

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 03.09.2015.

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 банака , 355-3200301311-25

2) АИК БАНКА, 105-58385-56

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	624.778,47
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.865.902,97
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		530.182.798,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји из:

- готовина и готовински еквивалент у укупном износу од 1.824.778,47 динара, на текућем рачуну АИК банке је 624.778,47 а 1.200.000,00 динара је орочено.
- потраживања у износу од 2.865.902,97 динара,
- залихе, у износу од 24.480,00, затечене уласком у посед;
- некретнине, постројења и опрема у износу од 525.007.637,44 динара и
- остала имовина у износу од 460.000,00 динара,а која се састоји од ситног инвентара и расходоване опреме.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	624.778,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.865.902,97
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	528.982.798,88

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно 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	624.778,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.865.902,97
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	528.982.798,88

Коментар

У извештајном периоду није билу умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	123.659,16
3.	Залихе	0,00	0,00	24.480,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	525.007.637,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	460.000,00
Укупно		0,00	0,00	123.659,16
				528.234.361,25

Коментар

У извештајном периоду није било продаје 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
1.	Камате и други финансијски приходи	6.250,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	123.659,16			
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)	621.803,84	0,00	2.098.974,46	1.477.170,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		751.713,00	0,00	2.098.974,46	1.477.170,62

Коментар

- На ред.бр.1 је камата по основу орочених средстава
- На ред. бр. 4 су потраживања наплаћена од Телекома по основу закупа за децембар и Нешић Љубомира по основу И.1428/12.
- На ред.бр. 10 је прилив по основу закупа кровног простора фактурисаног мобилним оператерима Телеком, Теленору и ВИП-у.

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	30.000,00	19.332,00	0,00	33.662,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	894.330,00	300.000,00	289.332,00	300.000,00	883.662,00

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	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2. Електрична енергија	2.000,00	260.000,00	272.290,38	180.406,38	93.884,00
3. Комуналне услуге	0,00	55.000,00	50.177,15	50.177,15	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.396,00	13.500,00	8.532,12	6.909,00	4.019,12
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	6.000,00	3.701,04	3.701,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.950,00	30.320,00	13.478,00	16.842,00
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	126.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	126.000,00
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	195.000,00	405.000,00	405.000,00	435.000,00	165.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	59.625,00	0,00	59.625,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	16.050,00	16.050,00	0,00
20. ПДВ	0,00	196.690,12	196.690,00	196.690,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	335.396,00	1.151.340,12	1.149.885,69	952.411,57	532.870,12

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови су углавном у оквиру планираних. Прекорачење је настало на позицијама ел.енергије, осигурања имовине и трошковима адвоката,

У табели Трошкови стечајне масе обухваћени су судски трошкови који се односе на таксу на предлог за одређење извршења у предмету Ив.380/2014, као и прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрене решењем суда.

У табели Обавезе стечајне масе под редним бројем:

- 1) Канцеларијски материјал - односи се на трошкове фотокопирања, папира за штампање и осталог материјала за нормално функционисање;
- 2) Трошкови електричне енергије - за период децембар 2014 - фебруар 2015. Већи део трошкова је префактурисан закупцима у извештајном периоду и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

Кристал евенту - 76.200,56 дин, Телекому - 70.466,58 дин, Теленору - 54.295,17 дин. ВИП-у - 54.707,95 дин. Прекорачење планираних трошкова настало због нешто веће потрошње од очекиване.

3) Трошкови комуналних услуга се односе на потрошњу воде. Већи део воде је рефактурисан закупцима.

5) Пошта и телефон се преваходно односе на слање поште.

8) Трошак платног промета се односи на банкарске провизије;

9) Премија осигурања се уобичајено плаћа на месечном нивоу и то за осигурање од разбојништва и крађа по основу једне полисе, и пожара по основу друге полисе. Прекорачење настало због тога што је за извештајни период планиран износ под претпоставком да ће се годишња полиса плаћати у 12 једнаких рата, међутим рате за јануар су због заокружења веће од осталих једанаест рата.

