

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 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	425.196,87
2. Орочена средства	11.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	556,61
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.323.317,92
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	540.740.632,23

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 425.753,48 динара .
2. Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 11.500.000,00 динара до 30.05.2018.г по стопи од 2,80%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.323.317,92 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања из стечаја су 2.043.886,64 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	425.196,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.323.317,92
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	529.240.632,23

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу 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	425.196,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.998,75	3.320.319,17
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	2.998,75	529.237.633,48

Коментар

У овом извештајном периоду извршено смањење потраживања од закупца Кристал Евент у износу од 2.998,75 динара. У питању је исправка техничке грешке из ранијег извештајног периода када је у ЕРС грешком унето потраживање по основу закупа у износу већем од фактурисаног.

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	1.500,00	1.788.672,20	1.533.146,97
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	1.500,00	1.788.672,20	527.025.264,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 1.788.672,20 динара. Корекција од 1.500 динара представља наплату потраживања из периода пре покретања стечаја у износу већем од процењеног у економско финан.извештају стечајног управника.

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	1.788.672,20			
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)	1.622.729,29	0,00	2.612.987,42	990.258,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.022,26		6.022,26	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.493.358,54	0,00	2.619.009,68	990.258,13

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.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	14.330,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.104.330,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.194.330,00

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	1.230,00	1.990,00	1.990,00	3.220,00	0,00
2. Електрична енергија	64.618,13	437.063,37	437.063,37	501.681,50	0,00
3. Комуналне услуге	28.317,32	174.151,24	174.151,24	202.468,56	0,00
4. Гориво и мазиво	10.837,00	18.114,00	18.114,00	16.751,00	12.200,00
5. Пошта и телефон	3.848,00	8.334,00	8.334,00	9.216,00	2.966,00
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	3.734,99	3.734,99	3.734,99	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	149.468,34	442.974,69	442.974,69	448.405,05	144.037,98
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	332.277,00	332.277,00	332.277,00	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	283.318,79	1.508.639,29	1.508.639,29	2.092.754,10	199.203,98

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.3 и 5 су прел.награда и накнада трошкова стечајног управника за јун 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.17 су трошкови ангажованог адвоката по факури за заступања у парницама у мају 2018.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за први 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)	01.04.2018.	425.753,48
2.	Укупан прилив		3.472.681,54
3.	Укупан одлив		2.072.077,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	1.826.357,92

Коментар

На дан 30.06.2018 год. на текућем рачуну стечајног дужника отвореним код Војвођанске банке налази се 1.826.357,92 динара. Код Поштанске штедионице орочено је 12.000.000,00 динара до 29.07.2018 год. по НКС 2,70%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		20.677,00
3.	Укупан одлив		20.677,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

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

- Трошкове горива у износу 16.751,00 динара, по гот рачунима из јануара, фебруара и априла 2018.
- Трош.канц.материјала у износу од 1.230,00 дин. по гот.рн.19/2018 из јануара 2018 год.
- Трош.поштарине у износу од 2.696,00 динара из јануара, фебруара и априла 2018.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јовановић Иван	119.468,35
2. Јовановић Александар	119.468,35
3. Андрејић Дејан	119.468,35
4. Агенција Конфидо	120.000,00
5. адв. Миросављевић Славољуб	0,00
Укупно	478.405,05

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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	30.06.2018.
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 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

