

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.416.651,55
2. Орована средства	15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.026.138,21
6. Залихе	24.480,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	525.007.637,44
10. Остала имовина	460.000,00
Укупно без депозита	543.934.907,20

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.416.651,55 динара .
2. Орована средства код Војвођанске банке у износу од 15.000.000,00 динара до 28.01.2019.г по стопи од 3,05%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.026.138,21 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 746.706,93 динара.
6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара је пиће затечено на дан покретања стечаја.
9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 525.007.637,44 динара (хотел 520.000.000 дин., опрема у хотелу 4.600.000 дин., приземни стабени објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку).
10. Осталу имовина у износу од 460.000,00 динара чини ситан инвентар (шерпе, лонци, прибор за јело, постељина и расходована

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.416.651,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.026.138,21
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	528.934.907,20

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	1.416.651,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.026.138,21
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	528.934.907,20

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	636.114,54	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	636.114,54	526.882.141,11

Коментар

Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 636.114,54 дин која потичу из ранијих извештајних периода.

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	636.114,54			
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)	1.676.552,64	0,00	2.691.258,46	1.014.705,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.731,78		9.731,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.475.316,77	0,00	2.700.990,24	1.014.705,82

Коментар

У извештајној периоду остварен прилив по следећим основама:

- камата на орочена средства у износу од 152.917,81 динара,
- наплата закупа из ранијих извештајних периода у износу од 636.114,54 динара,
- наплата закупа из текућег извештајног периода 1.676.552,64 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	0,00	0,00	0,00	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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
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	1.534.330,00	270.000,00	270.000,00	120.000,00	1.684.330,00

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	1.580,00	1.975,00	1.975,00	3.555,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	545.459,57	545.459,57	545.459,57	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	140.722,45	140.722,45	140.722,45	0,00
4. Гориво и мазиво	17.760,00	12.859,00	12.859,00	17.760,00	12.859,00
5. Пошта и телефон	3.633,00	9.899,00	9.899,00	7.633,00	5.899,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.476,62	3.476,62	3.476,62	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	144.037,98	456.794,64	456.794,64	446.985,78	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)	27.250,00	73.500,00	43.500,00	70.750,00	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	357.004,00	357.004,00	357.004,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	239.030,98	1.677.890,28	1.647.890,28	2.689.316,42	197.604,84

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.3 и 5 су прел.награда и накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 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 целости 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 четврти квартал 2018.
- На ред.бр.24 су остали трошкови који обухватају закуп канц.простора у којем је смештена сва стечајна и пословна документација преузета од стечајног дужника.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.719.300,44	0,00	0,00	2.719.300,44
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	111.720.193,78	0,00	0,00	111.720.193,78
5. III исплатни ред - 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 поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.416.651,55
2.	Укупан прилив		2.454.343,77
3.	Укупан одлив		2.788.343,42
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)	31.03.2019.	1.082.651,90

Коментар

На дан 31.03.2019 год. на текућем рачуну стечајног дужника отвореним код Војвођанске банке налази се 1.082.651,90 динара. Код Војвођанске банке орочено је 16.000.000,00 динара до 28.05.2019 год. по НКС 3,05%

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		20.973,00
3.	Укупан одлив		20.973,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

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

- тр. горива у износу од 11.863,00 дин по гот.рн. бр. 4749601;
- тр.поште за октобар 2018 у износу од 786,00 дин;
- тр. горива у износу од 5.897,00 дин по гот.рн. бр. 4751100;
- тр.поште за новембар 2018 у износу од 514,00 дин;
- тр.канцеларијског материјал по гот.рн.9957 у износу од 1.580,00 дин;
- тр.поште за децембар 2018 у износу од 333,00 дин;

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Иван Јовановић	118.944,60
2. Александар Јовановић	118.944,60
3. Дејан Урошевић	118.944,60
4. Агенција Конфидо	120.000,00
5. адв. Славољуб Миросављевић	70.750,00
Укупно	547.583,80

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за децембар 2018, јануар и фебруар 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 децембар 2018, јануар и фебруар 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 децембар 2018, јануар и фебруар 2019 год.
- Уговором о заступању је ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине. У извештајном периоду исплаћено 70.750 по фактурама рн.04/18 и рн.02/19.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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. Остала 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

