

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 14.08.2019.

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 Груп, 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.825.801,31
2. Орочена средства	12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	556,61
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.523.405,10
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	541.841.323,85

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.825.801,31 динара .
2. Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 12.000.000,00 динара до 29.07.2018.г по стопи од 2,70%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.523.405,10 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања из стечаја су 1.243.973,82 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	1.825.801,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.523.405,10
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	529.841.323,85

Коментар

У извештајном периоду није било повећање 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	1.825.801,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.523.405,10
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	529.841.323,85

Коментар

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

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	1.133.381,43	1.390.023,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.480,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	525.007.637,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Укупно	0,00	0,00	1.133.381,43	526.882.141,11

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 1.133.381,43 дин.

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	1.133.381,43			
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)	1.988.091,54	0,00	2.569.026,84	580.935,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.731,78		4.731,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.239.197,75	0,00	2.573.758,62	580.935,30

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства, наплате закупа из прошлог и текућег извештајног периода као и потраживања по основу парничних трошкова.

Укупна фактурисана вредност у табели број 2а (Списак готовинских прилива) у извештају за 3. квартал 2018 не слаже се са укупном фактурисаном вредношћу исказаном у Спецификацији излазних рачуна у истом извештају. То неслагање износи 3.240,64 динара.

Предузеће Лупус је купац дела имовине стечајног дужника који своју обавезу према стечајном дужнику измирује чешћим а мањим уплатаца од износа са фактуре. Тако је у септембру са уплатама од 4, 6 и 10.09.2018 измирио све своје доспеле обавезе и уплатом од 10.09.2018.год. извршена је претплата од у износу од 3.240,64 динара. Због тачне евиденције стања на текућем рачуну са целом уплатом је затворен рачун 085/18, и ЕРС је забежио претплату од 3.240,64дин. (доказ: потатак у ЕРСУ). У књиговодству стечајног дужника, на картици ЛУПУСА такође постоји претплата, али са њом је затворен део наредног рачуна РН. 87/18 од 24.09.2018.г. Проблем ЕРС-а је решен у наредном кварталу отписом дела претплаћеног потраживања.

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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	1.194.330,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.464.330,00

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	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	336.937,89	336.937,89	215.307,43	121.630,46
3. Комуналне услуге	0,00	220.668,17	220.668,17	220.668,17	0,00
4. Гориво и мазиво	12.200,00	11.841,00	11.841,00	22.502,00	1.539,00
5. Пошта и телефон	2.966,00	7.962,00	7.962,00	7.741,00	3.187,00
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	2.976,94	2.976,85	2.976,85	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	144.037,98	444.774,66	444.774,66	450.205,05	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)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	362.120,00	362.120,00	362.120,00	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		14.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	199.203,98	1.465.090,66	1.465.090,57	15.874.330,50	289.964,05

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.3 и 5 су прел.награда и накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар 2018 год. која су одобрене Решењем суда од 16.05.2018 године.

Табела обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.1 су трошкови канцеларијског материјала по фактури добављача.

- На ред.бр.2 и 3 су трош.ел.енерг. и воде по фактурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. 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 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.20 је обавеза за ПДВ за други квартал 2018.
- 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	
Укупно без депозита	114.439.494,22	0,00	0,00	114.439.494,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним потраживањима поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.826.357,92
2.	Укупан прилив		15.215.304,75
3.	Укупан одлив		15.850.437,50
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)	30.09.2018.	1.191.225,17

Коментар

На дан 30.09.2018 год. на текућем рачуну стечајног дужника отвореним код Војвођанске банке налази се 1.191.225,17 динара. Код Војвођанске банке орочено је 14.500.000,00 динара до 27.11.2018 год. по НКС 2,80%

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		23.893,00
3.	Укупан одлив		23.893,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду из благајне рефундирани трошкови које је поверник платио из сопствених средстава, и то:

- Трошкове горива у износу 22.502,00 динара, по гот рачунима из маја, јуна, јула и августа 2018.
- Трош.поштарине у износу од 1.391,00 динара из маја, јуна и јула 2018.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јовановић Иван	118.258,22
2. Јовановић Александар	118.258,22
3. Андрејић Дејан	118.258,22
4. Агенција Конфидо	120.000,00
5. адв. Миросављевић Славољуб	0,00
Укупно	474.774,66

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2018 год. у висини минималне бруто зараде.
- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зараду у износу од 30.000дин. месечно. Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2018 год.
- По основу уг.о пружању књиг.услуга ангажована је агенција за књигов. послове уз накнаду од 10.000,00 дин. месечно. Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2018 год
- Уговором о заступању је ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине. У извештајном периоду није било исплата адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.191.225,17
2. Орочена средства		14.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.970.958,97
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		543.154.301,58

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.191.225,17 динара .
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 14.500.000,00 динара до 27.11.2018.г по стопи од 2,80%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.970.958,97 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 691.527,69 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

30.09.2018. Остварене активности

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2018.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- У извештајном периоду није било поступања адвоката по парницама

