

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 06.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>537.963.027,21</b>

#### 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 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	778.834,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.192.074,83
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>532.463.027,21</b>

### 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	778.834,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.192.074,83
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>532.463.027,21</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било преноса 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	1.779.953,50	4.412.121,33
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>1.779.953,50</b>	<b>529.904.238,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје, било је наплате потраживања по основу уговора о закупу која су настала у ранијим периодима.

**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	1.779.953,50			
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)	790.991,68	0,00	3.017.856,64	2.226.864,96
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	52.589,74		55.866,00	3.276,26
12. Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.136.425,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.722,64</b>	<b>2.230.141,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камата на средства орочена код Војвођанске банке
- Наплаћена потраживања представљају приливе од закупа из ранијих периода.
- Наплаћен закуп фактурисан 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	14.330,00	60.000,00	4.440,00	4.440,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>1.104.330,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</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	9.000,00	4.115,00	2.015,00	2.100,00
2. Електрична енергија	0,00	710.000,00	706.209,50	706.209,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	240.000,00	166.175,11	166.175,11	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.300,00	12.666,00	5.370,00	7.296,00
5. Пошта и телефон	3.076,98	10.500,00	9.533,57	7.612,59	4.997,96
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	9.000,00	9.686,66	9.686,66	0,00
9. Премија осигурања	8.421,00	18.000,00	0,00	8.421,00	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	135.000,00	413.544,30	413.544,30	405.000,00	143.544,30
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	100.000,00	54.000,00	79.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	471.965,00	471.965,00	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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>196.997,98</b>	<b>2.104.544,30</b>	<b>1.924.095,14</b>	<b>5.438.154,86</b>	<b>182.938,26</b>

### 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.19 су трошкови адм такси АПр-а за предају завршног рачуна.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за четврти 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	1.848.515,66	0,00
3. II исплатни ред	1.188.113,82	0,00	1.188.113,82	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. Поверитоци са посебним намирнењем (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>117.476.123,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.629,48</b>	<b>114.439.494,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена- увећања раније утврђених обавезам. Спроведена је делимична деоба и обавезе су се смањиле за 100% намирења поверилаца првог и другог исплатног реда.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	778.834,94
2.	Укупан прилив		8.129.661,89
3.	Укупан одлив		8.472.460,34
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)	31.03.2017.	436.036,49

### Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 783,39 динара и код АИК банке 435.253,10 динара. Орочено је 3.500.000,00 динара код Војвођанске банке до 03.04.2017.г.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		6.764,00
3.	Укупан одлив		6.764,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне надокнађени су трошкови поштарине и употребе мобилног телефона повереника.

**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.	Андрејић Дејан	105.000,00
3.	Јовановић Иван	105.000,00
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	Адвокат Славољуб Миросављевић	79.500,00
<b>Укупно</b>		<b>514.500,00</b>

**Коментар**

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине са бруто зарадом у износу од 35.000,00 дин. Исплаћене обавеза за децембар 2016.г, јануар и фебруар 2017 год.

- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зарату од 30.000 динара.Исплаћена обавеза за за децембар 2016.г, јануар и фебруар 2017 год.

По основу уг.о пружању књиг.услуга ангажована агенција за књигов. послове уз накнаду од 10.000,00 дин. месечно. Исплаћено 30.000,00 за децембар 2016.г, јануар и фебруар 2017 год..

- Адвокату исплаћена услуга по фактурама за заступања у децембру месецу 2016 год., јануару и фебруару 2017 год.

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

Имовина		На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>536.070.416,48</b>

**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 до0 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 објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку)

10. Осталу имовина у износу од 460.000,00 динара чини ситан инвентар ( шерпе, лонци,прибор за јело, постељина и расодована опрема)

