

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 06.01.2017.

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

Матични број: 07114796

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) АИК БАНКА, 105-58385-56

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 3.803.234,13 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 објект 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)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.657.129,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	324.492,00	5.813.608,66
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	324.492,00	534.962.856,04

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећање потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 324.492,00 динара. Потраживања се односе на трошкове парничних поступака у предметима П.991/04 у износу од 231.517,00 дин. и 4.Пж.6871/10 у износу од 92.975,00 динара, дужник је БЦМ доо Јагодина.

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	3.657.129,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.813.608,66
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	534.962.856,04

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	1.772.257,64	4.041.351,02
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	1.772.257,64	529.533.468,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, већ је наплаћено потраживање по основу закупа из претходних 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	1.772.257,64			
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)	1.205.574,74	160.000,00	3.516.298,55	2.150.723,81
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.609,00		50.609,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.058.832,09	160.000,00	3.566.907,55	2.150.723,81

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камата на средства орочена код Војвођанске банке
- Наплаћена потраживања из ранијих периода од чега је 324.492 дин наплаћено од БЦМ доо по основу парничних трошкова у парницама П.991/04 и 4.Пж.6871/10, а остатак представља приливе од закупа из ранијих периода.
- Наплаћен закуп у извештајном периоду
- Наплаћена потраживања по основу парничних трошкова насталих у извештајном периоду и то од:
 - Шобот Зорана по П.669/16 - 21.000,00 рсд
 - БЦМ доо по Ии.168/16 - 16.890,00 рсд
 - БЦМ доо по Ии 167/16 - 12.719,00 рсд

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	60.000,00	102.829,60	138.433,60	14.330,00
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	210.000,00	102.829,60	138.433,60	1.104.330,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.760,00	9.000,00	3.000,00	5.760,00	0,00
2. Електрична енергија	619.990,12	690.000,00	623.101,07	1.243.091,19	0,00
3. Комуналне услуге	189.962,59	160.000,00	118.521,36	308.483,95	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.400,00	13.488,00	13.488,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.954,87	10.500,00	8.185,92	8.063,81	3.076,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	103.000,00	85.954,00	85.954,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.594,54	8.594,54	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)	25.500,00	80.000,00	51.000,00	51.000,00	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	3.808,00	3.808,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	225.187,00	225.187,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.009.588,58	2.140.900,00	1.646.102,89	5.958.693,49	196.997,98

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.1 су трошкови судских такси у извештајном периоду,
- 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 телефона.
- На ред.бр.7 су трошкови замене оштећених фасадних стакала хотела.
- 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 октобар-децембар 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 октобар-децембар 2016.
- На ред.бр.19 су трошкови адм такси РГЗ СКН Јагодина за издавање листова непокретности.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за трећи квартал 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 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	1.054.483,64	0,00	111.720.193,78
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	116.421.640,06	1.054.483,64	0,00	117.476.123,70

Коментар

У извештајном периоду, утврђене обавезе су увећане по пресуди:

- бр.1.Пж.3302/15, преиначена је првостепена пресуда и оспорено потраживање Лабудовић Милићу из ППОТ бр.97/13 утврђено у износу од 648.000,00дин;
- бр.4. Пж.6221 и П.бр.250/14 утврђено је потраживање Вукојичић Живојину из ПОПТ 23/13 у износу од 308.810,53дин. и по ППОТ 7/2013 износ од 97.673,11

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.817.129,94
2.	Укупан прилив		3.042.457,09
3.	Укупан одлив		6.080.752,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	778.834,94

Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 4.208,77 динара и код АИК банке 774.626,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		16.375,00
3.	Укупан одлив		16.375,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени готовински рачуни за бензин и поштарину.

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 Андрејић	105.000,00
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	адв Славољуб Миросављевић	51.000,00
Укупно		486.000,00

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине са бруто зарадом у износу од 35.000,00 дин. Исплаћене обавеза за септембар, октобар и новембар 2016.г.

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

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

- Адвокату исплаћена услуга по фактурама из септембара и октобара 2016.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		778.834,94
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.192.074,83
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		537.963.027,21

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 4.208,77 динара и код АИК банке 774.626,17 динара.

