

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 13.08.2019.

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 банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200301311-25

2) Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка

3) Војвођанска банка - ОТП Гроуп, 325-9500600003784-47

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
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 02.10.2017 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

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.424.207,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.699.800,11
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>529.616.124,62</b>

**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	1.424.207,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.699.800,11
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>529.616.124,62</b>

**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	979.145,99	1.720.654,12
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>979.145,99</b>	<b>527.212.771,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Потраживање наплаћено у извештајном периоду одговара фактурисаној вредности из претходног периода.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	556,62			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	979.145,99			
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)	1.708.351,95	556,62	2.561.834,03	852.925,46
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.768.955,93</b>	<b>556,62</b>	<b>2.561.834,03</b>	<b>852.925,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства 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	9.523,00	9.523,00	9.523,00	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>9.523,00</b>	<b>9.523,00</b>	<b>9.523,00</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	2.800,00	3.030,00	3.030,00	5.830,00	0,00
2. Електрична енергија	127.111,99	314.639,05	314.639,05	441.751,04	0,00
3. Комуналне услуге	113.374,66	225.844,37	225.844,37	339.219,03	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.812,00	14.812,00	3.412,00	11.400,00
5. Пошта и телефон	3.506,00	9.066,96	9.066,96	8.168,00	4.404,96
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	9.495,65	9.495,65	9.495,65	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	133.670,88	410.886,06	410.886,06	405.949,35	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)	8.250,00	61.475,00	61.475,00	55.475,00	14.250,00
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	378.259,00	378.259,00	378.259,00	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		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>413.713,53</b>	<b>1.502.508,09</b>	<b>1.502.508,09</b>	<b>12.722.559,07</b>	<b>193.662,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка:

- на ред. бр. 2 су трошкови извршења;

- 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.

## 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 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 трећи 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	
<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 на утврђеном потраживању. Примљен је закључак Јавног извршитеља Небојше Вујанац којим је заплемњено потраживање стечајног повериоца COOL FROST д.о.о из Јагодине у износу од 1.458.411,13 динара. по И.И.1003/2016 од 14.11.2016.г.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.424.207,07
2.	Укупан прилив		12.761.772,93
3.	Укупан одлив		12.724.899,07
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)	31.12.2017.	1.461.080,93

### Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 70.866,56 динара и код АИК банке 1.390.214,37 динара. Орочено је 10.000.000,00 динара код Поштанске штедионице до 30.01.2018.г.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.183,00
3.	Укупан одлив		7.183,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

У благајни није било средстава на почетку и на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Јовановић	105.316,45
2.	Александар Јовановић	105.316,45
3.	Сејан Андрић	105.316,45
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	адв. Славпљуб Миросављевић	55.475,00
<b>Укупно</b>		<b>491.424,35</b>

**Коментар**

Ангажованим лицима исплаћена је бруто накнада за септембар, октобар и новембар 2017.г.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.461.080,93
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.574.136,20
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>539.527.334,57</b>

**Коментар**

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 70.866,56 динара и код АИК банке 1.390.214,37 динара.
2. Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 10.000.000,00 динара до 30.01.2018.г по стопи од 2,70%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.573.579,58 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања из стечаја су 1.294.148,30 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 имовину 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

### 31.12.2017. остварене активности

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 3. 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,

