

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.082.651,90
2. Орочена средства	16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.404.729,49
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	544.979.498,83

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.082.651,90 динара .
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 16.000.000,00 динара до 28.05.2019.г по стопи од 3,05%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.404.729,49 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 1.125.248,21 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	1.082.651,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.404.729,49
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	528.979.498,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	1.082.651,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.404.729,49
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	528.979.498,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.500,00	1.016.205,82	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	1.500,00	1.016.205,82	526.882.141,11

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.016.205,82			
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)	1.724.733,91	0,00	2.522.767,33	798.033,42
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.731,75		9.731,75	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.830.890,66	0,00	2.532.499,08	798.033,42

Коментар

У извештајној периоду остварен прилив по следећим основама:

- камата на орочена средства у износу од 80.219,18 динара,
- наплата закупа из ранијих извештајних периода у износу од 1.016.205,82 динара,
- наплата закупа из текућег извештајног периода 1.724.733,78 динара,
- наплата потраживања по основу трошкова парничних поступака 9.731,78 динара.

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	33.635,40	33.635,60	33.635,60	14.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	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	1.684.330,00	303.635,40	303.635,60	653.635,60	1.334.330,00

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	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00
2. Електрична енергија	0,00	364.567,37	364.567,17	250.884,48	113.682,69
3. Комуналне услуге	0,00	155.436,10	155.436,10	88.193,03	67.243,07
4. Гориво и мазиво	12.859,00	11.469,00	11.469,00	12.859,00	11.469,00
5. Пошта и телефон	5.899,00	8.261,00	8.261,00	9.899,00	4.261,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.552,34	3.552,34	3.552,34	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	153.846,84	473.335,44	473.335,41	479.232,90	147.949,35
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	50.625,00	50.625,00	0,00	50.625,00
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	351.508,00	351.508,00	351.508,00	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	197.604,84	1.496.549,25	1.496.549,02	1.771.128,75	423.025,11

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.3 и 5 су прел.награда и накнада трошкова стечајног управника за април,мај и јун 2019 год., која су одобрене Решењем суда од 27.02.2019 године.

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.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- На ред.бр.8 су трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна.
- На ред.бр.15 су трошкови бруто зарада за три лица ангажована на послу чувара у износу минималне бруто зараде месечно, и једно лице на адм.тех.пословима у износу од 30.000,00 бруто месечно.
- На ред.бр.16 су трошкови књиговодствених услуга у износу од 10.000 дин месечно.
- На ред.бр.17 су трошкови адвоката ангажованог за заступања у параницама
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за први 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 на утврђеним потраживањима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.082.651,90
2.	Укупан прилив		2.814.132,66
3.	Укупан одлив		2.408.006,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	1.488.778,21

Коментар

На дан 30.06.2019 год. на текућем рачуну стечајног дужника отвореним код Војвођанске банке налази се 1.488.778,21 динара. Код Војвођанске банке орочено је 16.500.000,00 динара до 27.07.2019 год. по НКС 3,05%

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		16.758,00
3.	Укупан одлив		16.758,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благаје рефундирани су трошкови повереника у износу од 16.758,00 динара настали за трошкове поштарине и горива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Јовановић	129.744,30
2.	Александар Јовановић	129.744,30
3.	Дејан Урошевић	129.744,30
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
Укупно		509.232,90