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 14.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
066/18-зак.јул	01.07.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.882,08
067/18-ел.ен.јун	31.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	33.906,00
068/18-ел.ен.јун	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	19.909,53
069/18-ел.ен.јун	31.07.2018.	ТЕЛЕНОР	22.407,17
070/18-ел.ен.јун	31.07.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.056,34
071/18-зак.јул	31.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ	91.807,64
072/18-зак.јул	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.087,04
073/18-зак.јул	31.07.2018.	ТЕЛЕНОР	91.378,68
074/18-зак.за јул	31.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
075/18-зак.авг.	01.08.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.867,64
076/18-вода јун и јул	20.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	73.999,34
077/18-вода јун и јул	28.08.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	73.999,34
078/18-ел.ен.јул	28.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.852,10
079/18-ел.ен.јул	28.08.2018.	ТЕЛЕНОР	33.464,25
080/18-ел.ен.јул	28.08.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	9.887,58
081/18-ел.ен.јул	28.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.903,42
082/18-зак.авг.	31.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.253,10
083/18-зак.авг.	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.253,10
084/18-зак.авг.	31.08.2018.	ТЕЛЕНОР	91.543,47
085/18-зак.авг.	31.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
086/18-зак.сеп.	01.09.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.393,84
Рн.087/18-вода авг.	24.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	43.529,02
Рн.088/18-вода авг.	24.09.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	43.529,02
Рн.089/18-ел.ен.авг.	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.503,74
Рн.090/18-ел.ен.авг.	30.09.2018.	ТЕЛЕНОР	26.349,36
Рн.091/18-ел.ен.авг.	30.09.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.777,38
Рн.092/18-ел.ен.авг.	30.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	47.858,62
Рн.93/18-зак.сеп.	30.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.365,97
Рн.94/18-зак.сеп.	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.365,97
Рн.95/18-зак.сеп.	30.09.2018.	ТЕЛЕНОР	91.655,46
Рн.96/18-зак.сеп.	30.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Укупно:			2.565.786,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.345/14 - 5	09.07.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 6	24.07.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 7	09.08.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 8	24.08.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 9	10.09.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 10	24.09.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:			4.731,78
Укупни приходи:			2.570.517,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/јул-2018	31.07.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
02/авг-2018	31.08.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
02/сеп-2018	30.09.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/јул-2018	31.07.2018.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
04/авг-2018	31.08.2018.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
04/сеп-2018	30.09.2018.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.18-02-1211	25.07.2018.	Лутекс доо	2.810,00
Укупно:			2.810,00

Електрична енергија			
ЕПС-јун 18 - 295166	10.07.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	33.984,01
ЕПС-јун 18 10281	16.07.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	67.650,24
ЕПС-јул 295166	30.08.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	40.934,73
ЕПС-јул 10281	30.08.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.203,92
ЕПС-кам.04.09.18	20.09.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.534,53
ЕПС авг.2018 - 10281	17.09.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	73.630,46
ЕПС авг.2018 - 295166	10.09.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	48.000,00
Укупно:			336.937,89

Комуналне услуге			
Вода јун 2018	30.08.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	62.095,31
Вода јул 2018	30.08.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	76.666,54
Вода август 2018	20.09.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	81.906,32
Укупно:			220.668,17

Гориво и мазиво			
Г.рн.4740123	31.07.2018.	Лукоил	5.408,00
00412 got. рачун	20.08.2018.	Пајић Груп Н доо	1.695,00
000413 got. рачун	20.08.2018.	Пајић Груп Н доо	3.199,00
Гот.рн.1025	20.09.2018.	ЈЕЛИЋ ПЕТРОЛ	1.539,00
Укупно:			11.841,00

Пошта и телефон			
Рн.184-тел.јун	23.07.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	600,00
Рн.26/18-јул	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јул 2018	31.07.2018.	ПОШТА	575,00
Рн.211-тел.јул	24.08.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	600,00
Рн.28/18-авг.	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.265 - тел.авг.18	25.09.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.29/18-сеп.тел	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта сеп.2018	30.09.2018.	ПОШТА	598,00

Пошта и телефон			
Пошта август 2018	31.08.2018.	ПОШТА	589,00
Укупно:			7.962,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	478,44
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	362,23
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,06
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,76
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,47
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,91
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,16
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,39
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,43
Укупно:			2.976,85

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18-Ј.И.	31.07.2018.	Јовановић Иван	39.822,78
07/18-Ј.А.	31.07.2018.	Јовановић Александар	39.822,78
07/18 А.Д.	31.07.2018.	Андрејић Дејан	39.822,78
Рн.31/18-јул	31.07.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
08/18-Ј.И.	31.08.2018.	Јовановић Иван	42.232,91
08/18-Ј.А.	31.08.2018.	Јовановић Александар	42.232,91
08/18-А.Д.	31.08.2018.	Андрејић Дејан	42.232,91
Рн.33/18-авг	31.08.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09/18-Ј.И.	30.09.2018.	Јовановић Иван	36.202,53
09/18-Ј.А.	30.09.2018.	Јовановић Александар	36.202,53
09/19-У.Д.	30.09.2018.	Урошевић Драган	36.202,53
Рн.37/18-сеп.	30.09.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			444.774,66

