

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.191.225,17
2. Орована 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. Орована 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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.191.225,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.970.958,97
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	528.654.301,58

Коментар

Није било повећања 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	1.191.225,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.970.958,97
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	528.654.301,58

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	2.999,64	0,00	577.935,66	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	2.999,64	0,00	577.935,66	526.882.141,11

Коментар

У извештајном периоду извршен отпис потраживања закупцу Лупус Цивитатем због претплате по фактури бр.85 - закуп за август 2018.

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	577.935,66			
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)	1.964.705,78	0,00	2.600.820,32	636.114,54
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.520,41		5.520,41	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.614.901,58	0,00	2.606.340,73	636.114,54

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	1.464.330,00	290.000,00	290.000,00	220.000,00	1.534.330,00

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	2.630,00	2.630,00	1.050,00	1.580,00
2. Електрична енергија	121.630,46	345.371,07	345.371,07	467.001,53	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	300.051,28	300.051,28	300.051,28	0,00
4. Гориво и мазиво	1.539,00	17.760,00	17.760,00	1.539,00	17.760,00
5. Пошта и телефон	3.187,00	7.633,00	7.633,00	7.187,00	3.633,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00	19.770,00
8. Платни промет	0,00	3.398,73	3.398,73	3.398,73	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	138.607,59	448.405,05	448.405,05	442.974,66	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	58.750,00	58.750,00	31.500,00	27.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	339.773,00	339.773,00	339.773,00	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	289.964,05	1.618.542,13	1.618.542,13	2.169.475,20	239.030,98

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.2 је уплаћен депозит за трошкове вештачења по решењу суда бр.2.П.1134/17

- На ред.бр.3 и 5 су прел.награда и накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар 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.

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 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 адвоката ангажованог за заступања у параницама
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за трећи 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	114.439.494,22	0,00	0,00	114.439.494,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.191.225,17
2.	Укупан прилив		2.612.175,58
3.	Укупан одлив		2.386.749,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	1.416.651,55

Коментар

На дан 31.12.2018 год. на текућем рачуну стечајног дужника отвореним код Војвођанске банке налази се 1.416.651,55 динара. Код Војвођанске банке орочено је 15.000.000,00 динара до 28.01.2019 год. по НКС 3,05%

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.726,00
3.	Укупан одлив		2.726,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена рефундација трошкова које је повереник платио сопственим средствима, и то:

- тр. горива у износу од 1.539,00 дин по гот.рн. бр.1025
- тр.поште за август 2018 у износу од 589,00 дин;
- тр.поште за септембар 2018 у износу од 598,00 дин;
-

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Јовановић	117.658,22
2.	Александар Јовановић	117.658,22
3.	Драган Урошевић	117.658,22
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	Адв.Слободан Миросављевић	31.500,00
Укупно		504.474,66

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 2018 год
- Уговором о заступању је ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине. У извештајном периоду исплаћено 31.500 по фактури 03/2018

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.416.651,55
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.026.138,21
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		543.934.907,20

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.416.651,55 динара .
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 15.000.000,00 динара до 28.01.2019.г по стопи од 3,05%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.026.138,21 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 7469.706,93 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

31.12.2018. Остварене активности

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 3. 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: 14.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.97/18-зак.окт.	01.10.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.676,60
Рн.98/18-вода сеп.	09.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	41.716,30
Рн.99/18-вода сеп.	09.10.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.957,30
Рн.100/18-ел.ен.сеп.	30.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.088,19
Рн.101/18-ел.ен.сеп.	30.10.2018.	ТЕЛЕНОР	27.817,30
Рн.102/18-ел.ен.сеп	30.10.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.040,21
Рн.103/18-ел.ен.сеп	30.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.044,42
Рн.104/18-зак.окт.	31.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.290,70
Рн.105/18-зак.окт.	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.290,70
Рн.106/18-зак.окт.	31.10.2018.	ТЕЛЕНОР	91.580,78
Рн.107/18-зак.окт.	31.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.108/18-зак.нов.	01.11.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.456,56
Рн.109/18-зак.нов.	01.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.110/18-ел.ен.окт.	28.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.594,86
Рн.111/18-ел.ен.окт.	28.11.2018.	ТЕЛЕНОР	25.363,88
Рн.112/18-ел.ен.окт.	28.11.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.790,23
Рн.113/18-ел.ен.окт.	28.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	34.392,96
Рн.114/18-вода окт.	28.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.058,37
Рн.115/18-вода окт.	28.11.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.058,37
Рн.116/18-зак.нов.	30.11.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.289,53
Рн.117/18-зак.нов.	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.289,53
Рн.118/18-зак.нов.	30.11.2018.	ТЕЛЕНОР	91.579,61
Рн.119/18-зак.дец	01.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.120/18-зак.дец	01.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.510,00
Рн.121/18-вода нов.	24.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	36.032,35
Рн.122/18-вода нов.	24.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	36.032,35
Рн.123/18-ел.ен.нов.	28.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	15.887,43
Рн.124/18-ел.ен.нов.	28.12.2018.	ТЕЛЕНОР	24.863,69

