.	Лутекс доо	1.840,00
Укупно:			4.215,00

Електрична енергија			
18983690-март	19.04.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	173.047,76
19148031-април	20.05.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.586,02
140600390-април	10.05.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	124.745,30
19461937-мај	24.06.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	153.735,98
144354778 - мај	24.06.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	38.488,18
Укупно:			641.603,24

Комуналне услуге			
рн.162483-март	18.05.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	3.828,95
рн.163413-април	18.05.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.619,80
рн.163414-април	18.05.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	33.060,71
рн.163415-април	18.05.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.619,80
164347- мај	24.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	201,52
164348-мај	24.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	46.223,19
Укупно:			88.553,97

Гориво и мазиво			
Гот.рн.S047604	18.05.2016.	Лукоил	1.280,00
Гот рн.1449	28.05.2016.	ИНГРАП ОМНИ ДОО БС	2.320,00
So4707674	30.06.2016.	Лукоил	6.120,00
So47107675	30.06.2016.	Лукоил	4.930,00
Укупно:			14.650,00

Пошта и телефон			
Рн.122-тел.март	18.04.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	762,90
Отпрема писмена април 2016	30.04.2016.	ПОШТА	1.026,00
рн.146 - тел.април	17.05.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	682,98
Пошта 31.05.2016	31.05.2016.	ПОШТА	692,00
рн.186-мај	20.06.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	682,98
Пошта за јун 2016	30.06.2016.	ПОШТА	1.004,00
поштарина готовински рачуни	30.06.2016.	ПОШТА	1.496,00

Пошта и телефон			
Тр.моб.тел.за 2 кв.2016	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	3.000,00
Укупно:			9.346,86

Текуће одржавање			
Рн.005/140	13.04.2016.	ТЕХНО -АЛ	117.227,34
Укупно:			117.227,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	АИК БАНКА	661,17
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	АИК БАНКА	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	АИК БАНКА	105,50
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	АИК БАНКА	354,76
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Војвођанска банака	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	АИК БАНКА	155,74
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	АИК БАНКА	406,01
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	АИК БАНКА	160,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	АИК БАНКА	796,34
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	АИК БАНКА	279,96
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	АИК БАНКА	330,00
Укупно:			4.334,48

Премија осигурања			
04 од 12 - 2016	30.04.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
05 од 12 - 2016	31.05.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
06 од 12 - 2016	30.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		25.263,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/04-16 Ј.И.	30.04.2016.	Јовановић Иван	35.070,00
22/04-16 А.Д.	30.04.2016.	Андрејић Дејан	35.070,00
22/04-16 Ј.А.	30.04.2016.	Јовановић Александар	35.070,00
20-16 април	30.04.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/05-16 Ј.И.	31.05.2016.	Јовановић Иван	34.930,00
22/05-16 А.Д.	31.05.2016.	Андрејић Дејан	34.930,00
22/05-16 Ј.А.	31.05.2016.	Јовановић Александар	34.930,00
24-16 мај	31.05.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/06-16 Ј.И.	30.06.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
22/06-16 А.Д.	30.06.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
22/06-16 Ј.А.	30.06.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
28-16 - јун	30.06.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
		Укупно:	405.000,00

Књиговодствене услуге			
19-16-април	30.04.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
23-16 мај	31.05.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
28/16 - јун	30.06.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 4/16	04.04.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	26.625,00
адв 06/2016	06.05.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	30.000,00
08/16	30.06.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	18.750,00
		Укупно:	75.375,00

ПДВ			
ПДВ за I кв.2016	15.04.2016.	Пореска управа	322.511,00
ПДВ - 2.кв.2016	30.06.2016.	Пореска управа	343.781,00
		Укупно:	666.292,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.90 - зак.април	01.04.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
131 - зак.мај	01.05.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
171 - зак.јун	01.06.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
		Укупно:	45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		2.126.860,89
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		2.153.556,89
-------------------------	--	---------------------

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 **01.04.2016.** **2.496.038,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Војвођанска банака	11.475,41
03.06.2016.	Војвођанска банака	9.016,39
Укупно:		20.491,80

