

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	436.036,49
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.642.262,55
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		536.070.416,48

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 783,39 динара и код АИК банке 435.253,10 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 3.500.000,00 динара до 03.04.2017 по стопи од 2,48%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 6.642.262,55 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.280.931,28 дин., потраживања из стечаја су 5.361.331,27 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)

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита на дан 31.03.2017 године, износи 536.070.416,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	436.036,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.642.262,55
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	532.570.416,48

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	436.036,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.642.262,55
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	532.570.416,48

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	4.648.283,18	1.993.979,37
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	4.648.283,18	527.486.096,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења ни увећања имовине по основу продаје. наплаћено је потраживање по фактурисаној вредности које припара претходном и ранијим кварталима.

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	4.648.283,18			
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)	617.405,73	0,00	2.447.350,06	1.829.944,33
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.845,37		59.845,37	0,00
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.852.780,85	0,00	2.507.195,43	1.829.944,33

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу:

- приспеле камате на орочена средства,
- наплате фактурисаног закупа у претходним кварталима. Кристал Евент је уплатио 3.800.000дин., са уплатом су затворене обавезе закључно са мартом 2017.г. Лупус је уплатио 540.000 динара и затворене су обавезе закључно са јануаром 2017.г. Уплатом закупаца мобилне телефоније у извештајном периоду затворене су обавезе из марта. априла и маја 2017.г.
- фактурисаног закупа у извештајном периоду и
- потраживања настала у извештајном периоду по основу наплате судских трошкова од Вукојчић Живојина и БЦМ доо. Наплата је извршена у извршном поступку.

За плаћање ПДВ-а, по истеку рока орочавања, повучен је део орочених средстава.

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	16.915,77	16.915,77	16.915,77	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
Укупно	1.104.330,00	16.915,77	16.915,77	16.915,77	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	2.100,00	1.990,00	1.990,00	4.090,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	334.312,14	334.312,14	141.684,72	192.627,42
3. Комуналне услуге	0,00	263.322,29	263.322,29	116.585,52	146.736,77
4. Гориво и мазиво	7.296,00	16.157,00	16.157,00	17.353,00	6.100,00
5. Пошта и телефон	4.997,96	9.777,95	9.777,95	11.597,95	3.177,96
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	5.132,03	5.132,03	5.132,03	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	143.544,30	410.886,06	410.886,06	415.822,77	138.607,59
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	66.750,00	66.750,00	45.750,00	21.000,00
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	373.099,00	373.099,00	373.099,00	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	182.938,26	1.556.426,47	1.556.426,47	3.206.114,99	533.249,74

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.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 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 износу од 10.000 дин месечно.
- На ред.бр.17 су трошкови ангажованог адвоката за заступања у парницама по фактурама за период јануар-март 2016.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за први 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	114.439.494,22	0,00	0,00	114.439.494,22

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	436.036,49
2.	Укупан прилив		5.826.264,85
3.	Укупан одлив		3.196.514,76
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)	30.06.2017.	3.065.786,58

Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 439,41 динара и код АИК банке 3.065.067,17 динара. Орочено је 5.000.000,00 динара код Војвођанске банке до 01.08.2017.г.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		26.516,00
3.	Укупан одлив		26.516,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Иван	108.607,59
2.	Јовановић Александар	108.607,59
3.	Андреј Дејан	108.607,59
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	адв Миросављевић Славољуб	45.750,00
Укупно		491.572,77

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима уговором о делу, исплата је извршена за март, април и мај месец 2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.065.786,58
2. Орована 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
Укупно без депозита		537.381.827,72

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Активности у другом кварталу 2017

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 1. квартал 2017.

- Одговарано 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 закупцима одржан састанак, договорено да се до карају јула 2017 измире све обавезе доспеле до 30. јуна 2017 год.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
034/17-април	01.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	308.573,00
035/17-ел.ен.март	28.04.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	70.889,94
036/17-ел.ен.март	28.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.994,45
037/17-вода март	28.04.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	35.900,70
038/17-вода март	28.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.900,70
039/17-ел.ен.март	28.04.2017.	ТЕЛЕНОР	20.597,98
040/17-ел.ен.март	28.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.033,93
041/17-зак.април	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.073,47
042/17-зак.април	30.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.073,47
043/17-зак.април	30.04.2017.	ТЕЛЕНОР	95.334,44
044/17-зак.април	30.04.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
045/17-зак.мај	01.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.585,20
046/17-вода апр.	15.05.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.852,73
047/17-вода апр.	15.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.852,72
048/17-зак.мај	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	95.676,14
049/17-зак.мај	31.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ	95.676,14
050/17-зак.мај	31.05.2017.	ТЕЛЕНОР	94.940,16
051/17-зак.мај	31.05.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
052/17-зак.јун	01.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	305.317,24
053/17-зак.јун	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.261,91
054/17-зак.јун	30.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ	94.261,91
055/17-зак.јун	30.06.2017.	ТЕЛЕНОР	93.536,82
056/17-зак.јун	30.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
058/17-ел.ен.апр.	30.06.2017.	ТЕЛЕНОР	21.385,47
059/17-ел.ен.апр.	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.412,74
060/17-ел.ен.апр.	30.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	18.425,85
061/17-ел.ен.мај	30.06.2017.	ТЕЛЕНОР	21.098,28
062/17-ел.ен.мај	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.305,43
063/17-ел.ен.мај	30.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	15.389,24
Укупно:			2.447.350,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 228/2016	04.04.2017.	Вукојичић Живојин	5.000,00
II.П. 228-16	16.05.2017.	Вукојичић Живојин	5.000,00
856-II11216	14.06.2017.	БЦМ ДОО	43.935,66
856-II11216-	21.06.2017.	БЦМ ДОО	909,71
II.П. 228-16 трош.пар.пос.	28.06.2017.	Вукојичић Живојин	5.000,00
Укупно:			59.845,37