2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 5.500.000,00 динара до 06.01.2017 по стопи од 2,48%.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 6.192.074,83 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.280.931,28 дин., потраживања из стечаја су 4.911.143,55 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 537.963.027,21 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

31.12.2016. Активности у 4 кварталу 2016

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 3. 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.
- Извршена поправка оштећених фасадних стакала хотела.
- Вршене припреме за спровођење делимичне деобе, решење суда се очекује у јануару 2017 год.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 06.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
75/16-зак.окт.	01.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.888,36
76/16-зак.окт.	01.10.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
77/16-ел.ен.	05.10.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	174.701,35
78/16-ел.ен.јун	05.10.2016.	ТЕЛЕНОР	56.242,12
79/16-ел.ен.јун	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	40.319,69
80/16-ел.ен.	05.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	141.500,71
81/16-ел.ен.јул	05.10.2016.	ТЕЛЕНОР	47.769,66
82/16-ел.ен.јул	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	56.301,40
83/12-ел.ен.авг	05.10.2016.	ТЕЛЕНОР	51.766,28
84/16-ел.ен.авг	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.047,66
85/16-вода јун-сеп.	10.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	92.720,78
86/16-вода јун-сеп.	10.10.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	92.720,78
87/16-ел.ен.сеп.	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	76.614,30
88/16-ел.ен.сеп.	31.10.2016.	ТЕЛЕНОР	56.244,63
89/16-ел.ен.сеп.	31.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	19.153,59
90/16-зак.окт.	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	95.983,92
91/16-зак.окт.	31.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ	95.983,91
92/16-зак.окт.	31.10.2016.	ТЕЛЕНОР	95.245,59
93/16-ел.ен.сеп.	31.10.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	43.593,10
94/16-зак.нов.	01.11.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.299,44
95/16-зак.нов.	01.11.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
96/16-вода окт.	16.11.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	30.649,03
97/16-вода окт.	16.11.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.649,03
98/16-ел.ен.окт.	24.11.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.989,86
99/16-ел.ен.окт.	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	52.727,68
100/16-ел.ен.окт.	30.11.2016.	ТЕЛЕНОР	46.780,95
101/16-ел.ен.	30.11.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	51.519,46
102/16-зак.нов.	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.095,38
103/16-зак.нов.	30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.095,38
104/16-зак.нов.	30.11.2016.	ТЕЛЕНОР	95.356,19
105/16-зак.дец.	01.12.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.445,06
106/16-ел.ен.нов.16	27.12.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	70.250,74
107/16-вода за нов.	27.12.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.279,20
108/16-ел.ен.нов.16	27.12.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	56.240,88
109/16-вода за нов.	27.12.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.279,20
110/16-ел.ен.нов.	27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.601,60
111/16-ел.ен.нов	27.12.2016.	ТЕЛЕНОР	45.057,27
112/16-зак.дец.	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.308,40
113/16-зак.дец.	31.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.308,40
114/16-зак.дец	31.12.2016.	ТЕЛЕНОР	95.567,57
Укупно:			3.516.298,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
П1.669/16	31.10.2016.	Шобот Драгана	21.000,00
ИИ.168/16- П.991/04	25.11.2016.	БЦМ ДОО	16.890,00
ИИ.167/16- 4Пж.6871/10	25.11.2016.	БЦМ ДОО	12.719,00
Укупно:			50.609,00

Укупни приходи:	3.566.907,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ.167/2016	15.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	4.739,00
Закључак о предујму ИИ113/2016	17.10.2016.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	6.611,40
ИИ.168/2016	13.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	10.110,00
Закључак о предујму ИИ.112/2016	18.10.2016.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	9.318,20
Ии-770/16	20.10.2016.	Основни Суд Јагодина	913,00
Пж3302/15	30.11.2016.	Лабудовић Милић	61.100,00
И.И.228/206	22.12.2016.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	3.660,00
П-456/14	09.12.2016.	Привредни суд Крагујевац	6.378,00
Укупно:			102.829,60

Укупно трошкови стечајног поступка:	102.829,60
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.16-02-2339	16.12.2016.	Лутекс доо	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Електрична енергија			
ЕПС-сеп.16-10281	19.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	152.012,50
ЕПС-сеп.16- 295166	10.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	44.914,94
ЕПС-окт.16- 295166	10.11.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.587,59
ЕПС-окт.16-10281	21.11.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.028,06
ЕПС-нов.16- 295166	10.12.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	70.658,24
ЕПС-нов.16-10281	19.12.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.899,74
Укупно:			623.101,07

Комуналне услуге			
Вода за октобар 16	31.10.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	61.741,27
Вода за нов.16	30.11.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	56.780,09
Укупно:			118.521,36

