

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 1.488.778,21 |
| 2. Орована средства | 16.500.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 2.188.057,09 |
| 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 | 545.668.952,74 |

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.488.778,21 динара .
2. Орована средства код Војвођанске банке у износу од 16.500.000,00 динара до 27.07.2019.г по стопи од 3,05%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.188.057,09 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 908.625,81 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 (посуђе, 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 | 1.488.778,21 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 2.188.057,09 |
| 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 | 529.168.952,74 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 1.488.778,21 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 2.188.057,09 |
| 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 | 529.168.952,74 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 0,00 | 0,00 | 798.033,42 | 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 | 798.033,42 | 526.882.141,11 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 | 161,16 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 798.033,42 | | | |
| 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) | 2.128.597,98 | 161,16 | 2.652.584,10 | 523.824,96 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 14.731,77 | | 14.731,77 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 3.108.048,99 | 161,16 | 2.667.315,87 | 523.824,96 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочена средства износ од 166.524,66 рсд.
- По основу претплате закупа износ од 161,16 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из ранијег извештајног периода 798.033,42 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из текућег извештајног периода 2.128.597,98 рсд.
- По основу наплате потраживања од трошкова парничног поступка износ од 14.731,77 рсд.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 14.330,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 14.330,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 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 | 1.334.330,00 | 500,00 | 500,00 | 120.500,00 | 1.214.330,00 |

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 | 2.795,00 | 3.615,00 | 3.615,00 | 6.410,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 113.682,69 | 404.712,90 | 404.712,90 | 375.512,95 | 142.882,64 |
| 3. Комуналне услуге | 67.243,07 | 242.149,46 | 242.149,46 | 209.239,39 | 100.153,14 |
| 4. Гориво и мазиво | 11.469,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.469,00 | 11.300,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.261,00 | 7.901,00 | 7.901,00 | 8.261,00 | 3.901,00 |
| 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 | 4.746,21 | 4.746,22 | 4.746,22 | 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 | 147.949,35 | 479.233,14 | 479.233,14 | 473.335,65 | 153.846,84 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.625,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 64.875,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 349.421,00 | 349.421,00 | 349.421,00 | 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 | 423.025,11 | 1.592.328,71 | 1.592.328,72 | 3.078.270,21 | 437.083,62 |

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.2 су трошкови извршења у предмету И-343/14

Табела обавезе стечајне масе:

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

- На ред.бр.2 и 3 су трoш.ел.енерг. и воде по фактурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. Трошкови се у целисти рефактуришу закупцима.

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

- 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.

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.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 други квартал 2019.
- 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 1.488.778,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.094.318,99 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.185.040,21 |
| 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) | 30.09.2019. | 1.398.056,99 |

Коментар

На дан 30.09.2019 год. на текућем рачуну стечајног дужника отвореним код Војвођанске банке налази се 1.398.056,99 динара. Код Војвођанске банке орочено је 18.000.000,00 динара до 26.11.2019 год. по НКС 2,40%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 13.730,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 13.730,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани трошкови повереника у износу од 13.730,00 рсд, и то:

- 2.261,00 дин. по основу трошкова отпреме писама у априлу, мају и јуну 2019 год.
- 11.469,00 дин по основу трошкова горива из јуна 2019 год.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------------------|---|
| 1. Александар Јовановић | 127.778,55 |
| 2. Иван Јовановић | 127.778,55 |
| 3. Драган Урошевић | 127.778,55 |
| 4. Агенција Конфидо | 120.000,00 |
| 5. Адв. Славољуб Миросављевић | 64.875,00 |
| Укупно | 568.210,65 |

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2019 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 2019 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 2019 год.
- По основу уговора о ангажовању адвокату Славољубу Миросављевићу исплаћен износ по основу фактура бр.06/19 и 07/19.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.398.056,99 |
| 2. Орочена средства | | 18.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.913.848,63 |
| 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 | | 546.804.023,06 |

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.398.056,99 динара .
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 18.000.000,00 динара до 26.11.2019.г по стопи од 2,40%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.913.848,64 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 634.417,36 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 (посуђе, 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