30.06.2018. остварене активности

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 1. квартал 2018.
- 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
034/18-зак.апр.	01.04.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.672,85
033/18-вода март	24.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.774,35
035/18-вода март	24.04.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.774,35
036/18-ел.ен.феб.и март	24.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	172.365,70
037/18-ел.ен.март	24.04.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.201,61
039/18-ел.ен.март	24.04.2018.	ТЕЛЕНОР	22.300,86
038/18-ел.ен.мартц	24.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.160,93
040/18-зак.април	30.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.176,35
041/18-зак.април	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.176,35
042/18-зак.април	30.04.2018.	ТЕЛЕНОР	91.467,30
043/18-зак.април	30.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
044/18-зак.мај	01.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.148,90
И.345/14 - 2	29.05.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
045/18 зак.мај	31.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.165,58
046/18-зак.мај	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.165,58
047/18-зак.мај	31.05.2018.	ТЕЛЕНОР	91.456,62
048/18-зак.мај	31.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
049/18-вода април	31.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	36.032,40
050/18-вода април	31.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	36.032,40
051/18 ел.ен.апр.	31.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.814,70
052/18-ел.ен.апр.	31.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.532,34
053/18 ел.ен.апр.	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.470,76
054/18 ел.ен.апр	31.05.2018.	ТЕЛЕНОР	25.922,15
055/18- зак.јун	01.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.116,04
056/18-вода мај	28.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	35.568,26
057/18-вода мај	28.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.568,26
058/18-ел.ен.мај	28.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.521,82
059/18-ел.ен.мај	28.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.217,11
060/18-ел.ен.мај	28.06.2018.	ТЕЛЕНОР	23.148,42
061/18-ел.ен.мај	28.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	24.677,00
062/18-зак.јун	30.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.092,73
063/18-зак.јун	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.092,73
064/18-зак.јун	30.06.2018.	ТЕЛЕНОР	91.384,34
065/18-зак.јун	30.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Укупно:			2.612.987,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.345/14 - 1	23.05.2018.	Вукојичић Живојин	4.445,00
И.345/14 - 3	08.06.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 4	22.06.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:			6.022,26
Укупни приходи:			2.619.009,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/јун-2018	30.06.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/јун-2018	30.06.2018.	АЛСУ - центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.18-02-972	05.06.2018.	Лутекс доо	1.990,00
Укупно:			1.990,00

Електрична енергија			
ЕПС-феб и март-295166	24.04.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	172.520,31
ЕПС-март-10281	24.04.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	70.663,40
ЕПС-апр.18-295166	10.05.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	28.758,27
ЕПС-апр.18-10281	16.05.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	66.291,41
ЕПС мај 18 - 295166	28.06.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	29.787,45
ЕПС мај 18 - 10281	28.06.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.042,53
Укупно:			437.063,37

Комуналне услуге			
Вода март 2018	24.04.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	33.881,57
Вода април 2018	31.05.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	67.326,53
Вода за мај 2018	28.06.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	72.943,14
Укупно:			174.151,24

Гориво и мазиво			
Гориво за април 2018	30.04.2018.	Лукоил	5.914,00
Гот.рн.4740702	19.05.2018.	Лукоил	6.100,00
Гот.рн.5813345	04.06.2018.	Лукоил	6.100,00
Укупно:			18.114,00

Пошта и телефон			
рн.92-тел.март	24.04.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	720,00
Рн.24-моб.тел.апр.18	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта април 2018	30.04.2018.	ПОШТА	1.048,00
Рн.124-тел.април	22.05.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	600,00
Рн.25-моб.мај	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта мај 2018	31.05.2018.	ПОШТА	438,00
Рн.172/18 - мај	28.06.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	650,00
Пошта јун 2018	30.06.2018.	ПОШТА	378,00
Рн.26/18-моб.тел.јун	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:			8.334,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	538,32
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,28
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	592,93
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,39
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,01
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,83
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,23
Укупно:			3.734,99

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 Ј.И.	30.04.2018.	Јовановић Иван	38.012,66
04/18 Ј.А.	30.04.2018.	Јовановић Александар	38.012,66
04/18 А.Д.	30.04.2018.	Андрејић Дејан	38.012,66
Рн.17/18-април	30.04.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05/18 Ј.И.	31.05.2018.	Јовановић Иван	41.632,91
05/18 Ј.А.	31.05.2018.	Јовановић Александар	41.632,91
05/18 А.Д.	31.05.2018.	Андрејић Дејан	41.632,91
Рн.19/18-мај	31.05.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.23/18-јун	30.06.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06/18 Ј.И.	30.06.2018.	Јовановић Иван	38.012,66
06/18 Ј.А.	30.06.2018.	Јовановић Александар	38.012,66
06/18 А.Д.	30.06.2018.	Андрејић Дејан	38.012,66
Укупно:			442.974,69

Књиговодствене услуге			
Рн.18/18-април	30.04.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.20/18-мај	31.05.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.24/18-јун	30.06.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00

Књиговодствене услуге		Укупно:	30.000,00
-----------------------	--	---------	-----------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.02/2018-адв	11.06.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
ПДВ за I кв.2018	16.04.2018.	Пореска управа	332.277,00
Укупно:			332.277,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.75-зак.април 18	02.04.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.123/18-зак.мај	03.05.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.153-зак.јун	01.06.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.508.639,29
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.598.639,29
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2018.	11.925.753,48
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	22.791,57
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	26.131,65
30.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25.259,64
01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.751,93
Укупно:		75.934,79