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.125/18-ел.ен.нов.	28.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.211,62
Рн.126/18-ел.ен.нов.	28.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	72.040,27
Рн.127/18-зак.дец.	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.191,79
Рн.128/18-зак.дец.	31.12.2018.	ТЕЛЕНОР	91.482,63
Рн.129/18-зак.дец.	31.12.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.191,79
Укупно:			2.600.820,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.345/14 - 11	09.10.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 12	24.10.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 13	09.11.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 14	13.11.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 15	23.11.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 16	10.12.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 17	24.12.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:			5.520,41

Укупни приходи:	2.606.340,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.П.1134/17	19.10.2018.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
preliminarna за IV/18	29.12.2018.	АЛСУ - центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр. за IV.кв.18	29.12.2018.	АЛСУ - центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	290.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.18-02-1792	30.10.2018.	Лутекс доо	1.050,00
Гот.рн.9957	14.12.2018.	ЕММИ ХОУСЕ	1.580,00
Укупно:			2.630,00

Електрична енергија			
ЕПС сеп.18 - 10281	18.10.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	68.945,70
ЕПС сеп.18 - 295166	10.10.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	39.074,38
ЕПС-окт.2018 - 295166	26.11.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	34.489,91
ЕПС-окт.2018 - 10281	26.11.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	66.748,97
ЕПС-нов.18 - 295166	10.12.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.149,37

Електрична енергија			
ЕПС-нов.2018 - 10281	14.12.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	63.962,74
Укупно:			345.371,07

Комуналне услуге			
Вода сеп.18	08.10.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	139.524,52
Вода окт.2018	26.11.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	92.956,23
Вода нов.2018	05.12.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	67.570,53
Укупно:			300.051,28

Гориво и мазиво			
Гот.рн.4749601	19.10.2018.	Лукоил	11.863,00
гот.рн.4751100	13.11.2018.	Лукоил	5.897,00
Укупно:			17.760,00

Пошта и телефон			
Рн.260-тел.сеп.18	24.10.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.30/18-тел.окт.	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта октоб.2018	31.10.2018.	ПОШТА	786,00
Рн.287-тел.окт.	21.11.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.31/18- моб.тел.нов.	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта нов.18	30.11.2018.	ПОШТА	514,00
Рн.313/18- тел.нов.	20.12.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.32/18-дец	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта дец.2018	31.12.2018.	ПОШТА	333,00
Укупно:			7.633,00

Текуће одржавање			
033/18-тек.одр.	03.12.2018.	ИНСТАЛ.РАДОВИ ГРОМ	19.770,00
Укупно:			19.770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	466,92
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,59
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,77
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,80
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	204,11
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,76
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,44
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,34
Укупно:			3.398,73

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18-Ј.И.	31.10.2018.	Јовановић Иван	41.632,91
10/18-Ј.А.	31.10.2018.	Јовановић Александар	41.632,91
10/18-У.Д.	31.10.2018.	Урошевић Драган	41.632,91
Рн.40/18-окт.	31.10.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.45/18-нов.	30.11.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
11/18-Ј.А.	30.11.2018.	Јовановић Александар	39.822,78
11/18-Ј.И.	30.11.2018.	Јовановић Иван	39.822,78
11/18-У.Д.	30.11.2018.	Урошевић Драган	39.822,78
Рн.49/18-дец	31.12.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12/18-Ј.А.	31.12.2018.	Јовановић Александар	38.012,66
12/18-Ј.И.	31.12.2018.	Јовановић Иван	38.012,66
12/18-У.Д.	31.12.2018.	Урошевић Драган	38.012,66
Укупно:			448.405,05

