

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.461.080,93
2. Орочена средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.573.579,58
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	539.526.777,95

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 70.866,56 динара и код АИК банке 1.390.214,37 динара.
2. Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 10.000.000,00 динара до 30.01.2018.г по стопи од 2,70%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.573.579,58 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања из стечаја су 1.294.148,30 динара.
6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара је пиће затечено на дан покретања стечаја
9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 525.007.637,44 динара (хотел 520.000.000 дин., опрема у хотелу 4.600.000 дин., приземни стабени објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку)
10. Осталу 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	1.461.080,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.573.579,58
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	529.526.777,95

Коментар

У извештајном периоду није било повећаја вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.461.080,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.573.579,58
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	529.526.777,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	682.388,78	1.891.190,80
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	682.388,78	527.383.308,24

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	556,61			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	682.388,78			
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)	1.075.146,78	0,00	2.507.273,90	1.432.127,12
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.823.853,64	0,00	2.507.273,90	1.432.127,12

Коментар

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

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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.104.330,00	0,00	0,00	0,00	1.104.330,00

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	3.650,00	3.650,00	2.420,00	1.230,00
2. Електрична енергија	0,00	384.981,22	384.981,22	320.363,09	64.618,13
3. Комуналне услуге	0,00	120.988,65	120.988,65	92.671,33	28.317,32
4. Гориво и мазиво	11.400,00	10.837,00	10.837,00	11.400,00	10.837,00
5. Пошта и телефон	4.404,96	8.268,00	8.268,00	8.824,96	3.848,00
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	4.541,80	4.541,80	4.541,80	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	442.974,66	442.974,66	432.113,91	149.468,34
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	14.250,00	23.625,00	23.625,00	37.875,00	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	372.771,00	372.771,00	372.771,00	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	193.662,55	1.448.837,33	1.448.837,33	2.859.181,09	283.318,79

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.3 и 5 награда и накнада трошкова стечајног управника планирају се, суд закључком не одобрава. Стварно настао трошак није евидентиран јер није фактурисан и суд не даје сагласност за исплату.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе:

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

- На ред.бр.2 трошкови ел.енергије по примљеним фактурама ЕПС-а. Трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

- На ред.бр.3 су трош.комуналних услуга по примљеним фактурама од ЈКП Стандарда.Трошкови се у целости рефактуришу закупцима.

- На ред.бр.4 су трош.горива за одласке у Јагодину.

- 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 у 1 кварталу за три лица ангажована на послу чувара у износу минималне бруто зараде месечно, и једно лице на адм.тех.пословима у износу од 30.000,00 бруто месечно.
- На ред.бр.16 су трошкови књиговодствених услуга у износу од 10.000 дин месечно.
- На ред.бр.17 су трошкови ангажованог адвоката по факури за заступања у парницама у децембру 2017.
- наред. бр. 19 је такса за предају финансијског извештаја,
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за четврти квартал 2017.
- На ред.бр.24 су остали трошкови који обухватају закуп канц.простора у којем је смештена сва стечајна и пословна документација преузета од стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.719.300,44	0,00	0,00	2.719.300,44
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	111.720.193,78	0,00	0,00	111.720.193,78
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	114.439.494,22	0,00	0,00	114.439.494,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.461.080,93
2.	Укупан прилив		1.810.947,64
3.	Укупан одлив		2.846.275,09
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)	31.03.2018.	425.753,48

Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке Орочено је 11.500.000,00 динара код Поштанске штедионице до 30.05.2018.г.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		12.906,00
3.	Укупан одлив		12.906,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава на почетку и на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Иван	114.037,97
2.	Јовановић Александар	114.037,97
3.	Андреић Дејан	114.037,97
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	адв. Миросављевић Славољуб	37.875,00
Укупно		499.988,91

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за децембар 2017, јануар и фебруар 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 децембар 2017, јануар и фебруар 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 децембар 2017, јануар и фебруар 2018 год.