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за март, април и мај 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 март, април и мај 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 март април и мај 2019 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.488.778,21
2. Орочена 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. Орочена 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 опрема)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2019. Активности у другом кварталу 2019.г.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 1. квартал 2019.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.032/19-зак.април	01.04.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.654,00
Рн.033/19-зак.април	01.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.034/19-ел.ен./вода март	30.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	72.477,10
Рн.035/19-ел.ен./вода март	30.04.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	53.140,38
036/19-ел.ен.март	30.04.2019.	ТЕЛЕНОР	28.527,04
037/19-ел.ен.март	30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.820,85
Рн.038/19-зак.апр.	30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.004,68
Рн.039/19-зак.апр.	30.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.004,68
Рн.040/19-зак.апр.	30.04.2019.	ТЕЛЕНОР	91.296,95
Рн.041/19-зак.мај	01.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.601,00
Рн.042/19-зак.мај	01.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.043/19-ел.ен.апр.	22.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.925,96
Рн.044/19-ел.ен.апр	22.05.2019.	ТЕЛЕНОР	31.650,00
Рн.045/19-ел.ен.и вода апр.	22.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	56.486,06
Рн.046/19-ел.ен.и вода апр.	22.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	46.905,89
Рн.047/19-зак.мај	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.006,40
Рн.48/19-зак.мај	31.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.006,40
Рн.49/19-зак.мај	31.05.2019.	ТЕЛЕНОР	91.298,66
Рн.50/19-зак.јун	01.06.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.606,00
Рн.51/19-зак.јун	01.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн 052/19-ел.ен.мај	24.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.957,42
Рн 053/19-ел.ен.мај	24.06.2019.	ТЕЛЕНОР	29.237,92
Рн 054/19-ел.ен.и вода мај	24.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	64.501,60
Рн 055/19-ел.ен.и вода мај	24.06.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	61.451,46
Рн.056/19-зак.јун	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.971,45
Рн.057/19-зак.јун	30.06.2019.	ТЕЛЕНОР	91.263,98
Рн.058/19-зак.јун	30.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ	91.971,45
Укупно:			2.522.767,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
4.П-156/17 тр-2	08.04.2019.	Вукојичић Живојин	5.000,00
И.345/14 - 24	09.04.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 25	24.04.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 26	09.05.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 27	24.05.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 28	10.06.2019.	Вукојичић Живојин	788,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.345/14 - 30	24.06.2019.	Вукојичић Живојин	788,60
Укупно:			9.731,75

Укупни приходи:			2.532.499,08
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1134/17-на жалбу	15.05.2019.	Привредни суд Крагујевац	26.651,00
Ии198/19 зак.о предујму	20.06.2019.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	5.601,60
Ии 278/19 - 1	20.06.2019.	Привредни суд Крагујевац	1.383,00
Укупно:			33.635,60

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.наг.ИИ кв.19	30.06.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр.ИИ кв.19	30.06.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			303.635,60
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.322/19	24.06.2019.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.795,00
Укупно:			2.795,00

Електрична енергија			
ЕПС-март-295166	10.04.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	51.062,48
ЕПС - март 2019 - 30807	15.04.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	86.591,78
ЕПС-апр.19 - 295166	20.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	31.980,26
ЕПС-апр.19 - 30807	20.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.756,05
ЕПС-кам 30807	20.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	493,91
ЕПС мај 2019 - 295166	10.06.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	28.955,96
ЕПС-мај 2019 - 30807	14.06.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	84.726,73
Укупно:			364.567,17

Комуналне услуге			
Вода март 2019	15.04.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	41.510,73
Вода април 2019	30.04.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	46.682,30
Вода мај 2019	24.06.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	67.243,07
Укупно:			155.436,10

Гориво и мазиво			
Гот.рн.4763534	11.06.2019.	Лукоил	5.829,00
SO 4764282	23.06.2019.	Лукоил	5.640,00
Укупно:			11.469,00

Пошта и телефон			
Рн.51/19	23.04.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.36/19-апр.	30.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта април 2019	30.04.2019.	ПОШТА	648,00
Рн.74/19-тел.апр.	24.05.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.37/19-моб.тел.мај	31.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта мај 2019	31.05.2019.	ПОШТА	982,00
Рн.97/19-тел.мај	25.06.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.38/19-тел.јун	28.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јун 2019	30.06.2019.	ПОШТА	631,00
Укупно:			8.261,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,69
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,79
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	632,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	351,51
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка - ОТП Груп	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Груп	1.202,35
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Груп	400,00
Укупно:			3.552,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.13/2019-апр.	30.04.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
04/19-Ј.А.	30.04.2019.	Јовановић Александар	43.248,10
04/19-Ј.И.	30.04.2019.	Јовановић Иван	43.248,10
04/19-У.Д.	30.04.2019.	Урошевић Драган	43.248,10
05/19-Ј.А.	31.05.2019.	Јовановић Александар	45.213,92
05/19-Ј.И.	31.05.2019.	Јовановић Иван	45.213,92
05/19-У.Д.	31.05.2019.	Урошевић Драган	45.213,92
Рн.16/19-мај	31.05.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.20/19-јун	28.06.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06/19-Ј.А.	28.06.2019.	Јовановић Александар	39.316,45
06/19-Ј.И.	28.06.2019.	Јовановић Иван	39.316,45
06/19-У.Д.	28.06.2019.	Андрејић Дејан	39.316,45
Укупно:			473.335,41

Књиговодствене услуге			
Рн.14/19-апр	30.04.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.17/19-мај	31.05.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.21/19-јун	28.06.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Рн.06/19 од 10.05.19	24.06.2019. Адвокат Славољуб Миросављевић	50.625,00
Укупно:		50.625,00

