

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.065.786,58
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.823.923,70
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>537.381.827,72</b>

#### Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 719,41 динара и код АИК банке 3.065.067,17 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 5.000.000,00 динара до 01.08.2017 по стопи од 2,55%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.823.923,70 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања из стечаја су 2.544.492,42 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 расходована опрема)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.065.786,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.823.923,70
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>532.381.827,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	3.065.786,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.823.923,70
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>532.381.827,72</b>

**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	2.338.297,79	1.485.625,91
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.297,79</b>	<b>526.977.743,35</b>

**Коментар**

Износ од 2.338.297,79 је износ наплаћен по основу закупа из претходних извештајних 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	355.377,89			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.338.297,79			
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)	1.230.967,11	355.377,89	2.800.519,20	1.214.174,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.945.601,69</b>	<b>355.377,89</b>	<b>2.800.519,20</b>	<b>1.214.174,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства, депозита који је уплатио купац Кристал Евент по основу Уговора о закупу и наплате потраживања по основу закупа.

### 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	14.330,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.104.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.330,00</b>

### 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	0,00	5.570,00	5.570,00	2.770,00	2.800,00
2. Електрична енергија	192.627,42	371.864,68	371.864,68	437.380,11	127.111,99
3. Комуналне услуге	146.736,77	198.872,92	198.872,92	232.235,03	113.374,66
4. Гориво и мазиво	6.100,00	1.411,00	1.411,00	7.511,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.177,96	8.574,00	8.574,00	8.245,96	3.506,00
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	7.499,32	7.499,33	7.499,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.607,59	410.886,06	410.886,06	415.822,77	133.670,88
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	21.000,00	59.250,00	59.250,00	72.000,00	8.250,00
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	328.717,00	328.717,00	328.717,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>533.249,74</b>	<b>1.467.644,98</b>	<b>1.467.644,99</b>	<b>5.587.181,20</b>	<b>413.713,53</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка:

- 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. Трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

- На ред.бр.3 су трош.комуналних услуга по примљеним фактурама од ЈКП Стандарда.Трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

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

- На ред.бр.5 су трошкови отпреме писмена и трошкови телефона.

## 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.8 су трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна.
- На ред.бр.15 су трошкови бруто зарада у 4 кварталу за три лица ангажована на послу чувара у износу минималне бруто зараде 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 износу од 10.000 дин месечно.
- На ред.бр.17 су трошкови ангажованог адвоката за заступања у парницама по фактурама за период јул-септембар 2016.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за други квартал 2017.
- 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.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	111.720.193,78	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>114.439.494,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.439.494,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним потраживањима поверилаца према стечајном дужнику.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.065.786,58
2.	Укупан прилив		3.936.361,69
3.	Укупан одлив		5.577.941,20
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)	30.09.2017.	1.424.207,07

### Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 11.832,11 динара и код АИК банке 1.412.374,96 динара. Орочено је 9.000.000,00 динара код Војвођанске банке до 02.10.2017.г.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		9.240,00
3.	Укупан одлив		9.240,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени трошкови горива и поштарина.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Јовановић	106.962,02
2.	Александар Јовановић	106.962,02
3.	Дејан Андрејић	106.962,02
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	Адв. Славољуб Ђорђевић	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>512.886,06</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима уговором о делу, исплата је извршена за јун, јул и август месец 2017.г.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.424.207,07
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.699.800,11
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>538.616.124,62</b>

#### Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 11.832,11 динара и код АИК банке 1.412.374,96 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 9.000.000,00 динара до 10.02.2017 по стопи од 2,55%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.699.800,11 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања из стечаја су 1.420.368,83 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 расходована опрема)