Гориво и мазиво			
405/2/16101/720	14.10.2016.	ОМВ Србија	4.300,00
Гот.рн.20008877	04.11.2016.	Лукоил	6.320,00
гор. гаџ.Ѕ20009473	01.12.2016.	Лукоил	2.868,00
Укупно:			13.488,00

Пошта и телефон			
336-тел.сеп.16	21.10.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	722,94
Рн.6 - Ст.26/13	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
Пошта 31.10.2016	31.10.2016.	ПОШТА	817,00
Рн.372-тел.окт.	28.11.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
Рн.7-Ст.26/13	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
Пошта 30.11.16	30.11.2016.	ПОШТА	910,00
Рн.409-нов	22.12.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	682,98
Рн.08-дец.	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
Пошта дец.16	31.12.2016.	ПОШТА	1.394,00
Укупно:			8.185,92

Текуће одржавање			
Рн.005/603	23.12.2016.	ТЕХНО -АЛ	85.954,00
Укупно:			85.954,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	АИК БАНКА	3.850,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Војвођанска банака	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	АИК БАНКА	202,67
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	АИК БАНКА	486,22
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	АИК БАНКА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	АИК БАНКА	568,15
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Војвођанска банака	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	АИК БАНКА	300,01
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	АИК БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	АИК БАНКА	374,67
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	АИК БАНКА	439,22
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	АИК БАНКА	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	АИК БАНКА	464,04
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Војвођанска банака	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	АИК БАНКА	141,10
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	АИК БАНКА	85,95
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	АИК БАНКА	330,63
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Војвођанска банака	81,88
Укупно:			8.594,54

Премија осигурања			
10 од 12 - 2016	31.10.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
11 од 12 - 2016	30.11.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
12 од 12 - 2016	31.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:			25.263,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-16 Ј.И.	31.10.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
22/10-16 Ј.А.	31.10.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
22/10-16 А.Д.	31.10.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
45/16-окт	31.10.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/11-16 Ј.А.	30.11.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
22/11-16 А.Д.	30.11.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
22/11-16 Ј.И.	30.11.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
Рн.48/16-нов.	30.11.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/12-16 Ј.А.	31.12.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
22/12-16 А.Д.	31.12.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
22/12-126 Ј.И.	31.12.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
52/16-дец.	31.12.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			405.000,00

Књиговодствене услуге			
44/16-окт	31.10.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.47/16-нов.	30.11.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
51-16-дец.	31.12.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.12/16-окт.	31.10.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	25.500,00
рн.17/16-нов.	30.11.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	25.500,00
Укупно:			51.000,00

Административне таксе			
Такса за Л.Н.8/11/16	08.11.2016.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	3.808,00
Укупно:			3.808,00

ПДВ			
ПДВ за 3.кв.2016	15.10.2016.	Пореска управа	225.187,00
Укупно:			225.187,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.322-окт.16	01.10.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
рн.370-нов.	01.11.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.393-дец.зак.	01.12.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.646.102,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.748.932,49
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2016.			5.817.129,94
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Војвођанска банака	8.300,55
02.12.2016.	Војвођанска банака	22.090,16
Укупно:		30.390,71

Наплата потраживања		
11.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	46.342,54
11.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	103.657,46
13.10.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	20.000,00
17.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.168,47
24.10.2016.	ТЕЛЕНОР	95.428,70
25.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	199.082,07
25.10.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	917,93
26.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.168,47
15.11.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	40.000,00
16.11.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	34.911,67
16.11.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	75.253,90
16.11.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	189.834,43
27.10.2016.	БЦМ ДОО	59.831,55
25.11.2016.	БЦМ ДОО	171.685,45
25.11.2016.	БЦМ ДОО	92.975,00
12.12.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	56.606,24
12.12.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	143.393,76
27.12.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	5.936,93
27.12.2016.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	94.063,07
30.12.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	116.158,83
30.12.2016.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	33.841,17
Укупно:		1.772.257,64

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	ТЕЛЕНОР	56.242,12
17.10.2016.	ТЕЛЕНОР	51.766,28
17.10.2016.	ТЕЛЕНОР	47.769,66
27.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	40.319,69

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	56.301,40
27.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.047,66
14.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	95.983,92
16.11.2016.	ТЕЛЕНОР	56.244,63
17.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ	95.983,91
21.11.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
21.11.2016.	ТЕЛЕНОР	95.245,59
05.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	76.614,30
15.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.095,38
19.12.2016.	ТЕЛЕНОР	95.356,19
21.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ	96.095,38
22.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	52.727,68
28.12.2016.	ТЕЛЕНОР	46.780,95
31.12.2016.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	160.000,00
Укупно:		1.365.574,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	Шобот Драгана	21.000,00
25.11.2016.	БЦМ ДОО	16.890,00
25.11.2016.	БЦМ ДОО	12.719,00
Укупно:		50.609,00