30.09.2019. Активности у 3.кварталу 2019 год.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2019.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Од Агенције за реституцију добијено правоснажно решење који се одбија натурално враћање национализоване имовине. По добијеном решењу настављене активности на изради продајне документације.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 17.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.059/19-зак.јул | 01.07.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 293.434,00 |
| Рн.060/19-зак.јул | 01.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 96.000,00 |
| 061/19-ел.ен.јун | 24.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 29.293,33 |
| 062/19-ел.ен.јун | 24.07.2019. | ТЕЛЕНОР | 33.610,82 |
| 063/19-ел.ен.вода јун | 24.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 76.095,60 |
| 064/19-ел.ен.вода јун | 24.07.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 55.941,32 |
| 065/19-зак.јул | 31.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.842,28 |
| 066/19-зак.јул | 31.07.2019. | ВИП МОБИЛЕ | 91.842,28 |
| 067/19-зак.јул | 31.07.2019. | ТЕЛЕНОР | 91.135,80 |
| 068/19-зак.авг | 01.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 293.079,00 |
| 069/19-зак.авг | 01.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 96.000,00 |
| 070/19-ел.ен.јул | 28.08.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 26.903,48 |
| 071/19-ел.ен.јул | 28.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 36.776,81 |
| 072/19-ел.ен.вода.јул | 28.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 62.835,16 |
| 073/19-ел.ен.вода.јул | 28.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 89.752,20 |
| 074/19-зак.авг | 31.08.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.867,24 |
| 075/19-зак.авг. | 31.08.2019. | ВИП МОБИЛЕ | 91.867,24 |
| 076/19-зак.авг. | 31.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 91.160,57 |
| 077/19-зак.сеп. | 01.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 96.000,00 |
| 078/19-зак.сеп. | 01.09.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 293.162,00 |
| 079/19-ел.ен.авг | 30.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 26.909,16 |
| 080/19-ел.ен.авг | 30.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 30.379,20 |
| 081/19-ел.ен.вода-авг | 30.09.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 86.550,83 |
| 082/19-ел.ен.вода-авг | 30.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 105.834,71 |
| 083/19-зак.сеп. | 30.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.672,08 |
| 084/19-зак.сеп. | 30.09.2019. | ВИП МОБИЛЕ | 91.672,07 |
| 085/19-зак.сеп. | 30.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 90.966,92 |
| Укупно: | | | 2.652.584,10 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| П-156/2017 | 08.07.2019. | Вукојичић Живојин | 5.000,00 |
| И.345/14 - 31 | 09.07.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| И.345/14 - 32 | 24.07.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| П-156/2017 - 2 | 06.08.2019. | Вукојичић Живојин | 5.000,00 |
| И.345/14 - 33 | 09.08.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| И.345/14 - 34 | 23.08.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| И.345/14 - 35 | 09.09.2019. | Вукојичић Живојин | 788,62 |
| И.345/14 - 36 | 24.09.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| Укупно: | | | 14.731,77 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 2.667.315,87 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|----------------------|---------------|
| И.343/2014-тр.изв. | 10.07.2019. | Основни Суд Јагодина | 500,00 |
| Укупно: | | | 500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Рн.370/2019 | 23.07.2019. | ПОДГОРИНА - ТИМА | 3.615,00 |
| Укупно: | | | 3.615,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| ЕПС-јун/19 295166 | 10.07.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 41.256,01 |
| ЕПС-јун/30807 | 16.07.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 84.032,52 |
| ЕПС-јул 2019 295166 | 10.08.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 50.005,49 |
| ЕПС-јул 2019-30807 | 14.08.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 86.536,24 |
| ЕПС авг.19-30807 | 30.09.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 90.319,16 |
| ЕПС авг.19 - 295166 | 30.09.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 52.563,48 |
| Укупно: | | | 404.712,90 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Вода јун 2019 | 24.07.2019. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 67.286,09 |
| Вода јул 2019 | 28.08.2019. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 74.710,23 |
| Вода авг.2019 | 30.09.2019. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 100.153,14 |
| Укупно: | | | 242.149,46 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------|------------------|
| Гот.рн.47660048 | 19.07.2019. | Лукоил | 5.572,00 |
| Гот.рн.4767420 | 09.08.2019. | Лукоил | 3.817,00 |
| Гот.рн.4767421 | 09.08.2019. | Лукоил | 1.911,00 |
| Укупно: | | | 11.300,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Рн.36/19-моб.тел.кул | 31.07.2019. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| Пошта јул 2019 | 31.07.2019. | ПОШТА | 637,00 |
| Рн.120/19-тел.јун | 29.07.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 500,00 |
| Рн.143/19-тел.јул | 28.08.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 500,00 |
| Рн.40-моб.тел.авг.19 | 31.08.2019. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| Пошта август 2019 | 31.08.2019. | ПОШТА | 666,00 |
| Рн.166/19-тел.авг. | 24.09.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 500,00 |
| Рн.41/19-сеп.моб.тел. | 30.09.2019. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| Пошта сеп.2019 | 30.09.2019. | ПОШТА | 598,00 |
| Укупно: | | | 7.901,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|--|
|---------------|--|--|--|