Књиговодствене услуге			
Рн.41/18-окт.	31.10.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.46/18-нов.	30.11.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.50/18-дец.	31.12.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.03/18-адв	09.11.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	31.500,00
Рн.04/2018-адв.	11.12.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	27.250,00
Укупно:			58.750,00

ПДВ			
ПДВ за 3. кв.2018	15.10.2018.	Пореска управа	339.773,00
Укупно:			339.773,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.244/18-зак.окт.	01.10.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.270/18-зак.нов.	01.11.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.296-зак.дец.2018	03.12.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.618.542,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.908.542,13

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	15.691.225,17
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	66.739,73
Укупно:		66.739,73

Наплата потраживања		
03.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
05.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
08.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	3.529,02
08.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.470,98
09.10.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	43.529,02
09.10.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.777,38
10.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
11.10.2018.	ТЕЛЕНОР	91.655,46
11.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.503,74
15.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.387,64
15.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.612,36
17.10.2018.	ТЕЛЕНОР	26.349,36
19.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
22.10.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	44.388,00
24.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.365,97
26.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.365,97
31.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	0,76
Укупно:		577.935,66

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.676,60
30.10.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.957,30
02.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
05.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	11.716,30
05.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.283,70
07.11.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.290,70
08.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.088,19
09.11.2018.	ТЕЛЕНОР	91.580,78
09.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
13.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	5.760,72
13.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	24.239,28
14.11.2018.	ТЕЛЕНОР	27.817,30
19.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
22.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.290,70
28.11.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
04.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
30.11.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.456,56
06.12.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.289,53
07.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	11.760,72
10.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.239,28
10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.594,86

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2018.	ТЕЛЕНОР	91.579,61
13.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
19.12.2018.	ТЕЛЕНОР	25.363,88
19.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
24.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.289,53
24.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
31.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.040,21
31.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.790,23
31.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.058,37
31.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.510,00
31.12.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	36.031,43
31.12.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
Укупно:		1.964.705,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
24.10.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
09.11.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
13.11.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
23.11.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
10.12.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
24.12.2018.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:		5.520,41

Укупни приливи:	2.614.901,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2018.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2018.	АЛСУ апр - Центар за стечај	40.000,00
30.10.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
30.10.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
30.10.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
30.10.2018.	АЛСУ - центар за стечај	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2018.	Лутекс доо	1.050,00
Укупно:		1.050,00

Електрична енергија		
05.10.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	48.000,00
05.10.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	73.630,46
09.11.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	68.945,70
09.11.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	39.074,38
28.11.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	34.489,91
28.11.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	66.748,97
28.12.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.149,37
28.12.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	63.962,74
Укупно:		467.001,53

Комуналне услуге		
10.10.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	139.524,52
28.11.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	92.956,23
24.12.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	67.570,53
Укупно:		300.051,28

Гориво и мазиво		
17.10.2018.	ЈЕЛИЋ ПЕТРОЛ	1.539,00
Укупно:		1.539,00

Пошта и телефон		
05.10.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
05.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
17.10.2018.	ПОШТА	589,00
17.10.2018.	ПОШТА	598,00
09.11.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
09.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
06.12.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
06.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		7.187,00

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	466,92
10.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,59
15.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,77
17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
19.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,80
28.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	204,11
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	415,76
24.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,44
28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,34
Укупно:		3.398,73

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	Јовановић Иван	36.202,53
05.10.2018.	Урошевић Драган	36.202,53
05.10.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05.10.2018.	Јовановић Александар	36.122,53
09.11.2018.	Јовановић Иван	41.632,91
09.11.2018.	Јовановић Александар	41.632,91
09.11.2018.	Урошевић Драган	41.632,91
09.11.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06.12.2018.	Јовановић Александар	80,00
06.12.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06.12.2018.	Јовановић Александар	39.822,78
06.12.2018.	Јовановић Иван	39.822,78
06.12.2018.	Урошевић Драган	39.822,78
Укупно:		442.974,66

Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.11.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
06.12.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	31.500,00
Укупно:		31.500,00

ПДВ		
15.10.2018.	Пореска управа	339.773,00
Укупно:		339.773,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
09.11.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
06.12.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Орочење средстава		
27.11.2018.	Војвођанска банка	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		2.389.475,20
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		16.416.651,55