

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 21.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>546.804.023,06</b>

**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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.398.056,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.913.848,63
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>528.804.023,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накндно пронађене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.398.056,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.913.848,63
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>528.804.023,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса 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	0,00	523.824,96	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.824,96</b>	<b>526.882.141,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћена су потраживања настала у стечајном поступку по основу закупа имовине из претходног квартала.

**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	523.824,96			
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)	1.598.668,93	0,00	2.581.144,87	982.475,94
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.485,82		15.485,82	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.208.993,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.630,69</b>	<b>982.475,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочена средства износ од 71.013,70 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из ранијег извештајног периода 523.842,96рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из текућег извештајног периода 1.598.668,93 рсд.
- По основу наплате потраживања од трошкова парничног поступка износ од 15.485,82 рсд. од Вукојчић Живојина и Митровић Светланае.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.214.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.330,00</b>

### 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	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2. Електрична енергија	142.882,64	347.797,65	347.797,65	370.432,65	120.247,64
3. Комуналне услуге	100.153,14	229.580,20	229.580,20	262.885,25	66.848,09
4. Гориво и мазиво	11.300,00	9.624,00	9.624,00	11.300,00	9.624,00
5. Пошта и телефон	3.901,00	7.867,00	7.687,00	7.401,00	4.187,00
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	4.434,48	4.434,48	4.434,48	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	479.232,90	479.232,90	473.335,44	159.744,30
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	0,00	0,00	0,00	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	345.531,00	345.531,00	345.531,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>437.083,62</b>	<b>1.501.897,23</b>	<b>1.501.717,23</b>	<b>1.553.149,82</b>	<b>385.651,03</b>

#### Коментар

Табела трошкови стечајног поступка: нема стварно насталог трошка и плаћених трошкова

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 целисти рефактуришу закупцима.
- На ред.бр.4 су трош.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.20 је обавеза за ПДВ за трећи 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>114.439.494,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.439.494,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани промене на утврђеним потраживањима. У децембру месецу провласнажне су пресуде, којима је делимично усвојен захтев за утврђење потраживања за повериоце Нешић Игора и Ивана по пријавама бр.17,18 и 25. Повериоци су поднели захтев суду за промену коначне листе. По добијању Закључка суда, извршиће се промене у табели утврђених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.398.056,99
2.	Укупан прилив		2.195.792,41
3.	Укупан одлив		1.539.948,82
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)	31.12.2019.	2.053.900,58

### Коментар

Готовина стечајног дужника износи 2.053.900,58 дин. и налази се на текућем рачуну код Војвођанске банке. До 27.01.2020. год. орочено је 18.000.000,00 дин. код Војвођанске банке по НКС од 2,15%.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		13.201,00
3.	Укупан одлив		13.201,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду су преко благајне рефундирани трошкови повереника и то:

- трошкови горива по Гот.рн.47660048 од 19.07.2019 у износу од 5.572,00 дин.
- трошкови горива по Гот.рн.4767420 од 09.08.2019 у износу од 3.817,00 дин.
- трошкови горива по Гот.рн.4767421 од 09.08.2019 у износу од 1.911,00 дин.
- трошкови поште за јул, август и септембар 2019 у износу од 1.901,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Јовановић	127.778,48
2.	Иван Јовановић	127.778,48
3.	Дејан Урошевић	127.778,48
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	адв. Славољуб Миросављевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>503.335,44</b>

#### Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 2019 год.
- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду није било плаћања адвокату.

#### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.053.900,58
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.372.499,61
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>547.918.517,63</b>

#### Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 2.053.900,58 динара .
2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 18.000.000,00 динара до 27.01.2020.г по стопи од 2,15%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.372.499,61 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 1.093.068,33 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 објект 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