31.03.2019. Остварене активности

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 4. квартал 2018.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.
- Одржано рочиште у Агенцији за реституцију око поднетих предлога за повраћај одузете имовине. Очекује се доношење делимичног решења којим ће се захтеви за натурално обештећење одбити, што ће омогућити спровођење активности на продаји 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.001/19- зак.јан.	03.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.002/19- зак.јан.	03.01.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.198,00
Рн.003/19-вода дец.	24.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.996,49
Рн.004/19-вода дец	24.01.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.996,49
Рн.005/19- ел.ен.дец.18	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.132,52
Рн.006/19- ел.ен.дец.18	31.01.2019.	ТЕЛЕНОР	23.697,04
Рн.007/19- ел.ен.дец.18	31.01.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	27.806,82
Рн.009/19- зак.јан.	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.379,08
Рн.010/2019- зак.јан.	31.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.379,08
Рн.011/19- зак.јан.	31.01.2019.	ТЕЛЕНОР	91.668,47
Рн.012/19- зак.феб.	01.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.013/2019- зак.феб.	01.02.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.776,00
Рн.008/19- ел.ен.дец.18	31.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	95.718,14
Рн.014/19-вода јан.	24.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.349,20
Рн.015/19-вода јан.	24.02.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	30.349,20
Рн.016/19- ел.ен.јан.	28.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	122.307,39
Рн.017/19- ел.ен.јан.	28.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.588,40
Рн.018/19- ел.ен.јан.	28.02.2019.	ТЕЛЕНОР	22.348,72
Рн.019/19- ел.ен.јан.	28.02.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	29.108,68
Рн.020/19- зак.феб	28.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.183,21
Рн.021/19- зак.феб.	28.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.183,21
Рн.022/19- зак.феб.	28.02.2019.	ТЕЛЕНОР	91.474,12
Рн.023/19- зак.март	01.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.024/19- зак.март	01.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.042,00
Рн.025/19-ел.ен.и вода феб.	25.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	119.296,88
Рн.026/19-ел.ен. и вода за феб.	25.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	45.381,21
Рн.027/19- ел.ен.феб	25.03.2019.	ТЕЛЕНОР	25.928,98
Рн.028/19- ел.ен.феб	25.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.622,48

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.029/19- зак.март	31.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.018,16
030/19-зак.март	31.03.2019.	ТЕЛЕНОР	91.310,33
Рн.031/19- зак.март	31.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.018,16
Укупно:			2.691.258,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.345/14 - 18	09.01.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 19	24.01.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 20	08.02.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 21	22.02.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
И.345/14 - 22	08.03.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
4.П-156/17 тр	13.03.2019.	Вукојичић Живојин	5.000,00
И.345/14 - 23	22.03.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:			9.731,78

Укупни приходи:			2.700.990,24
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.наг.І кв.19	31.03.2019.	АЛСУ - центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр.І кв.19	31.03.2019.	АЛСУ - центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.86/19	27.02.2019.	ПОДГОРИНА - ТИМА	1.975,00
Укупно:			1.975,00

Електрична енергија			
ЕПС-дец.19- 295166	10.01.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	95.718,14
Рн.24626248	21.01.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.281,05
ЕПС-дец.19- 10281	15.01.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	75.636,37
ЕПС-јан.19- 295166	10.02.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.393,93
ЕПС-јан.19-10281	13.02.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.045,80
ЕПС-феб.295166	10.03.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	101.657,70
ЕПС-феб 10281	14.03.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	76.726,58
Укупно:			545.459,57

Комуналне услуге			
Вода дец.2018	10.01.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	48.956,97
Вода јануар 2019	11.02.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	57.066,52
Вода феб.2019	19.03.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	34.698,96
Укупно:			140.722,45

Гориво и мазиво			
Гот.рн.4753465	19.02.2019.	Лукоил	3.000,00
гот.рн.4756707	28.02.2019.	Лукоил	4.000,00
СГО75390	22.03.2019.	Лукоил	5.859,00
Укупно:			12.859,00

Пошта и телефон			
Рн.337/19-тел.дец.18	24.01.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.33/19-тел.јан.	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јан.2019	31.01.2019.	ПОШТА	491,00
Рн.02/19-тел.јан.	26.02.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Пошта феб.19	28.02.2019.	ПОШТА	595,00
Рн.34/19-моб.тел.феб	28.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.27/19-тел.феб	26.03.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
Рн.35/19-март	31.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта март 2019	31.03.2019.	ПОШТА	2.813,00
Укупно:			9.899,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	357,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,87
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,36
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	578,82
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	721,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	151,82
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,07
Укупно:			3.476,62

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19-Ј.А.	31.01.2019.	Јовановић Александар	41.666,14
01/19-Ј.И.	31.01.2019.	Јовановић Иван	41.666,14
01/19-У.Д.	31.01.2019.	Урошевић Драган	41.666,14
Рн.02/19-јан.	31.01.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
02/19-Ј.А.	28.02.2019.	Јовановић Александар	39.316,46
02/19-Ј.И.	28.02.2019.	Јовановић Иван	39.316,46
02/19-У.Д.	28.02.2019.	Урошевић Драган	39.316,46
Рн.05/19-феб.	28.02.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
03/19-Ј.А.	31.03.2019.	Јовановић Александар	41.282,28
03/19-Ј.И.	31.03.2019.	Јовановић Иван	41.282,28
03/19-У.Д.	31.03.2019.	Урошевић Драган	41.282,28
Рн.08/19-март	31.03.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			456.794,64