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 635,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 1.973,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 937,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Укупно: | | | 4.746,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 07/19-Ј.А. | 31.07.2019. | Јовановић Александар | 45.214,00 |
| 07/19-Ј.И. | 31.07.2019. | Јовановић Иван | 45.214,00 |
| 07/19-У.Д. | 31.07.2019. | Урошевић Драган | 45.214,00 |
| Рн.24/19-јул | 31.07.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 30.000,00 |
| Рн.27/19-авг | 31.08.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 30.000,00 |
| 08/19-Ј.А. | 31.08.2019. | Јовановић Александар | 43.248,10 |
| 08/19-Ј.И. | 31.08.2019. | Јовановић Иван | 43.248,10 |
| 08/19-У.Д. | 31.08.2019. | Урошевић Драган | 43.248,10 |
| 09/19-Ј.А | 30.09.2019. | Јовановић Александар | 41.282,28 |
| 09/19-Ј.И. | 30.09.2019. | Јовановић Иван | 41.282,28 |
| 09/19-У.Д.. | 30.09.2019. | Урошевић Драган | 41.282,28 |
| Рн.31/19-сеп. | 30.09.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 479.233,14 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Рн.25/19-јул | 31.07.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| Рн.28/19-авг | 31.08.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| Рн.32/19-сеп | 30.09.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------------|
| Рн.07/19-адв | 22.08.2019. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 14.250,00 |
| Укупно: | | | 14.250,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------|
| ПДВ за 2. кв. 2019 | 15.07.2019. | Пореска управа | 349.421,00 |
| Укупно: | | | 349.421,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Рн.107/19-зак.јул | 01.07.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 15.000,00 |
| Рн.131 зак.авг.19 | 01.08.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 15.000,00 |
| Рн.154-зак.сеп. | 02.09.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.592.328,72 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.592.828,72 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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
 Војвођанска банка - ОТП Грууп, 325-9500600003784-47