### 31.12.2019. Активности у четвртом кварталу 2019.г.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 3. квартал 2019.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- предузимане радње на изради продајне документације: са проценитељем који је радио процену имовине у 2014.г.у циљу усаглашавање стања извршено мерење простора хотела Јагодина.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 21.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
086/19-зак.окт.	01.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
087/19-зак.окт.	01.10.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.503,00
088/19-ел.ен.сеп.	31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.218,25
089/19-ел.ен.сеп.	31.10.2019.	ТЕЛЕНОР	32.976,88
090/19-ел.ен.и вода сеп.	31.10.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	67.358,75
091/19-ел.ен.и вода сеп.	31.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	75.070,79
092/19-зак.окт.	31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.670,06
093/19-зак.окт.	31.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ	91.670,06
094/19-зак.окт.	31.10.2019.	ТЕЛЕНОР	90.964,90
095/19-зак.нов.	01.11.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
096/19-зак.нов.	01.11.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.528,00
097/19-ел.ен.окт.	30.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	27.679,35
098/19-ел.ен.окт.	30.11.2019.	ТЕЛЕНОР	32.983,83
099/19-ел.ен.вода окт.	30.11.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	64.384,40
100/19-ел.ен.вода окт.	30.11.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	74.688,84
101/19-зак.нов.	30.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.718,33
102/19-зак.нов.	30.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ	91.718,33
103/19-зак.нов.	30.11.2019.	ТЕЛЕНОР	91.012,80
104/19-зак.дец.	01.12.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
105/19-зак.дец.	01.12.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.687,00
106/19-ел.ен.нов.19	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.202,21
107/19-ел.ен.нов.19	31.12.2019.	ТЕЛЕНОР	28.824,56
108/19-ел.ен.и вода нов.	31.12.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	56.402,40
109/19-ел.ен.и вода нов.	31.12.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	78.420,51
110/19-зак.дец.	31.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ	91.722,39
111/19-зак.дец.	31.12.2019.	ТЕЛЕНОР	91.016,84
112/19-зак.дец.	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.722,39
<b>Укупно:</b>			<b>2.581.144,87</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.345/14 - 37	09.10.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 38	24.10.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 39	08.11.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 40	22.11.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.343/14 - 01	22.11.2019.	Митровић Светлана	3.584,68
И.343/14 - 02	09.12.2019.	Митровић Светлана	3.584,68
И.345/14 - 41	09.12.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.343/14 - 03	24.12.2019.	Митровић Светлана	3.584,68
И.345/14 - 42	24.12.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
<b>Укупно:</b>			<b>15.485,82</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.596.630,69</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.557/19- канц.мат	29.10.2019.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.830,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.830,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС сеп.2019 - 295166	10.10.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	32.758,22
26011172-30807	10.10.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	883,63
ЕПС сеп.19 - 30807	16.10.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	82.955,08
ЕПС - окт.2019 295166	10.11.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	30.436,31
ЕПС окт.19 - 30807	15.11.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.516,77
ЕПС-нов.19 - 308078	16.12.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.509,68
ЕПС-нов.19 - 295166	10.12.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	42.737,96
<b>Укупно:</b>			<b>347.797,65</b>

Комуналне услуге			
Вода сеп.2019	10.10.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	79.567,89
Вода октоб.2019	04.11.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	83.164,22
Вода нов.19	20.12.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	66.848,09
<b>Укупно:</b>			<b>229.580,20</b>

Гориво и мазиво			
СО4772667	23.10.2019.	Лукоил	3.247,00
С20042305	23.10.2019.	Лукоил	1.355,00
СО4775410	30.11.2019.	Лукоил	5.022,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.624,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.42/19 - моб.тел.окт.	31.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта окт.2019	31.10.2019.	ПОШТА	734,00
Рн.189-тел.окт.19	24.10.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.212/19- тел.окт.	27.11.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.43/19- моб.тел.нов.	30.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта нов.2019	30.11.2019.	ПОШТА	576,00
Рн.236 - тр.тел.	24.12.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.44/19- моб.тел.дец.	31.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта дец.19	31.12.2019.	ПОШТА	377,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.687,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Групп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Групп	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.726,51
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	907,97
<b>Укупно:</b>			<b>4.434,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.34/19-адм-тех.окт.	31.10.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10/19-Ј.А.	31.10.2019.	Јовановић Александар	45.213,92
10/19-Ј.И.	31.10.2019.	Јовановић Иван	45.213,92
10/19-У.Д.	31.10.2019.	Урошевић Драган	45.213,92
11/19-Ј.А.	30.11.2019.	Јовановић Александар	41.282,28
11/19-Ј.И.	30.11.2019.	Јовановић Иван	41.282,28
11/19-У.Д.	30.11.2019.	Урошевић Драган	41.282,28
Рн.38/19-нов.	30.11.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.44/19-дец	31.12.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12/19 А.Ј.	31.12.2019.	Јовановић Александар	43.248,10
12/19 И.Ј.	31.12.2019.	Јовановић Иван	43.248,10
12/19 У.Д.	31.12.2019.	Урошевић Драган	43.248,10
<b>Укупно:</b>			<b>479.232,90</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.35/19-књиг.усл.окт.	31.10.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.39/19-нов.	30.11.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.45/19-дец	31.12.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 3.кв.2019	15.10.2019.	Пореска управа	345.531,00
<b>Укупно:</b>			<b>345.531,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.183/19-зак.окт.	01.10.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.207/19-зак.нов.	01.11.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.230/19-зак.дец	02.12.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.501.717,23</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.501.717,23</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2019.** **19.398.056,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	71.013,70
<b>Укупно:</b>		<b>71.013,70</b>