Наплата потраживања		
03.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.078,50
03.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.921,50
10.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.101,04
10.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	51.898,96
04.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.340,54
11.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
13.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.101,04
13.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.898,96
16.04.2018.	ТЕЛЕНОР	91.630,22
17.04.2018.	ТЕЛЕНОР	22.421,34
19.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
23.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.486,80
23.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.023,32
23.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.489,88
25.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.340,54
25.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
27.04.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
03.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.508,74
04.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	3.000,00

Наплата потраживања		
04.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	97.000,00
04.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.510,12
04.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.703,92
04.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	785,96
07.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	44.610,51
07.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.389,49
08.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	95.826,20
08.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.698,40
08.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.194,10
08.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
08.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	2.281,30
09.05.2018.	Стојановић Милан	1.500,00
10.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
10.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
17.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.610,51
17.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.389,49
18.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
21.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.622,29
21.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	42.377,71
22.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
23.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.871,27
23.05.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.128,73
28.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	91.491,50
28.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.688,04
28.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.751,28
04.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
07.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
11.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.871,27
11.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.698,40
11.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	35.430,33
12.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
15.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.814,15
15.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	21.185,85
18.06.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
Укупно:		1.788.672,20

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2018.	ТЕЛЕНОР	22.300,86
14.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.176,35
17.05.2018.	ТЕЛЕНОР	91.467,30
28.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	76.069,18
28.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.176,35
29.05.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
29.05.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.160,93
06.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	118.603,67
06.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.774,35
06.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.201,61
06.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	85.420,37
12.06.2018.	ТЕЛЕНОР	91.456,62
13.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.165,58
15.06.2018.	ТЕЛЕНОР	25.922,15
15.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.470,76
14.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	205.729,78
14.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	36.032,40
14.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	8.237,82
20.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	9.294,52
20.06.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.114,48
25.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.165,58
Укупно:		1.622.729,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2018.	Вукојичић Живојин	4.445,00
08.06.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
22.06.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:		6.022,26

Укупни приливи:	3.493.358,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2018.	Фото Студио Поповић	1.230,00
11.06.2018.	Лутекс доо	1.990,00
Укупно:		3.220,00

Електрична енергија		
11.04.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.618,13
04.05.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	172.520,31
04.05.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	70.663,40
05.06.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	28.758,27
05.06.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	66.291,41
28.06.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	29.787,45
28.06.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.042,53
Укупно:		501.681,50

Комуналне услуге		
11.04.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	28.317,32
04.05.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	33.881,57
05.06.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	67.326,53
28.06.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	72.943,14
Укупно:		202.468,56

Гориво и мазиво		
25.05.2018.	Лукоил	4.677,00
25.05.2018.	НИС ад	6.160,00
25.05.2018.	Лукоил	5.914,00
Укупно:		16.751,00

Пошта и телефон		
11.04.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	700,00
11.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
04.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
25.05.2018.	ПОШТА	750,00
25.05.2018.	ПОШТА	898,00
25.05.2018.	ПОШТА	1.048,00
05.06.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	720,00
05.06.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	600,00
05.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		9.216,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	538,32
16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,28
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	592,93
25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,39
30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет		
30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,01
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,83
11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,23
Укупно:		3.734,99

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2018.	Јовановић Иван	39.822,78
11.04.2018.	Јовановић Александар	39.822,78
11.04.2018.	Андрејић Дејан	39.822,78
11.04.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
04.05.2018.	Јовановић Иван	38.012,66
04.05.2018.	Јовановић Александар	38.012,66
04.05.2018.	Андрејић Дејан	38.012,66
04.05.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05.06.2018.	Јовановић Иван	41.632,91
05.06.2018.	Јовановић Александар	41.632,91
05.06.2018.	Андрејић Дејан	41.632,91
05.06.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:		448.405,05

Књиговодствене услуге		
11.04.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
04.05.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
05.06.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
16.04.2018.	Пореска управа	332.277,00
Укупно:		332.277,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
05.06.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
05.06.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
30.05.2018.	Поштанска штедионица	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		2.092.754,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	13.826.357,92
---	----------------------