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

### 31.03.2017. Активности у I кварталу 2017 год.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 4. квартал 2016.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- ЕПС-у упућена ургенција извршено смањење ангажоване снаге ради нижих трошкова ел.енргије.
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа, урађен и предат М4 образац за потраживања по основу доприноса ПИО из првог исплатног реда.
- Вршен обилазак имовине.
- Спроведена делимична деоба, поверици првог и другог реда намирени са 100%
- Урађен и АПР-у предат финан.извештај за 2016 год.
- Урађена и поднета пријава пореза на имовину.
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја,
- Са закупцима више пута вођени разговори у вези постојећег дуга и редовнијег измирења обавеза. Постигнут је договор, направљен записник али се динамика уплата доследно не поштује. Крајем сваког месеца закупцима се доставља обавештење о стању дуга и упозорење о престанку закупа.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 06.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/17-зак.јан.	01.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	307.334,90
002/17-вода дец.16	26.01.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.604,15
003/17-вода дец.16	26.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.604,15
004/17-ел.ен.дец.16	26.01.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	103.597,81
005/17-ел.ен.дец.16	26.01.2017.	ТЕЛЕНОР	45.782,51
006/17-ел.ен.дец.16	26.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	51.336,40
007/17-ел.ен.дец.16	26.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	67.684,95
008/17-зак.јан.	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.688,42
009/17-зак.јан.	31.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.688,41
010/17-зак.јан.	31.01.2017.	ТЕЛЕНОР	95.944,66
011/17-зак.дец и јан.	31.01.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	192.000,00
012/17-зак.феб.	01.02.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	308.653,38
013/17-вода јан.	13.02.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.399,53
014/17-вода јан.	13.02.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.399,53
015/17-ел.ен.јан.	27.02.2017.	ТЕЛЕНОР	45.270,35
016/17-ел.ен.јан.	27.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	48.812,46
017/17-ел.ен.јан.	27.02.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.493,17
018/17-ел.ен.јан.	27.02.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	119.092,97
019/17-зак.феб.	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.651,68
020/17-зак.феб.	28.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.651,67
021/17-зак.феб.	28.02.2017.	ТЕЛЕНОР	95.908,20
022/17-зак.феб.	28.02.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
023/17-зак.март	01.03.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	308.430,36
024/17-ел.ен.феб.	16.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	84.948,71
025/17- вода за феб.	16.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.718,40
026/17-вода феб.	16.03.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.718,40
027/17-ел.ен.феб.	22.03.2017.	ТЕЛЕНОР	18.942,08
028/17-ел.ен.феб.	22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.256,92
029/17-ел.ен.феб	22.03.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.901,37
030/17-зак.март	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.694,97
031/17-март	31.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.694,97
032/17-март	31.03.2017.	ТЕЛЕНОР	95.951,16
033/17-март	31.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.017.856,64</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Р.669/15	13.01.2017.	Шобот Зоран	7.200,00
4.П.509/15-пар.тр	28.02.2017.	Миљковић Радојица	48.666,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.866,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.073.722,64</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И.228/16- нак.изв.	18.01.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	540,00
П-1147/16 од 12.01.17	12.01.2017.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
П-1447/16	24.02.2017.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.440,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 4.440,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.56031	08.02.2017.	СТР ЛОРД Н.М	2.100,00
Рн.17-02-0553	20.03.2017.	Лутекс доо	2.015,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.115,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС-дец.16 - 295166	25.01.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	103.923,93
ЕПС - дец.16 - 10281	25.01.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	176.943,35
Обрач.кам.	10.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	7.023,87
ЕПС-јан.17- 295166	10.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	119.297,33
ЕПС - јан.10281	20.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	144.575,80
ЕПС - феб.295166	10.03.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	85.345,10
ЕПС - феб.10281	16.03.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.100,12
<b>Укупно:</b>			<b>706.209,50</b>

Комуналне услуге			
Вода за дец.2016	25.01.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	47.042,89
Вода за јануар 17	13.02.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	60.209,43
Вода за феб.2017	28.02.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	58.922,79
<b>Укупно:</b>			<b>166.175,11</b>