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 13.08.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
097/17-зак.окт.	01.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	297.113,63
098/17-вода сеп.	20.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	47.881,92
099/17-вода сеп.	20.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.881,92
100/17-ел.ен.сеп.	20.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	41.022,54
101/17-ел.ен.сеп.	20.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.601,60
102/17-ел.ен.сеп.	20.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.866,58
103/17-ел.ен.сеп.	20.10.2017.	ТЕЛЕНОР	22.977,17
104/17-зак.окт.	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.064,70
105/17-зак.окт.	31.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.064,69
106/17-зак.окт.	31.10.2017.	ТЕЛЕНОР	92.348,81
107/17-зак.окт.	31.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
108/17-зак.нов.	01.11.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	296.878,95
109/17-вода окт.	27.11.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	43.385,76
110/17-вода окт.	27.11.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	43.385,76
111/17-ел.ен.окт.	27.11.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.023,32
112/17-ел.ен.окт.	27.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.976,44
113/17-ел.ен.окт.	27.11.2017.	ТЕЛЕНОР	20.660,00
114/17-ел.ен.окт.	27.11.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.116,95
115/17-зак.нов.	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.143,63
116/17-зак.нов.	30.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.143,63
117/17-зак.нов.	30.11.2017.	ТЕЛЕНОР	92.427,15
118/17-зак.нов.	30.11.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
119/17-зак.дец.	01.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	296.829,16
преплата	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	277,23
Вип преплата	13.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ	279,39
120/17-вода нов.	21.12.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.703,92
121/17-вода нов.	21.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.703,92
122/17-ел.ен.нов.	21.12.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	45.396,47
123/17-ел.ен.нов.	21.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	21.152,61
124/17-ел.ен.нов.	21.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.076,55
125/17-ел.ен.нов.	21.12.2017.	ТЕЛЕНОР	19.934,31
126/17-зак.дец.	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.408,72
127/17-зак.дец.	31.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ	92.408,72
128/17-зак.дец.	31.12.2017.	ТЕЛЕНОР	91.697,88
129/17-зак.дец.	31.12.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.561.834,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.561.834,03</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И.298/17 од 05.10.17	19.10.2017.	Привредни суд Крагујевац	1.783,00
И.И.298/17 од.10.10.17	19.10.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	7.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.523,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>9.523,00</b>
--	--	--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
17-02-1981	09.10.2017.	Лутекс доо	1.540,00
Гот.рн.36965	09.11.2017.	ГИГАТРОН	1.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.030,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС -сеп.17 - 10281	16.10.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	61.445,26
ЕПС - сеп.17 - 295166	10.10.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	41.117,72
ЕПС - окт.17- 10281	27.11.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.252,31
ЕПС - окт.17- 295166	27.11.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	39.226,96
ЕПС-нов.17 - 295166	10.12.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	45.433,35
ЕПС-нов.17 - 10281	18.12.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	63.163,45
<b>Укупно:</b>			<b>314.639,05</b>

Комуналне услуге			
Вода за сеп.2017	19.10.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	89.398,25
Вода за окт.2017	27.11.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	81.519,31
Вода за нов.2017	21.12.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	54.926,81
<b>Укупно:</b>			<b>225.844,37</b>

Гориво и мазиво			
Гот.рн.од 16.11.17	16.11.2017.	Лукоил	3.412,00
Гот.рн.4730482	17.11.2017.	Лукоил	11.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.812,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.305-тел.сеп.17	19.10.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	728,00
Рн.18.моб.тел.окт .17	31.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта окт.2017	31.10.2017.	ПОШТА	934,00
Рн.339-тел.окт.17	23.11.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	698,96
Рн.19/17- моб.тел.нов	30.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта новембар 2017	30.11.2017.	ПОШТА	487,00
Рн.374-тел.нов.	22.12.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	700,00
Рн.20/17- моб.тел.дец.	31.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта дец.17	31.12.2017.	ПОШТА	1.019,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.066,96</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	634,61
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	456,08
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	201,37
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,01
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,92
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	272,88
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	229,78
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.495,65</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/10-Ј.И.-2017	31.10.2017.	Јовановић Иван	34.556,96
22/10-Ј.А.-2017	31.10.2017.	Јовановић Александар	34.556,96
22/10-А.Д.-2017	31.10.2017.	Андрејић Дејан	34.556,96
Рн.38/17-окт.	31.10.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/11-Ј.И.-2017	30.11.2017.	Јовановић Иван	36.202,53
22/11-Ј.А.-2017	30.11.2017.	Јовановић Александар	36.202,53
22/11-А.Д.-2017	30.11.2017.	Андрејић Дејан	36.202,53
Рн.43/17-нов.	30.11.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
46/17-дец	31.12.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/12-Ј.И.	31.12.2017.	Јовановић Иван	36.202,53
22/12-Ј.А.	31.12.2017.	Јовановић Александар	36.202,53
22/12-А.Д.	31.12.2017.	Андрејић Дејан	36.202,53
<b>Укупно:</b>			<b>410.886,06</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн.39/17-окт.	31.10.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.44/17-нов.	30.11.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
47/17-дец	31.12.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
Рн.10/17 - адв	04.10.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.375,00
Рн.11/17-адв	06.11.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	22.850,00
Рн.12/17-нов.	12.12.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	14.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.475,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ за III кв.2017	12.10.2017.	Пореска управа	378.259,00
<b>Укупно:</b>			<b>378.259,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
Рн.289-зак.окт.	02.10.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.322-нов.17	01.11.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.357-зак.дец	01.12.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.502.508,09</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.512.031,09</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200301311-25  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Београд, 105-58385-56  
 Војвођанска банка, 908000000003550178  
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **10.424.207,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	38.983,56
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	41.917,81
<b>Укупно:</b>		<b>80.901,37</b>