Наплата потраживања		
01.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
04.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ	91.672,07
07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.672,08
07.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
09.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.909,16
11.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
15.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.673,55
16.10.2019.	ТЕЛЕНОР	30.379,20
16.10.2019.	ТЕЛЕНОР	90.966,92
28.10.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	1,15
28.10.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	86.550,83
<b>Укупно:</b>		<b>523.824,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.326,45
23.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
28.10.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
28.10.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	193.448,02
13.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.218,25
19.11.2019.	ТЕЛЕНОР	32.976,88
19.11.2019.	ТЕЛЕНОР	90.964,90
25.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ	91.670,06
27.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.670,06
25.12.2019.	ТЕЛЕНОР	32.983,83
25.12.2019.	ТЕЛЕНОР	91.012,80
27.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	27.679,35
30.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ	91.718,33
08.11.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	21.673,55
08.11.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.326,45
12.11.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
21.11.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
05.12.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	16.744,34
05.12.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.255,66
11.12.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
24.12.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
28.11.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	99.054,98
28.11.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	67.358,75
28.11.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	233.586,27
23.12.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	58.941,73
23.12.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	64.384,40
23.12.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	76.673,87
<b>Укупно:</b>		<b>1.598.668,93</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
24.10.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
08.11.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
22.11.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
22.11.2019.	Митровић Светлана	3.584,68
09.12.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
09.12.2019.	Митровић Светлана	3.584,68
24.12.2019.	Митровић Светлана	3.584,68
24.12.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
<b>Укупно:</b>		<b>15.485,82</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.208.993,41</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2019.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.830,00</b>

Електрична енергија		
03.10.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	90.319,16
03.10.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.563,48
29.10.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	32.758,22
29.10.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	883,63
08.11.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	82.955,08
06.12.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	30.436,31
06.12.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.516,77
<b>Укупно:</b>		<b>370.432,65</b>

Комуналне услуге		
03.10.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	100.153,14
29.10.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	79.567,89
08.11.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	83.164,22
<b>Укупно:</b>		<b>262.885,25</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2019.	Лукоил	5.572,00
03.10.2019.	Лукоил	3.817,00
03.10.2019.	Лукоил	1.911,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.300,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
03.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
03.10.2019.	ПОШТА	637,00
03.10.2019.	ПОШТА	666,00
03.10.2019.	ПОШТА	598,00
08.11.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
08.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.401,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
02.10.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.726,51
02.11.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00

Платни промет		
03.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	907,97
<b>Укупно:</b>		<b>4.434,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
03.10.2019.	Јовановић Александар	41.282,28
03.10.2019.	Јовановић Иван	41.282,28
03.10.2019.	Урошевић Драган	41.282,28
08.11.2019.	Јовановић Александар	45.213,92
08.11.2019.	Јовановић Иван	45.213,92
08.11.2019.	Урошевић Драган	45.213,92
08.11.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.12.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.12.2019.	Јовановић Александар	41.282,28
09.12.2019.	Јовановић Иван	41.282,28
09.12.2019.	Урошевић Драган	41.282,28
<b>Укупно:</b>		<b>473.335,44</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
08.11.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.12.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2019.	Пореска управа	345.531,00
<b>Укупно:</b>		<b>345.531,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
08.11.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
09.12.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.553.149,82</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>20.053.900,58</b>
---	----------------------