## 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

### 30.09.2017. Активности у трећем кварталу 2017.г.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2017.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја,
- Са закупцем Кристал Евент продужен уговор о закупу зајкључивањем новог уговора.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 12.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
057/17-зак.јул	01.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	300.804,26
064/17-вода мај и јун	13.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	66.293,52
065/17-вода мај и јун	13.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	66.293,52
066/17-ел.ен.апр.и мај	13.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	68.060,84
067/17-ел.ен.јун	21.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	51.818,39
068/17-ел.ен.јун	21.07.2017.	ТЕЛЕНОР	20.336,92
069/17-ел.ен.јун	21.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.629,77
070/17-ел.ен.јун	21.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	30.489,10
075/17-зак.авг	01.08.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.147,51
071/17-зак.јул	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.913,10
072/17-зак.јул	31.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.913,09
073/17-зак.јул	31.07.2017.	ТЕЛЕНОР	93.190,70
074/17-зак.јул	31.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
076/17-ел.ен.јул	28.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	55.204,39
077/17-ел.ен.јул	28.08.2017.	ТЕЛЕНОР	27.080,04
078/17-ел.ен.јул	28.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.334,72
079/17-ел.ен.јул	28.08.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	12.496,58
080/17-вода јул	28.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	45.555,05
081/2017-вода јул	28.08.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	45.555,05
082/17-зак.авг.	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.957,21
083/17-зак.авг.	31.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ	92.957,21
084/17-зак.авг.	31.08.2017.	ТЕЛЕНОР	92.242,16
085/17-зак.авг.	31.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
086/17-зак.сеп.	01.09.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.621,33
087/17-ел.ен.авг	28.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	59.139,68
088/17-ел.ен.авг	28.09.2017.	ТЕЛЕНОР	24.075,94
089/17-ел.ен.авг	28.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.964,74
090/17-ел.ен.авг	28.09.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.931,66
091/17-вода за авг.	28.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	55.956,34
092/17-вода за авг.	28.09.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	55.956,34
093/17-зак.сеп.	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.105,41
094/17-зак.сеп.	30.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.105,41
095/17-зак.сеп.	30.09.2017.	ТЕЛЕНОР	92.389,22
096/17-зак.сеп.	30.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800.519,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.800.519,20</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.17-02-1334	13.07.2017.	Лутекс доо	2.770,00
Рн.89/17	29.09.2017.	ФОТО ШАЛЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.570,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС-јун 10281	17.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	71.455,75
ЕПС-јун 295166	10.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.211,65
ЕПС јул - 295166	18.08.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	55.607,43
ЕПС јул 2017 - 10281	17.08.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	65.477,86
ЕПС-авг.17-10281	18.09.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	67.972,31
ЕПС-авг.17-295166	10.09.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	59.139,68
<b>Укупно:</b>			<b>371.864,68</b>

Комуналне услуге			
Вода за јул 17	18.08.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	85.498,26
Вода за авг.2017	30.09.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	113.374,66
<b>Укупно:</b>			<b>198.872,92</b>

Гориво и мазиво			
СО4725267	27.07.2017.	Лукоил	1.411,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.411,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.214-тел.јун	20.07.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
Пошта јул 2017	31.07.2017.	ПОШТА	750,00
Рн.15-моб.тел.јул	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.250 тел.јул.2017	22.08.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
Рн.16/17-моб.тел.авг.	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта август 2017	31.08.2017.	ПОШТА	529,00
Рн.283-тел.авг.	27.09.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
Пошта сеп.17	30.09.2017.	ПОШТА	818,00
Рн.17-моб.тел.сеп.17	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.574,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	АИК БАНКА	361,59
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	АИК БАНКА	669,95
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	АИК БАНКА	141,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	АИК БАНКА	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	АИК БАНКА	320,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	АИК БАНКА	181,19
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Војвођанска банака	46,20
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	АИК БАНКА	65,48
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	АИК БАНКА	253,62
<b>Укупно:</b>			<b>7.499,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-17 Ј.И.	31.07.2017.	Јовановић Иван	34.556,96
22/07-17 Ј.А.	31.07.2017.	Јовановић Александар	34.556,96
22/07-17- А.Д.	31.07.2017.	Андрејић Дејан	34.556,96
Рн.27/17-јул	31.07.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.31/17-авг.	31.08.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/08-Ј.И.	31.08.2017.	Јовановић Иван	37.848,10
22/08-Ј.А.	31.08.2017.	Јовановић Александар	37.848,10
22/08-А.Д.	31.08.2017.	Андрејић Дејан	37.848,10
22/09-Ј.И.	30.09.2017.	Јовановић Иван	34.556,96
22/09-Ј.А.	30.09.2017.	Јовановић Александар	34.556,96
22/09-А.Д.	30.09.2017.	Андрејић Дејан	34.556,96
Рн.35/17-сеп.	30.09.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>410.886,06</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.28/17-јул	31.07.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.32/17-авг.	31.08.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.36/17-сеп.	30.09.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.07/17-адв.	05.07.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	22.500,00
Рн.08/17	07.08.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	28.500,00
Рн.09/17 - адв	30.09.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	8.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.250,00</b>

ПДВ			
ПДВ за II кв.2017	14.07.2017.	Пореска управа	328.717,00
<b>Укупно:</b>			<b>328.717,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.184-зак.јул	01.07.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.230-зак.авг.17	01.08.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.265-зак.сеп.17	01.09.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.467.644,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.467.644,99</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банака, 355-3200301311-25  
 АИК БАНКА, 105-58385-56  
 Војвођанска банка, 908000000003550178