Уплаћени депозити		
11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	277,23
13.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ	279,39
<b>Укупно:</b>		<b>556,62</b>

Наплата потраживања		
05.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	2.295,07
05.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.931,66
05.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	55.956,34
06.10.2017.	ТЕЛЕНОР	27.080,04
06.10.2017.	ТЕЛЕНОР	92.242,16
12.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
13.10.2017.	ТЕЛЕНОР	92.389,22
16.10.2017.	ТЕЛЕНОР	24.075,94
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.964,74
17.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
18.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.105,41
19.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.168,37
19.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.831,63
20.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.105,41
23.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.461,89
23.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	68.060,84
23.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.477,27
30.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.341,12
30.10.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.658,88
01.11.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
02.11.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
28.11.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.341,12
28.11.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.658,88
11.12.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
20.12.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.545,51
20.12.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.454,49
<b>Укупно:</b>		<b>979.145,99</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	297.113,63
23.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.881,92
23.10.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.601,60
07.11.2017.	ТЕЛЕНОР	22.977,17
16.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.866,58
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.064,70
17.11.2017.	ТЕЛЕНОР	92.348,81
21.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.064,69
04.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	296.878,95
04.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	43.385,76

Закуп (у извештајном периоду)		
04.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.116,95
04.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	0,34
07.12.2017.	ТЕЛЕНОР	20.660,00
11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	92.427,15
13.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ	93.143,63
21.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.976,44
26.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.143,63
27.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	296.828,82
27.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.703,92
27.12.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	18.167,26
31.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ	279,39
31.12.2017.	ТЕЛЕНОР	277,23
<b>Укупно:</b>		<b>1.708.908,57</b>

Повраћај орочених средстава		
01.12.2017.	Војвођанска банка	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.769.512,55</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2017.	Привредни суд Крагујевац	1.783,00
19.10.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	7.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.523,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2017.	ФОТО ШАЛЕ	2.800,00
13.10.2017.	Лутекс доо	1.540,00
17.11.2017.	ГИГАТРОН	1.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.830,00</b>

Електрична енергија		
10.10.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	67.972,31
10.10.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	59.139,68
26.10.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	41.117,72
26.10.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	61.445,26
27.11.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.252,31
27.11.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	39.226,96
22.12.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	63.163,45
22.12.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	45.433,35
<b>Укупно:</b>		<b>441.751,04</b>

Комуналне услуге		
10.10.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	113.374,66
26.10.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	89.398,25
27.11.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	80.933,74
05.12.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	585,57
22.12.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	54.926,81
<b>Укупно:</b>		<b>339.219,03</b>

Гориво и мазиво		
17.11.2017.	Лукоил	3.412,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,00</b>

Пошта и телефон		
10.10.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	659,00
10.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
03.11.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	728,00
03.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
17.11.2017.	ПОШТА	529,00
17.11.2017.	ПОШТА	818,00
17.11.2017.	ПОШТА	934,00
05.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.168,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00
10.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	634,61
13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	456,08
19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
26.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	201,37
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,01
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,92
27.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	272,88
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
05.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
22.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	229,78
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.495,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.10.2017.	Јовановић Иван	34.556,96
10.10.2017.	Јовановић Александар	34.556,96
10.10.2017.	Андрејић Дејан	34.556,96
03.11.2017.	Јовановић Иван	34.556,96
03.11.2017.	Јовановић Александар	34.556,96
03.11.2017.	Андрејић Дејан	34.556,96
03.11.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
01.12.2017.	Јовановић Иван	36.202,53
01.12.2017.	Јовановић Александар	36.202,53
01.12.2017.	Андрејић Дејан	36.202,53
01.12.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>405.949,35</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
03.11.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
01.12.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	8.250,00
03.11.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.375,00
05.12.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	22.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.475,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2017.	Пореска управа	378.259,00
<b>Укупно:</b>		<b>378.259,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.10.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
03.11.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
05.12.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
02.10.2017.	Војвођанска банка	1.000.000,00
01.12.2017.	Поштанска штедионица	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.732.082,07</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>11.461.080,93</b>