- Адвокату исплаћена услуга по фактурама 12/17 и 01/18, а које се односе на заступања у новембру и децембру 2017 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 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

31.03.2018. остварене активности

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 4. квартал 2017.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Извештаја адвоката за извештајни период нема јер није било поступања по парницама.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/18-зак.јан.	01.01.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.890,40
002/18-вода дец.17	31.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.011,78
Рн.003/18-вод дец.17	31.01.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.011,78
004/18-ел.ен.дец.17	31.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	92.248,98
005/18-елен.дец.17	31.01.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.344,59
006/18-ел.ен.дец.17	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.344,55
007/18-ел.ен.дец.17	31.01.2018.	ТЕЛЕНОР	20.640,00
008/18-зак.јан.	31.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.619,39
009/18-зак.јан.	31.01.2018.	ТЕЛЕНОР	91.906,94
010/18-зак.јан.	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.619,39
011/18-зак.јан.	31.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
012/18-зак.феб.	01.02.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	295.594,08
013/18-вода јан.	14.02.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.698,40
014/18-вода јан.	14.02.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.698,40
015/18-ел.ен.јан.	26.02.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	94.244,48
016/18-ел.ен.јан.	26.02.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.194,10
017/18-ел.ен.јан.	26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.956,66
018/18-ел.ен.јан.	26.02.2018.	ТЕЛЕНОР	19.498,04
019/18-зак.феб.	28.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.085,17
020/18-зак.феб.	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.085,17
021/18-зак.феб.	28.02.2018.	ТЕЛЕНОР	91.376,82
022/18-зак.феб.	28.02.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
023/18-зак.март	01.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.772,80
024/18-елен.феб	30.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.688,04
025/18-ел.ен.феб.	30.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.508,74
026/18-ел.ен.феб.	30.03.2018.	ТЕЛЕНОР	22.421,34
027/18-зак.март	31.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.340,54
028/18 зак.март	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.340,54
029/18-зак.март	31.03.2018.	ТЕЛЕНОР	91.630,22
030/18-зак.март 2018	31.03.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
031/18-вода феб.	31.03.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.751,28
032/18-вода феб.	31.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.751,28
Укупно:			2.507.273,90
Укупни приходи:			2.507.273,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн.19/2018	10.01.2018.	Фото Студио Поповић	1.230,00
Рн.18-02-524	09.03.2018.	Лутекс доо	2.420,00
Укупно:			3.650,00
Електрична енергија			
ЕПС-дец.17 - 295166	10.01.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	92.248,98
ЕПС-дец.17 - 10281	19.01.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.329,18
ЕПС - јануар 295166	10.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	92.418,86
ЕПС - јануар 10281	19.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.648,79
ЕПС - обр.кам.	06.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.717,28
ЕПС - феб.18 - 10281	28.03.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.618,13
Укупно:			384.981,22
Комуналне услуге			
Вода за дец.17	31.01.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	34.023,55
Вода за јан.18	08.02.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	58.647,78
Вода за феб.2018	28.03.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	28.317,32
Укупно:			120.988,65
Гориво и мазиво			
SO4733663	14.01.2018.	Лукоил	4.677,00
ГОТОВИНСКИ 1435536	07.02.2018.	НИС ад	6.160,00
Укупно:			10.837,00
Пошта и телефон			
Рн.407-тел.дец.17	22.01.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	710,00
Рн.21-моб.тел.јан.18	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јануар 2018	31.01.2018.	ПОШТА	750,00
Пошта феб.18	28.02.2018.	ПОШТА	898,00
Рн.40-тел.јан.18	28.02.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	710,00
Рн.22-моб.тел.феб.18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.59 - тел.феб.	26.03.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	700,00
Рн.23-март 2018	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:			8.268,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	410,05
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	173,20
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,96
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	82,91
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,48
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,97
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
Укупно:			4.541,80

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018 Ј.И.	31.01.2018.	Јовановић Иван	41.632,91
01/2018-Ј.А.	31.01.2018.	Јовановић Александар	41.632,91
01/2018-А.Д.	31.01.2018.	Андрејић Дејан	41.632,91
Рн.01/18-јан.	31.01.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.07/18-феб.	28.02.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
02/2018 Ј.И.	28.02.2018.	Јовановић Иван	36.202,53
02/2018-Ј.А.	28.02.2018.	Јовановић Александар	36.202,53
02/2018-А.Д.	28.02.2018.	Андрејић Дејан	36.202,53
03/2018 Ј.И.	31.03.2018.	Јовановић Иван	39.822,78
03/2018 Ј.А.	31.03.2018.	Јовановић Александар	39.822,78
03/2018 А.Д.	31.03.2018.	Андрејић Дејан	39.822,78
Рн.10/18-март	31.03.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			442.974,66