Укупни приливи:		3.218.832,09
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	10.110,00
20.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	4.739,00
20.10.2016.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	6.611,40
20.10.2016.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	9.318,20
25.10.2016.	Основни Суд Јагодина	913,00
22.12.2016.	Бојовић Мелита	35.604,00
22.12.2016.	Лабудовић Милић	61.100,00
22.12.2016.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	3.660,00
28.12.2016.	Привредни суд Крагујевац	6.378,00
Укупно:		138.433,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2016.	Лутекс доо	1.200,00
13.10.2016.	ФОТО ШАЛЕ	1.560,00
20.12.2016.	Лутекс доо	3.000,00
Укупно:		5.760,00

Електрична енергија		
20.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	49.591,55
20.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	152.006,35
27.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	61.207,80
27.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.087,26
27.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	140.854,10
27.10.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	65.243,06
17.11.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	152.012,50
17.11.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	44.914,94
08.12.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.028,06
08.12.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.587,59

Електрична енергија		
28.12.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	151.899,74
28.12.2016.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	70.658,24
Укупно:		1.243.091,19

Комуналне услуге		
20.10.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.015,22
27.10.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	43.167,35
27.10.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	24,00
17.11.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	82.570,31
17.11.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	62.185,71
22.11.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	61.741,27
28.12.2016.	ЈП "Стандард" Јагодина	56.780,09
Укупно:		308.483,95

Гориво и мазиво		
30.12.2016.	ОМВ Србија	4.300,00
30.12.2016.	Лукоил	6.320,00
30.12.2016.	Лукоил	2.868,00
Укупно:		13.488,00

Пошта и телефон		
27.10.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	794,87
27.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
22.11.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	722,94
22.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
08.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
08.12.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
30.12.2016.	ПОШТА	1.160,00
30.12.2016.	ПОШТА	817,00
30.12.2016.	ПОШТА	910,00
Укупно:		8.063,81

Текуће одржавање		
26.12.2016.	ТЕХНО -АЛ	85.954,00
Укупно:		85.954,00

Платни промет		
03.10.2016.	АИК БАНКА	3.850,00
13.10.2016.	Војвођанска банака	90,00
17.10.2016.	АИК БАНКА	202,67
20.10.2016.	АИК БАНКА	486,22
26.10.2016.	АИК БАНКА	40,00
27.10.2016.	АИК БАНКА	568,15
27.10.2016.	Војвођанска банака	135,00
31.10.2016.	АИК БАНКА	300,01
01.11.2016.	Војвођанска банака	280,00
08.11.2016.	АИК БАНКА	80,00
17.11.2016.	АИК БАНКА	374,67
22.11.2016.	АИК БАНКА	439,22
30.11.2016.	АИК БАНКА	300,00
08.12.2016.	АИК БАНКА	464,04
20.12.2016.	Војвођанска банака	45,00
22.12.2016.	АИК БАНКА	141,10
26.12.2016.	АИК БАНКА	85,95
28.12.2016.	АИК БАНКА	330,63
31.12.2016.	АИК БАНКА	300,00
30.12.2016.	Војвођанска банака	81,88
Укупно:		8.594,54

Премија осигурања		
27.10.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	7.905,00
27.10.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	516,00
22.11.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00

Премија осигурања		
08.12.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:		25.263,00
Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
20.10.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
20.10.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
27.10.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22.11.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
22.11.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
22.11.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
22.11.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
08.12.2016.	Јовановић Александар	35.000,00
08.12.2016.	Андрејић Дејан	35.000,00
08.12.2016.	Јовановић Иван	35.000,00
08.12.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:		405.000,00
Књиговодствене услуге		
27.10.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
22.11.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
08.12.2016.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	25.500,00
22.11.2016.	Адвокат Славољуб Миросављевић	25.500,00
Укупно:		51.000,00
Административне таксе		
08.11.2016.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	3.808,00
Укупно:		3.808,00
ПДВ		
17.10.2016.	Пореска управа	225.187,00
Укупно:		225.187,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
22.11.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
08.12.2016.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Орочење средстава		
03.10.2016.	Војвођанска банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Укупни одливи:		6.097.127,09
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		6.278.834,94