Уплаћени депозити		
01.04.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Наплата потраживања		
15.04.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	86.000,00
21.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	47.707,73
21.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ	34.642,77
21.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	95.881,12
21.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ	95.881,12
22.04.2016.	ТЕЛЕНОР	95.143,58
25.04.2016.	ТЕЛЕНОР	34.606,92
10.05.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
18.05.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	2.031,89
18.05.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	197.968,11
01.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
04.05.2016.	Стојановић Милан	1.500,00
07.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	1.998,81
07.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.524,75
06.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.476,44
10.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
17.06.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
Укупно:		1.191.363,24

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	32.000,00
15.04.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	64.000,00
18.05.2016.	ВИП МОБИЛЕ	95.643,05
24.05.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
24.05.2016.	ТЕЛЕНОР	94.907,34
25.05.2016.	ВИП МОБИЛЕ	32.169,58
26.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	95.643,06
26.05.2016.	ТЕЛЕНОР	38.018,60
27.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	48.643,73
09.06.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.019,17
13.06.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
13.06.2016.	ТЕЛЕНОР	95.280,57
16.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.019,18
15.06.2016.	ТЕЛЕНОР	47.105,37
15.06.2016.	ВИП МОБИЛЕ	25.201,18
Укупно:		1.052.650,83

Повраћај орочених средстава		
01.04.2016.	Војвођанска банка	2.000.000,00
03.06.2016.	Војвођанска банка	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	6.424.505,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
25.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
25.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
07.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	11.030,00
30.06.2016.	Основни Суд Јагодина	9.666,00
Укупно:		26.696,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	АУТОУНИВЕРЗУМ	2.375,00
20.05.2016.	Лутекс доо	3.000,00
Укупно:		5.375,00

Електрична енергија		
07.04.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	161.295,18
13.05.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	173.047,76
09.06.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	124.745,30
09.06.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.586,02
24.06.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	153.735,98
24.06.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	38.488,18
Укупно:		802.898,42

Комуналне услуге		
07.04.2016.	СТАНДАРД ВОДОВОД	11.207,68
09.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	3.828,95
09.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.619,80
09.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	33.060,71
09.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.619,80
24.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	201,52
24.06.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	46.223,19
Укупно:		99.761,65

Гориво и мазиво		
07.04.2016.	НИС ад	9.517,00
Укупно:		9.517,00

Пошта и телефон		
07.04.2016.	ПОШТА	1.555,00
07.04.2016.	ПОШТА	564,00
07.04.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	786,88
07.04.2016.	ПОШТА	1.165,00
09.06.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	762,90
09.06.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	682,98
Укупно:		5.516,76

Текуће одржавање		
14.04.2016.	ТЕХНО -АЛ	117.227,34
Укупно:		117.227,34
Платни промет		
07.04.2016.	АИК БАНКА	661,17
07.04.2016.	АИК БАНКА	70,00
14.04.2016.	АИК БАНКА	105,50
15.04.2016.	АИК БАНКА	354,76
25.04.2016.	Војвођанска банака	135,00
13.05.2016.	АИК БАНКА	155,74
20.05.2016.	АИК БАНКА	406,01
31.05.2016.	АИК БАНКА	300,00
04.05.2016.	Војвођанска банака	280,00
04.05.2016.	АИК БАНКА	300,00
07.06.2016.	АИК БАНКА	160,00
09.06.2016.	АИК БАНКА	796,34
24.06.2016.	АИК БАНКА	279,96
30.06.2016.	АИК БАНКА	330,00
Укупно:		4.334,48
Премија осигурања		
07.04.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
09.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
08.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:		25.263,00
Вештачења и процене		
20.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	126.000,00
Укупно:		126.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
07.04.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
07.04.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
07.04.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
20.05.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
20.05.2016.	Јовановић Иван	35.070,00
20.05.2016.	Андрејић Дејан	35.070,00
20.05.2016.	Јовановић Александар	35.070,00
09.06.2016.	Јовановић Иван	34.930,00
09.06.2016.	Андрејић Дејан	34.930,00
09.06.2016.	Јовановић Александар	34.930,00
09.06.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:		405.000,00
Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
20.05.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.06.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	23.500,00
07.04.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	9.000,00
20.05.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	26.625,00
09.06.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	30.000,00
Укупно:		89.125,00
ПДВ		
15.04.2016.	Пореска управа	322.511,00
Укупно:		322.511,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
09.06.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
09.06.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
04.04.2016.	Војвођанска банка	2.000.000,00
03.06.2016.	Алфа Банка	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		6.114.225,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.806.318,71
---	---------------------