Укупни приходи:			2.507.195,43
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ.12/16-нак.	13.04.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	11.831,89
ИИ.13/16-нак	13.04.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	5.083,88
Укупно:			16.915,77

Укупно трошкови стечајног поступка:			16.915,77
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Гот.рн.31733	29.05.2017.	ГИГАТРОН	1.990,00
Укупно:			1.990,00

Електрична енергија			
ЕПС март - 10281	25.04.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	70.626,35
ЕПС март - 295166	25.04.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	71.058,37
ЕПС-апр.17-10281	18.05.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.224,04
ЕПС-мај 17-10281	16.06.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	60.226,39
ЕПС-апр.295166	10.05.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	35.580,85
ЕПС-мај-295166	10.06.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	32.596,14
Укупно:			334.312,14

Комуналне услуге			
Вода март 2017	25.04.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	73.295,39
Вода за апр.2017	15.05.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	43.290,13
Вода за мај 207	30.06.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	67.497,55
Вода за јун 2017	30.06.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	79.239,22
Укупно:			263.322,29

Гориво и мазиво			
Гориво април	30.04.2017.	Лукоил	5.097,00
C20013065	12.05.2017.	Лукоил	4.960,00
CO4723938/п	26.06.2017.	Лукоил	6.100,00
Укупно:			16.157,00

Пошта и телефон			
Рн.95-тел.март	20.04.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	666,99
Рн.12-април 2017	30.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта април 2017	30.04.2017.	ПОШТА	1.100,00
Рн.133-тел.	22.05.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
Рн.13-моб.тел.мај	31.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта мај 17	31.05.2017.	ПОШТА	1.174,00
Рн.169-тел.мај	27.06.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	698,96
Рн.14 - моб.тел.	30.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта-јун 2017	30.06.2017.	ПОШТА	979,00
Укупно:			9.777,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	АИК БАНКА	223,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	АИК БАНКА	60,98
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Војвођанска банака	413,10
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Војвођанска банака	181,59
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	АИК БАНКА	110,64
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	АИК БАНКА	248,70
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	АИК БАНКА	300,01
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	АИК БАНКА	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	АИК БАНКА	441,79
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Војвођанска банака	71,61
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:			5.132,03

Бруто зараде по уговору о делу			
22/04-17 Ј.И.	30.04.2017.	Јовановић Иван	32.911,39
22/04-17 Ј.А	30.04.2017.	Јовановић Александар	32.911,39
22/04-А.Д.	30.04.2017.	Андрејић Дејан	32.911,39
Рн.18-април	30.04.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.21/17-мај	31.05.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/05-17 Ј.И.	31.05.2017.	Јовановић Иван	37.848,10
22/05-17 Ј.А.	31.05.2017.	Јовановић Александар	37.848,10
22/05-17 А.Д	31.05.2017.	Андрејић Дејан	37.848,10
Рн.24/17-јун	30.06.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/06-17 Ј.И.	30.06.2017.	Јовановић Иван	36.202,53
22/06-17 Ј.А.	30.06.2017.	Јовановић Александар	36.202,53
22/06-17 А.Д.	30.06.2017.	Андрејић Дејан	36.202,53
Укупно:			410.886,06

Књиговодствене услуге			
Рн.19-април	30.04.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.22/17-мај	31.05.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.25/17-јун	30.06.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.03/2017	18.04.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	19.500,00
Рн.04/17-адв	08.05.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	26.250,00
06-17-адв	08.06.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	21.000,00
Укупно:			66.750,00

ПДВ			
ПДВ I кв.2017	13.04.2017.	Пореска управа	373.099,00
Укупно:			373.099,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.94-зак.април	03.04.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.127-зак.мај	03.05.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.164-зак.јун	01.06.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.556.426,47
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.573.342,24
-------------------------	---------------------

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 01.04.2017.	3.936.036,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Војвођанска банака	14.671,23
02.06.2017.	Војвођанска банака	12.575,34
Укупно:		27.246,57