ПДВ		
ПДВ I кв.2019 год	15.04.2019. Пореска управа	351.508,00
Укупно:		351.508,00

Остали трошкови стечајне масе		
Рн.38/19- зак.април	01.04.2019. ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.61/19-зак.мај	03.05.2019. ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.84/19-зак.јун	03.06.2019. ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.496.549,02
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.800.184,62
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200301311-25
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-58385-56
 Војвођанска банка, 908000000003550178
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118
 Војвођанска банка - ОТП Грууп, 325-9500600003784-47

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	17.082.651,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.05.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	80.219,18
Укупно:		80.219,18

Наплата потраживања		
01.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
03.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.281,16
03.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.718,84
08.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
09.04.2019.	Стојановић Милан	1.500,00
10.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
10.04.2019.	ТЕЛЕНОР	91.310,33
11.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.018,16
12.04.2019.	ТЕЛЕНОР	25.928,98
12.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.622,48
15.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	19.999,30
15.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	10.000,70
19.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
22.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	348,50
22.04.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.651,50
25.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.018,16
06.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	80.000,00
07.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	136.473,73
07.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	13.526,27
07.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.655,89

Наплата потраживања		
07.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.344,11
09.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
10.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
14.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.655,89
14.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.344,11
20.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	31.854,94
20.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
24.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
30.05.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	35.000,00
06.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	32.952,77
Укупно:		1.016.205,82

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2019.	ТЕЛЕНОР	28.527,04
16.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.820,85
20.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	88.145,06
20.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	10.000,00
23.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.004,68
30.05.2019.	ТЕЛЕНОР	91.296,95
30.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	195.508,94
30.05.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	24.491,06
03.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.925,96
03.06.2019.	ТЕЛЕНОР	31.650,00
06.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	67.047,23
07.06.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.649,32
07.06.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.601,00
07.06.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	37.749,68
07.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.952,77
07.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.047,23
10.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.006,40
10.06.2019.	ТЕЛЕНОР	91.298,66
10.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	41.429,87
10.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.570,13
11.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.004,68
11.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
13.06.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
18.06.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	9.156,21
18.06.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	130.843,79
24.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.006,40
Укупно:		1.724.733,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2019.	Вукојичић Живојин	5.000,00
09.04.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
24.04.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
09.05.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
24.05.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
10.06.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
24.06.2019.	Вукојичић Живојин	788,60
Укупно:		9.731,75

Укупни приливи: 2.830.890,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2019.	Привредни суд Крагујевац	26.651,00
20.06.2019.	Јавни извршитељ Петар Петровић Јагодина	5.601,60
20.06.2019.	Привредни суд Крагујевац	1.383,00
Укупно:		33.635,60

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2019.	АЛСУ - центар за стечај	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
10.04.2019.	АЛСУ апр - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	51.062,48
10.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	86.591,78
20.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	31.980,26
20.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.756,05
20.05.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	493,91
Укупно:		250.884,48

Комуналне услуге		
10.05.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	41.510,73
20.05.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	46.682,30
Укупно:		88.193,03

Гориво и мазиво		
08.04.2019.	Лукоил	3.000,00
08.04.2019.	Лукоил	4.000,00
08.04.2019.	Лукоил	5.859,00
Укупно:		12.859,00

Пошта и телефон		
05.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
05.04.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
08.04.2019.	ПОШТА	491,00
08.04.2019.	ПОШТА	595,00
08.04.2019.	ПОШТА	2.813,00
10.05.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
10.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
06.06.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
06.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		9.899,00

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
05.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	327,69
08.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	83,79
10.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	632,00
15.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	351,51
08.05.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	275,00
01.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.202,35

Платни промет		
05.06.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
Укупно:		3.552,34
Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05.04.2019.	Урошевић Драган	41.282,28
05.04.2019.	Јовановић Иван	41.282,28
05.04.2019.	Јовановић Александар	41.282,28
10.05.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.05.2019.	Јовановић Александар	43.248,10
10.05.2019.	Јовановић Иван	43.248,10
10.05.2019.	Урошевић Драган	43.248,10
06.06.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06.06.2019.	Јовановић Александар	45.213,92
06.06.2019.	Јовановић Иван	45.213,92
06.06.2019.	Урошевић Драган	45.213,92
Укупно:		479.232,90
Књиговодствене услуге		
05.04.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
10.05.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
06.06.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
15.04.2019.	Пореска управа	351.508,00
Укупно:		351.508,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
10.05.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
06.06.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Орочење средстава		
28.05.2019.	Војвођанска банка	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		2.424.764,35
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		17.988.778,21