Књиговодствене услуге			
Рн.32/18-јул	31.07.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.34/18-авг	31.08.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.38/18-сеп.	30.09.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за II кв.2018	09.07.2018.	Пореска управа	362.120,00
Укупно:			362.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.154-зак.јул	01.07.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.195-зак.авг.18	01.08.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.220-зак.сеп.	03.09.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.465.090,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.735.090,57
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200301311-25
 Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво,
 Београд, 105-58385-56
 Војвођанска банка, 908000000003550178
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	13.826.357,92
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	26.305,76
30.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.550,25
29.09.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	62.136,99
Укупно:		112.993,00

Наплата потраживања		
03.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
06.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	4.814,15
06.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.185,85
09.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.092,73
09.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
10.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
10.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.217,11
12.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	10.814,15
12.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.751,28
12.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	4.434,57
16.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.339,78
16.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	36.660,32
18.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.000,00
19.07.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	1,56
19.07.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.568,26
19.07.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	24.677,00
19.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
16.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.092,73
23.07.2018.	ТЕЛЕНОР	91.384,34
23.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	45.705,38
23.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	4.294,62

Наплата потраживања		
26.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
26.07.2018.	ТЕЛЕНОР	23.148,42
31.07.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
01.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	3.294,62
01.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	46.705,38
03.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
06.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	62.705,38
06.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	36.032,40
06.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.262,22
07.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.552,48
07.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.447,52
08.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.120,74
08.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.879,26
09.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.642,56
09.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.357,44
10.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
15.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.642,56
20.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ	279,39
21.08.2018.	ТЕЛЕНОР	277,23
Укупно:		1.133.381,43

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	139.753,18
25.07.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	154.127,00
09.08.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	1,90
09.08.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.056,34
09.08.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.867,64
16.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	32.357,44
16.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.548,56
16.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.451,44
17.08.2018.	ТЕЛЕНОР	91.378,68
17.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
20.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ	91.807,64
20.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	19.909,53
21.08.2018.	ТЕЛЕНОР	22.407,17
29.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.087,04
20.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.548,56
20.08.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.240,44
03.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	64.758,90
03.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.240,44
04.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.662,98
04.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.240,64
05.09.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	73.999,34
05.09.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	9.887,58
05.09.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.393,08
06.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
07.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.852,10
10.09.2018.	ТЕЛЕНОР	91.543,47
10.09.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
12.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.253,10
21.09.2018.	ТЕЛЕНОР	33.464,25
24.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.253,10
Укупно:		1.988.091,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
24.07.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
09.08.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
24.08.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
10.09.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
24.09.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:		4.731,78

Повраћај орочених средстава		
30.07.2018.	Поштанска штедионица	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни приливи:	15.239.197,75
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2018.	Лутекс доо	2.810,00
Укупно:		2.810,00

Електрична енергија		
10.08.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	33.984,01
10.08.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	67.650,24
31.08.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	40.934,73
31.08.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.203,92
25.09.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.534,53
Укупно:		215.307,43

Комуналне услуге		
31.08.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	62.095,31
31.08.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	76.666,54
25.09.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	81.906,32
Укупно:		220.668,17

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	Лукоил	6.100,00
04.07.2018.	Лукоил	6.100,00
24.09.2018.	Лукоил	5.408,00
24.09.2018.	Пајић Груп Н доо	1.695,00
24.09.2018.	Пајић Груп Н доо	3.199,00
Укупно:		22.502,00

Пошта и телефон		
04.07.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	650,00
04.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
04.07.2018.	ПОШТА	438,00
04.07.2018.	ПОШТА	378,00
10.08.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	600,00
10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
12.09.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	600,00
12.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
24.09.2018.	ПОШТА	575,00
Укупно:		7.741,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	478,44
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	362,23
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,06
13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,76
31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,47
31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,91
12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,16
24.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,39

Платни промет		
25.09.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	121,43
Укупно:		2.976,85

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
04.07.2018.	Јовановић Иван	38.012,66
04.07.2018.	Јовановић Александар	38.012,66
04.07.2018.	Андрејић Дејан	38.012,66
10.08.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
13.08.2018.	Јовановић Иван	39.822,78
13.08.2018.	Јовановић Александар	39.822,78
13.08.2018.	Андрејић Дејан	39.822,78
04.09.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12.09.2018.	Јовановић Иван	42.232,91
12.09.2018.	Јовановић Александар	42.232,91
12.09.2018.	Андрејић Дејан	42.232,91
Укупно:		450.205,05

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
10.08.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
04.09.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	Пореска управа	362.120,00
Укупно:		362.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
10.08.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
12.09.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
30.07.2018.	Војвођанска банка	12.000.000,00
30.07.2018.	Војвођанска банка	1.500.000,00
28.09.2018.	Војвођанска банка	1.000.000,00
Укупно:		14.500.000,00

Укупни одливи:		15.874.330,50
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	15.691.225,17
---------------------------------------------	----------------------