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ТЕЛЕНОР	18.942,08
04.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	13.060,69
04.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	40.807,87
04.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	46.131,44
10.04.2017.	ТЕЛЕНОР	95.951,16
12.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.694,97
13.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.694,97
19.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
19.04.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.401,50
19.04.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.598,50
26.04.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	150.000,00
03.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	9.930,04
03.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	44.769,48
03.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	245.300,48
09.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	61.786,52
09.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	188.213,48
16.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	118.547,94
16.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	181.452,06
22.05.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.994,60

Наплата потраживања		
22.05.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
22.05.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.005,40
23.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	125.080,11
23.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.888,36
23.05.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	68.031,53
29.05.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.643,63
29.05.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.356,37
02.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	73.469,18
02.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	92.720,78
02.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	19.153,59
02.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	306.299,44
02.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	8.357,01
06.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.292,02
06.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	51.519,46
06.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	226.188,52
16.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	633,49
16.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	49.366,51
19.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.884,23
19.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.279,20
19.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.604,15
19.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.232,42
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	80.256,54
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	56.240,88
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.279,20
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	307.334,90
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.604,15
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	67.684,95
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	308.653,38
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.399,53
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.493,17
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	308.430,36
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.718,40
22.06.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.904,54
22.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
26.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	45.365,39
26.06.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	54.634,61
Укупно:		4.648.283,18

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.073,47
16.05.2017.	ТЕЛЕНОР	20.597,98
17.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.073,47
18.05.2017.	ТЕЛЕНОР	95.334,44
18.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.033,93
15.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ	95.676,14
16.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	95.676,14
19.06.2017.	ТЕЛЕНОР	94.940,16
Укупно:		617.405,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	Вукојичић Живојин	5.000,00
16.05.2017.	Вукојичић Живојин	5.000,00
14.06.2017.	БЦМ ДОО	43.935,66
21.06.2017.	БЦМ ДОО	909,71
28.06.2017.	Вукојичић Живојин	5.000,00
Укупно:		59.845,37

Повраћај орочених средстава		
03.04.2017.	Војвођанска банка	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		5.852.780,85
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.04.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	11.831,89
13.04.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	5.083,88
Укупно:		16.915,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2017.	СТР ЛОРД Н.М	2.100,00
20.06.2017.	ГИГАТРОН	1.990,00
Укупно:		4.090,00

Електрична енергија		
27.04.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	70.626,35
27.04.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	71.058,37
Укупно:		141.684,72

Комуналне услуге		
27.04.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	22.325,28
27.04.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	50.970,11
15.06.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	43.290,13
Укупно:		116.585,52

Гориво и мазиво		
11.04.2017.	Лукоил	1.474,00
11.04.2017.	Лукоил	2.948,00
11.04.2017.	Лукоил	2.874,00
20.06.2017.	Лукоил	4.960,00
20.06.2017.	Лукоил	5.097,00
Укупно:		17.353,00

Пошта и телефон		
10.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
10.04.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	698,96
11.04.2017.	ПОШТА	750,00
11.04.2017.	ПОШТА	1.220,00
11.04.2017.	ПОШТА	829,00
09.05.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	666,99
09.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
15.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
15.06.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
20.06.2017.	ПОШТА	1.100,00
20.06.2017.	ПОШТА	1.174,00
Укупно:		11.597,95

Платни промет		
10.04.2017.	АИК БАНКА	223,61
11.04.2017.	АИК БАНКА	60,98
13.04.2017.	Војвођанска банака	413,10
27.04.2017.	Војвођанска банака	181,59
03.05.2017.	АИК БАНКА	300,00
27.04.2017.	АИК БАНКА	110,64
03.05.2017.	Војвођанска банака	280,00
09.05.2017.	АИК БАНКА	248,70
31.05.2017.	АИК БАНКА	300,01

Платни промет		
02.06.2017.	АИК БАНКА	2.200,00
15.06.2017.	АИК БАНКА	441,79
20.06.2017.	Војвођанска банака	71,61
30.06.2017.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:		5.132,03

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.04.2017.	Јовановић Иван	37.848,10
10.04.2017.	Јовановић Александар	37.848,10
10.04.2017.	Андрејић Дејан	37.848,10
09.05.2017.	Јовановић Иван	32.911,39
09.05.2017.	Јовановић Александар	32.911,39
09.05.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.05.2017.	Андрејић Дејан	32.911,39
15.06.2017.	Јовановић Иван	37.848,10
15.06.2017.	Јовановић Александар	37.848,10
15.06.2017.	Андрејић Дејан	37.848,10
15.06.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:		415.822,77

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.05.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
15.06.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.05.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	19.500,00
15.06.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	26.250,00
Укупно:		45.750,00

ПДВ		
13.04.2017.	Пореска управа	373.099,00
Укупно:		373.099,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
09.05.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
15.06.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
02.06.2017.	Војвођанска банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.223.030,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	8.065.786,58
---	---------------------