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>8.065.786,58</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.08.2017.	Војвођанска банака	20.958,90
<b>Укупно:</b>		<b>20.958,90</b>

Уплаћени депозити		
31.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	377,89
06.09.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	355.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>355.377,89</b>

Наплата потраживања		
13.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.261,91
14.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ	94.261,91
19.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	41.365,39
19.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.634,61
20.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.764,92
20.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	32.235,08
21.07.2017.	ТЕЛЕНОР	93.536,82
21.07.2017.	ТЕЛЕНОР	21.385,47
21.07.2017.	ТЕЛЕНОР	21.098,28
21.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
25.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	36.857,89
25.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.142,11
26.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	13.996,83
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	308.573,00
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.994,45
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.900,70
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.852,72
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	18.425,85
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	15.389,24
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	111.084,59
27.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.412,74
27.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.305,43
31.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	195.500,61
31.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	305.317,24

Наплата потраживања		
31.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.857,89
31.07.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	37.142,11
03.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	47.806,60
03.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.193,40
07.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	16.525,00
07.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	33.475,00
22.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.000,00
28.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.525,00
28.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	70.889,94
28.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.585,06
30.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.315,64
30.08.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.684,36
18.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	55.315,64
18.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.852,73
18.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.831,63
21.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	78.168,37
21.09.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.831,63
<b>Укупно:</b>		<b>2.338.297,79</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	66.293,52
26.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	30.489,10
31.07.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	300.804,26
31.07.2017.	ТЕЛЕНОР	20.336,92
01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.629,77
09.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.913,09
14.08.2017.	ТЕЛЕНОР	93.190,70
11.08.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.147,51
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.913,10
28.08.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	377,89
06.09.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	12.118,69
06.09.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	45.555,05
07.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.334,72
22.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.957,21
27.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ	92.957,21
15.09.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	297.326,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.586.345,00</b>

**Укупни приливи: 4.300.979,58**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2017.	Лутекс доо	2.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.770,00</b>

Електрична енергија		
18.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	35.580,85
18.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.224,04
18.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	32.596,14
18.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	60.226,39
20.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.211,65
20.07.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	71.455,75
18.08.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	55.607,43
28.08.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	65.477,86
<b>Укупно:</b>		<b>437.380,11</b>

Комуналне услуге		
18.07.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	67.497,55
18.07.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	79.239,22
18.08.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	85.498,26
<b>Укупно:</b>		<b>232.235,03</b>

Гориво и мазиво		
21.08.2017.	Лукоил	6.100,00
21.08.2017.	Лукоил	1.411,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.511,00</b>

Пошта и телефон		
18.07.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	698,96
18.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
08.08.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
21.08.2017.	ПОШТА	979,00
21.08.2017.	ПОШТА	750,00
08.09.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
08.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.245,96</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банака	280,00
14.07.2017.	АИК БАНКА	361,59
18.07.2017.	АИК БАНКА	669,95
20.07.2017.	АИК БАНКА	141,30
31.07.2017.	АИК БАНКА	300,00
01.08.2017.	АИК БАНКА	4.000,00
08.08.2017.	АИК БАНКА	320,00
18.08.2017.	АИК БАНКА	181,19
21.08.2017.	Војвођанска банака	46,20
28.08.2017.	АИК БАНКА	65,48
31.08.2017.	АИК БАНКА	300,00
01.09.2017.	Војвођанска банака	280,00
30.09.2017.	АИК БАНКА	300,00
08.09.2017.	АИК БАНКА	253,62
<b>Укупно:</b>		<b>7.499,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
18.07.2017.	Јовановић Иван	36.202,53
18.07.2017.	Јовановић Александар	36.202,53
18.07.2017.	Андрејић Дејан	36.202,53
08.08.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
08.08.2017.	Јовановић Иван	34.556,96
08.08.2017.	Јовановић Александар	34.556,96
08.08.2017.	Андрејић Дејан	34.556,96
08.09.2017.	Андрејић Дејан	37.848,10
08.09.2017.	Јовановић Александар	37.848,10
08.09.2017.	Јовановић Иван	37.848,10
08.09.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>415.822,77</b>

Књиговодствене услуге		
18.07.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
08.08.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
08.09.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	21.000,00
08.08.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	22.500,00
08.09.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	28.500,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
		<b>Укупно: 72.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
14.07.2017.	Пореска управа	328.717,00
		<b>Укупно: 328.717,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.07.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
08.08.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
08.09.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
01.08.2017.	Војвођанска банка	4.000.000,00
		<b>Укупно: 4.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 5.587.181,20</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>10.424.207,07</b>