Књиговодствене услуге			
Рн.02/18-јан.	31.01.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.08/18-феб	28.02.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.11/18-март	31.03.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18-адв.	11.01.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	23.625,00
Укупно:			23.625,00

Административне таксе			
АПР-ФИ 2017	06.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-4.кв.2017	15.01.2018.	Пореска управа	372.771,00
Укупно:			372.771,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.392- зак.јан.2018	03.01.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.5-зак.феб.18	01.02.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.25-зак.март	01.03.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.448.837,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.448.837,33
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.	11.461.080,93
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	22.653,01
30.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.189,98
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.459,94
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.458,54
Укупно:		65.761,47

Уплаћени депозити		
16.01.2018.	ТЕЛЕНОР	277,23
16.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ	279,38
Укупно:		556,61

Наплата потраживања		
03.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.100,56
03.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.899,44
08.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
05.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.100,56
05.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	21.899,44
09.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
11.01.2018.	ТЕЛЕНОР	19.934,31

Наплата потраживања		
15.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.240,24
15.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.759,76
16.01.2018.	ТЕЛЕНОР	91.420,65
16.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.129,33
16.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.076,55
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.408,72
22.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	33.196,58
22.01.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.803,42
24.01.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	2.985,35
09.02.2018.	Нешић Љубомир	1.433,87
13.02.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
19.02.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
12.03.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.196,58
12.03.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	803,42
19.03.2018.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
Укупно:		682.388,78

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	27.014,65
02.02.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	14.011,78
02.02.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	85.988,22
13.02.2018.	ТЕЛЕНОР	20.640,00
19.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.619,39
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.619,39
26.02.2018.	ТЕЛЕНОР	91.906,94
07.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	120.000,00
13.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	61.887,53
13.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.344,59
13.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	62.767,88
13.03.2018.	ТЕЛЕНОР	91.376,82
15.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ	92.085,17
15.03.2018.	ТЕЛЕНОР	19.498,04
23.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.085,17
23.03.2018.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	40.000,00
29.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	21.956,66
29.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.344,55
Укупно:		1.075.146,78

Укупни приливи:	1.823.853,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2018.	Лутек доо	2.420,00
Укупно:		2.420,00

Електрична енергија		
01.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	92.248,98
02.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	69.329,18
26.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.717,28
26.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	92.418,86
26.02.2018.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	64.648,79
Укупно:		320.363,09

Комуналне услуге		
02.02.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	34.023,55
09.02.2018.	СТАНДАРД ВОДОВОД	58.647,78
Укупно:		92.671,33

Гориво и мазиво		
11.01.2018.	Лукоил	11.400,00
Укупно:		11.400,00

Пошта и телефон		
08.01.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	700,00
05.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
11.01.2018.	ПОШТА	487,00
11.01.2018.	ПОШТА	1.019,00
05.02.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	698,96
05.02.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	710,00
05.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
07.03.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	710,00
07.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		8.824,96

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,53
15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	410,05
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,70
01.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	173,20
05.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,96
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	82,91
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,48
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,97
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.350,00
Укупно:		4.541,80

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05.01.2018.	Јовановић Иван	36.202,53
05.01.2018.	Јовановић Александар	36.202,53
05.01.2018.	Андрејић Дејан	36.202,53
05.02.2018.	Јовановић Иван	41.632,91
05.02.2018.	Јовановић Александар	41.632,91
05.02.2018.	Андрејић Дејан	41.632,91
05.02.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
07.03.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
07.03.2018.	Јовановић Иван	36.202,53
07.03.2018.	Јовановић Александар	36.202,53
07.03.2018.	Андрејић Дејан	36.202,53
Укупно:		432.113,91

Књиговодствене услуге		
05.01.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
05.02.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
07.03.2018.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	14.250,00
05.02.2018.	Адвокат Славољуб Миросављевић	23.625,00
Укупно:		37.875,00

Административне таксе		
06.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа	372.771,00
Укупно:		372.771,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
05.02.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
07.03.2018.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
30.03.2018.	Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		2.859.181,09
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	11.925.753,48
---	----------------------