Гориво и мазиво			
Гот.рн.4717207	26.01.2017.	Лукоил	5.370,00
С20010888	09.02.2017.	Лукоил	1.474,00
С20011003	14.02.2017.	Лукоил	2.948,00
С04720073	31.03.2017.	Лукоил	2.874,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.666,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.445-тел.дец.	25.01.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	813,39
Рн.09-Ст.26/13- јан.2017	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јан.2017	31.01.2017.	ПОШТА	750,00
Рн.21-тел.јан.17	22.02.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	722,22
Рн.10-феб.	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта феб.17	28.02.2017.	ПОШТА	1.220,00
рн.17-тел.феб	21.03.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	698,96
Пошта март 2017	30.03.2017.	ПОШТА	829,00
Рн бр. 11 - Ст.26/13	30.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.533,57</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	АИК БАНКА	310,78
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Војвођанска банака	471,97
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Војвођанска банака	3.437,21
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Војвођанска банака	100,47
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Војвођанска банака	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	АИК БАНКА	1.650,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	АИК БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	АИК БАНКА	600,87
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	АИК БАНКА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	АИК БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	АИК БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	АИК БАНКА	850,13
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Војвођанска банака	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	АИК БАНКА	220,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	АИК БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	АИК БАНКА	314,45
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	АИК БАНКА	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.686,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-17 Ј.А.	31.01.2017.	Јовановић Александар	35.000,00
22/01-17 Ј.И.	31.01.2017.	Јовановић Иван	35.000,00
22/01-17 А.Д.	31.01.2017.	Андрејић Дејан	35.000,00
Рн.02-17 - јан.	31.01.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/02-17 Ј.И.	28.02.2017.	Јовановић Иван	35.000,00
22/02-17 Ј.А.	28.02.2017.	Јовановић Александар	35.000,00
22/02-17 А.Д.	28.02.2017.	Андрејић Дејан	35.000,00
Рн.8/17-феб.	28.02.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.12-2017 - март	30.03.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/03-17 Ј.И.	30.03.2017.	Јовановић Иван	37.848,10
22/03-17 Ј.А.	30.03.2017.	Јовановић Александар	37.848,10
22/03-17 А.Д.	30.03.2017.	Андрејић Дејан	37.848,10
<b>Укупно:</b>			<b>413.544,30</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.03-17-јан.	31.01.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
9/17-феб	28.02.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.13-2017 - март	30.03.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.01/17	09.01.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.750,00
Рн.02/17 - јан.и феб.	28.02.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	29.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Административне таксе			
АПР-ФИ 2016	20.02.2017.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ 4.кв.2016	16.01.2017.	Пореска управа	471.965,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.965,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.20 - јан.2017	31.01.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.57-феб.17	28.02.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.57-март 17	01.03.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.924.095,14</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.928.535,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2017.** **6.278.834,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2017.	Војвођанска банака	12.890,97
<b>Укупно:</b>		<b>12.890,97</b>

Наплата потраживања		
05.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	19.355,29
05.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	80.644,71
16.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.308,40
16.01.2017.	ТЕЛЕНОР	45.057,27
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.601,60
19.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	225.498,42
19.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	43.067,26
19.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	131.434,32
19.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.308,40
24.01.2017.	ТЕЛЕНОР	95.567,57
30.01.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
01.02.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	74.226,18
01.02.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	44.338,44
01.02.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	11.207,68
01.02.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	220.227,70
02.02.2017.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	50.000,00
20.02.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
21.02.2017.	Стојановић Милан	1.500,00
28.02.2017.	ПАРАДИЗО КАФЕ КЛУБ	4.610,26
21.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	11.344,38
21.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.634,99
21.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.701,35
21.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	3.319,28
29.03.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	85.163,22
29.03.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	54.215,87
29.03.2017.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	60.620,91
29.03.2017.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.779.953,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.688,41
09.02.2017.	ТЕЛЕНОР	95.944,66
10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.688,42
20.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	51.336,40
03.03.2017.	ТЕЛЕНОР	45.782,51
09.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ	96.651,67
13.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.651,68
13.03.2017.	ТЕЛЕНОР	95.908,20
13.03.2017.	ТЕЛЕНОР	45.270,35
16.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	48.812,46
31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.256,92
<b>Укупно:</b>		<b>790.991,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	Шобот Зоран	7.200,00
28.02.2017.	Миљковић Радојица	45.389,74
<b>Укупно:</b>		<b>52.589,74</b>

Повраћај орочених средстава		
06.01.2017.	Војвођанска банка	5.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.136.425,89</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2017.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	540,00
08.02.2017.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
28.02.2017.	Привредни суд Крагујевац	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.440,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2017.	Лутекс доо	2.015,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.015,00</b>