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **17.988.778,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 29.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Грууп | 85.483,56 |
| 27.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Грууп | 81.041,10 |
| Укупно: | | 166.524,66 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 13.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 161,16 |
| Укупно: | | 161,16 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 02.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 22.429,87 |
| 02.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 17.570,13 |
| 03.07.2019. | ТЕЛЕНОР | 29.237,92 |
| 03.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 20.000,00 |
| 04.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 18.915,93 |
| 04.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 1.084,07 |
| 08.07.2019. | ВИП МОБИЛЕ | 91.971,45 |
| 08.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 30.000,00 |
| 09.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 29.957,42 |
| 11.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 15.000,00 |
| 17.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 40.000,00 |
| 18.07.2019. | ТЕЛЕНОР | 91.263,98 |
| 18.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 9.915,93 |
| 18.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 40.084,07 |
| 22.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 24.417,53 |
| 24.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.971,45 |
| 30.07.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 100.000,00 |
| 06.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 62.762,21 |
| 06.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 61.451,46 |
| Укупно: | | 798.033,42 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 22.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 15.582,47 |
| 24.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 30.000,00 |
| 29.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 50.417,53 |
| 29.07.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 49.582,47 |
| 02.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 33.610,82 |
| 05.08.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 29.293,33 |
| 06.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 293.434,00 |
| 06.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 55.352,33 |
| 07.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 26.513,13 |
| 07.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 33.486,87 |
| 09.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 30.000,00 |
| 13.08.2019. | ВИП МОБИЛЕ | 91.842,28 |
| 13.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 32.513,13 |
| 22.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 91.135,80 |
| 27.08.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.842,28 |
| 30.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 588,99 |
| 30.08.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 49.411,01 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 28.08.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 161,16 |
| 03.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 30.000,00 |
| 05.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 30.000,00 |
| 06.09.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 243.667,99 |
| 06.09.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 56.332,01 |
| 09.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 29.591,04 |
| 09.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 408,96 |
| 12.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 36.776,81 |
| 12.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 91.160,57 |
| 16.09.2019. | ВИП МОБИЛЕ | 91.867,24 |
| 17.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 26.903,48 |
| 17.09.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 6.503,15 |
| 17.09.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 93.496,85 |
| 19.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 30.000,00 |
| 23.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 30.000,00 |
| 24.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.867,24 |
| 25.09.2019. | КРИСТАЛ ЕВЕНТ | 199.664,00 |
| 30.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 35.591,04 |
| 30.09.2019. | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ | 161,16 |
| Укупно: | | 2.128.759,14 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 08.07.2019. | Вукојичић Живојин | 5.000,00 |
| 09.07.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| 24.07.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| 06.08.2019. | Вукојичић Живојин | 5.000,00 |
| 09.08.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| 23.08.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| 09.09.2019. | Вукојичић Живојин | 788,62 |
| 24.09.2019. | Вукојичић Живојин | 788,63 |
| Укупно: | | 14.731,77 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 3.108.210,15 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 10.07.2019. | Основни Суд Јагодина | 500,00 |
| Укупно: | | 500,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | АЛСУ апр - Центар за стечај | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 01.07.2019. | ПОДГОРИНА - ТИМА | 2.795,00 |
| 08.08.2019. | ПОДГОРИНА - ТИМА | 3.615,00 |
| Укупно: | | 6.410,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|
| 01.07.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 28.955,96 |
| 01.07.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 84.726,73 |
| 29.07.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 41.256,01 |
| 29.07.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 84.032,52 |
| 30.08.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 86.536,24 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 30.08.2019. | ПД "ЕПС Снабдевање" доо | 50.005,49 |
| Укупно: | | 375.512,95 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 67.243,07 |
| 29.07.2019. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 67.286,09 |
| 30.08.2019. | СТАНДАРД ВОДОВОД | 74.710,23 |
| Укупно: | | 209.239,39 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------|------------------|
| 03.07.2019. | Лукоил | 5.829,00 |
| 03.07.2019. | Лукоил | 5.640,00 |
| Укупно: | | 11.469,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 03.07.2019. | ПОШТА | 648,00 |
| 03.07.2019. | ПОШТА | 982,00 |
| 03.07.2019. | ПОШТА | 631,00 |
| 05.07.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 500,00 |
| 05.07.2019. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| 08.08.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 500,00 |
| 08.08.2019. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| 18.09.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 500,00 |
| 18.09.2019. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| Укупно: | | 8.261,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 635,00 |
| 02.07.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| 01.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 1.973,33 |
| 03.08.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| 02.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 937,89 |
| 03.09.2019. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 400,00 |
| Укупно: | | 4.746,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 05.07.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 30.000,00 |
| 05.07.2019. | Јовановић Александар | 39.316,45 |
| 05.07.2019. | Јовановић Иван | 39.316,45 |
| 05.07.2019. | Андрејић Дејан | 39.316,45 |
| 08.08.2019. | Јовановић Александар | 45.214,00 |
| 08.08.2019. | Јовановић Иван | 45.214,00 |
| 08.08.2019. | Урошевић Драган | 45.214,00 |
| 08.08.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 30.000,00 |
| 18.09.2019. | Јовановић Александар | 43.248,10 |
| 18.09.2019. | Јовановић Иван | 43.248,10 |
| 18.09.2019. | Урошевић Драган | 43.248,10 |
| 18.09.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 30.000,00 |
| Укупно: | | 473.335,65 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 05.07.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| 08.08.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| 18.09.2019. | КОНФИДО Агенција за књиговодство | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| 05.07.2019. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 50.625,00 |
| 18.09.2019. | Адвокат Славољуб Миросављевић | 14.250,00 |
| Укупно: | | 64.875,00 |

| ПДВ | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 15.07.2019. | Пореска управа | 349.421,00 |
| Укупно: | | 349.421,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 05.07.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 15.000,00 |
| 08.08.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 15.000,00 |
| 18.09.2019. | ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 29.07.2019. | Војвођанска банка | 500.000,00 |
| 27.09.2019. | Војвођанска банка | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |
| Укупни одливи: | | 3.198.770,21 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | | 19.398.056,99 |