Књиговодствене услуге			
Рн.03/19-јан.	31.01.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.06/19-феб	28.02.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.09/19-март	31.03.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.02/19-адв	06.02.2019.	Адвокат Славољуб Миросављевић	43.500,00
Укупно:			43.500,00

Административне таксе			
Такса АПР - ФИ 2019	26.02.2019.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за 4.кв.2018	15.01.2019.	Пореска управа	357.004,00
Укупно:			357.004,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.323/19-зак.јан.	03.01.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.344/19-феб.	04.02.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Рн.14/19 - зак.март	01.03.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.647.890,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.917.890,28
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **16.416.651,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	77.712,33
29.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	75.205,48
Укупно:		152.917,81

Наплата потраживања		
04.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.760,72
07.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.239,28
09.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.153,68
09.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.846,32
15.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
16.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.212,05
16.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.787,95
16.01.2019.	ТЕЛЕНОР	24.863,69
18.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	15.887,43
18.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
23.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
24.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.191,79
25.01.2019.	ТЕЛЕНОР	91.482,63
28.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.191,79
30.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.212,05
30.01.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.787,95
01.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
11.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	4.244,40
11.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.755,60
14.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
20.02.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
05.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.284,67
26.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	0,92
26.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.211,62
Укупно:		636.114,54

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.198,00
19.02.2019.	ТЕЛЕНОР	23.697,04
21.02.2019.	ТЕЛЕНОР	91.668,47
26.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.132,52
04.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.379,08
25.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.379,08
05.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	294.776,00
05.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.715,33
07.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
11.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
15.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ	92.183,21
18.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.284,67
18.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.715,33
19.03.2019.	ТЕЛЕНОР	91.474,12
19.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.588,40
19.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.281,16
19.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.718,84

Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2019.	ТЕЛЕНОР	22.348,72
25.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
26.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	92.183,21
26.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	27.806,82
26.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.996,49
26.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	30.349,20
26.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	29.108,68
26.03.2019.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	157.568,27
27.03.2019.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.000,00
Укупно:		1.676.552,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
24.01.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
08.02.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
22.02.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
08.03.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
13.03.2019.	Вукојичић Живојин	5.000,00
22.03.2019.	Вукојичић Живојин	788,63
Укупно:		9.731,78

Укупни приливи:		2.475.316,77
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2019.	АЛСУ - центар за стечај	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2019.	ЕММИ ХОУСЕ	1.580,00
07.03.2019.	ПОДГОРИНА - ТИМА	1.975,00
Укупно:		3.555,00

Електрична енергија		
12.02.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	95.718,14
12.02.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	75.636,37
12.02.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.281,05
07.03.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.393,93
07.03.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.045,80
20.03.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	101.657,70
21.03.2019.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	76.726,58
Укупно:		545.459,57

Комуналне услуге		
17.01.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	48.956,97
07.03.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	57.066,52
20.03.2019.	СТАНДАРД ВОДОВОД	34.698,96
Укупно:		140.722,45

Гориво и мазиво		
16.01.2019.	Лукоил	11.863,00
16.01.2019.	Лукоил	5.897,00
Укупно:		17.760,00

Пошта и телефон		
10.01.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
10.01.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
16.01.2019.	ПОШТА	786,00
16.01.2019.	ПОШТА	514,00
16.01.2019.	ПОШТА	333,00
12.02.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
07.03.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	500,00
07.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		7.633,00

Текуће одржавање		
09.01.2019.	ИНСТАЛ.РАДОВИ ГРОМ	19.770,00
Укупно:		19.770,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,00
15.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	357,00
16.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,87
17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,36
08.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	578,82
26.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	721,68
20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	151,82
21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,07
Укупно:		3.476,62

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
17.01.2019.	Јовановић Александар	38.012,66
17.01.2019.	Урошевић Драган	38.012,66
17.01.2019.	Јовановић Иван	38.012,66
12.02.2019.	Јовановић Александар	41.666,14
12.02.2019.	Јовановић Иван	41.666,14
12.02.2019.	Урошевић Драган	41.666,14
12.02.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
07.03.2019.	Јовановић Александар	39.316,46
07.03.2019.	Јовановић Иван	39.316,46
07.03.2019.	Урошевић Драган	39.316,46
07.03.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:		446.985,78

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
12.02.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
07.03.2019.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2019.	Адвокат Славољуб Миросављевић	27.250,00
07.03.2019.	Адвокат Славољуб Миросављевић	43.500,00
Укупно:		70.750,00

Административне таксе		
26.02.2019.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	Пореска управа	357.004,00
Укупно:		357.004,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
12.02.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
07.03.2019.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Орочење средстава		
29.03.2019.	Војвођанска банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		2.809.316,42
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		17.082.651,90