Електрична енергија		
07.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	103.923,93
07.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	176.943,35
10.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	7.023,87
28.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	144.575,80
28.02.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	119.297,33
30.03.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.100,12
30.03.2017.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	85.345,10
<b>Укупно:</b>		<b>706.209,50</b>

Комуналне услуге		
07.02.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	47.042,89
28.02.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	60.209,43
30.03.2017.	СТАНДАРД ВОДОВОД	58.922,79
<b>Укупно:</b>		<b>166.175,11</b>

Гориво и мазиво		
06.02.2017.	Лукоил	5.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.370,00</b>

Пошта и телефон		
10.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.000,00
10.01.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	682,98
06.02.2017.	ПОШТА	1.394,00
07.02.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	813,39
28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
28.02.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	722,22
10.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.612,59</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банака	280,00
10.01.2017.	АИК БАНКА	310,78
16.01.2017.	Војвођанска банака	471,97
18.01.2017.	Војвођанска банака	3.437,21
19.01.2017.	Војвођанска банака	100,47
31.01.2017.	АИК БАНКА	300,00
31.01.2017.	Војвођанска банака	20,00
01.02.2017.	Војвођанска банака	280,00
02.02.2017.	АИК БАНКА	1.650,00
06.02.2017.	АИК БАНКА	50,00
07.02.2017.	АИК БАНКА	600,87
08.02.2017.	АИК БАНКА	40,00
10.02.2017.	АИК БАНКА	30,00
20.02.2017.	АИК БАНКА	30,00
28.02.2017.	АИК БАНКА	850,13
28.02.2017.	Војвођанска банака	90,00
01.03.2017.	Војвођанска банака	280,00
10.03.2017.	АИК БАНКА	220,78
24.03.2017.	АИК БАНКА	30,00
30.03.2017.	АИК БАНКА	314,45
31.03.2017.	АИК БАНКА	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.686,66</b>

Премија осигурања		
10.01.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.421,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	Јовановић Александар	35.000,00
10.01.2017.	Андрејић Дејан	35.000,00
10.01.2017.	Јовановић Иван	35.000,00
10.01.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
07.02.2017.	Јовановић Александар	35.000,00
07.02.2017.	Јовановић Иван	35.000,00
07.02.2017.	Андрејић Дејан	35.000,00
28.02.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.03.2017.	Јовановић Иван	35.000,00
10.03.2017.	Јовановић Александар	35.000,00
10.03.2017.	Андрејић Дејан	35.000,00
10.03.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>405.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
28.02.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
10.03.2017.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	25.500,00
28.02.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	24.750,00
10.03.2017.	Адвокат Славољуб Миросављевић	29.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.500,00</b>

Административне таксе		
20.02.2017.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа	471.965,00
<b>Укупно:</b>		<b>471.965,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
28.02.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
30.03.2017.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Орочење средстава		
02.02.2017.	Војвођанска банка	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.01.2017.	Динић Сузана	83.728,95
18.01.2017.	Мишић Снежана	83.728,95
18.01.2017.	Благојевић Милованка	83.728,95
18.01.2017.	Ђорђевић Бисерка	83.728,95
18.01.2017.	Јанковић Ранко	83.728,95
18.01.2017.	Јовановић Александар	83.728,95
18.01.2017.	Цветковић Маријана	83.728,95
18.01.2017.	Милутиновић Јелена	83.728,95
18.01.2017.	Миленковић Миле	83.728,95
18.01.2017.	Симић Драган	61.570,42
18.01.2017.	Петровић Милица	83.728,95
18.01.2017.	Вукичевић Владимир	83.728,95
18.01.2017.	Добросављевић Јелена	83.728,95
18.01.2017.	Ђорђевић Данијела	83.728,95
18.01.2017.	Јеремић Бошко	83.728,95
18.01.2017.	Младеновић Биљана	83.728,95
18.01.2017.	Савић Милинка	83.728,95
19.01.2017.	Антић Александар	83.728,95
18.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	363.553,09
<b>Укупно:</b>		<b>1.848.515,66</b>

II исплатни ред		
18.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	751.653,00
18.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	436.460,82
<b>Укупно:</b>		<b>1.188.113,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.479.224,34</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>3.936.036,49</b>
---	---------------------