15) Трошкови бруто зарада се односе на ангажовање 3 радника за обезбеђење имовине и једног на админ. техничким пословима ангажованог преко агенције.

16) Књиговодствене услуге - Уговором је ангажована агенција Конфидо, у износу од 10.000,00 динара месечно;

17) трошкови адвокатских услуга по фактурама ангажованог адвоката. Прекорачење настало због већег броја рочошта од очекиваних.

19) Административне таксе он обухватају накнаде РГЗ СКН ЈА година за издавање уверења и листова непокретности и АПР-у за рег. финан. извештаја.

20) ПДВ је обавеза за пдв из 4. квартала која доспева у јануару 2015

24) Остали трошкови 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	1.848.515,66	0,00	0,00	1.848.515,66
3. II исплатни ред	1.188.113,82	0,00	0,00	1.188.113,82
4. III исплатни ред	110.226.653,78	0,00	0,00	110.226.653,78
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	115.982.583,70	0,00	0,00	115.982.583,70

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања нових обавеза ни исплате раније утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	624.778,47
2.	Укупан прилив		751.713,00
3.	Укупан одлив		1.252.411,57
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)	31.03.2015.	124.079,90

Коментар

Готовина на крају извештајног периода је 1.324.079,90 динара, 1.200.000 динара је орочено код Војвођанске банке до 03.04.2015. године, а на текућем рачуну ависта је 124.079,90 динара код АИК банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Иван	105.000,00
2.	Јовановић Александар	105.000,00
3.	Урошевић Милован	70.000,00
4.	Андрејић Дејан	35.000,00
5.	Агенција Конфидо	140.000,00
6.	Адв. Славољуб Ђорђевић	0,00
Укупно		455.000,00

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине (Урошевић Милану ангажовање престало 31.01.2015 од када је ангажован Андрејић Дејан), са бруто зарадом у износу од 35.000,00 дин. Исплаћене обавеза за децембар 2014, јануар и фебруар 2015.

- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зараду од 30.000 динара. Исплаћена обавеза за период окт.-дец.2014 и јан.2015.

По основу уг.о пружању књиг.услуга ангажована агенција за књигов. послове уз накнаду од 10.000,00 дин. месечно. Исплаћено 20.000,00 за дец.2014 и јануар 2015 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		124.079,90
2. Орочена средства		1.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.219.414,43
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		531.035.611,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји из:

- готовина и готовински еквивалент у укупном износу од 1.324.079,90 динара, на текућем рачуну АИК банке је 124.079,90 а 1.200.000,00 динара је орочено.

- потраживања у износу од 4.219.414,43 динар,

- залихе, у износу од 24.480,00, затечене уласком у посед;

- некретнинен, постројења и опрема у износу од 525.007.637,44 динара и

- остала имовина у износу од 460.000,00 динара, а која се састоји од ситног инвентара и расходоване опреме.

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

31.03.2015. Активности у 1.кварталу 2015

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 4. квартал 2014.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- орочавана слободна новчана средства;
- отказан уговор о делу за једног чувара и ангажован нови;
- Имовина осигурана од провалних крађа, разбојништва и пожара. Прикупљане понуде и изабрана најповољнија код Триглав осигурања;
- Са ЕПС-ом закључен уговор о снабдевању ел. енергијом за 2015 годину;
- Са закупцима кровног простора, моб.оператирима анексирани уговори о закупу
- Од РГЗ СКН Јагодина преузет историјат кат. парцела К.О Мали Поповић и К.О. Глоговац
- Достављена ургенција Агенцији за реституцију у вези поступања по поднетим захтевима и заказивања расправног рочишта;
- Урађен завршни рачуни за 2014 год;
- Урађена пореска пријава пореза на имовину за 2015 год.
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 03.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.63/14-закуп дец.	06.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.347,48
Рн.64/14-закуп дец	06.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.347,48
Рн.65/14-закуп дец.	06.01.2015.	ТЕЛЕНОР	93.621,74
66/14-закуп за дец.	06.01.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	301.077,30
Рн.60/14 струја за нов.	01.01.2015.	ТЕЛЕНОР	14.969,86
Рн.61/14 струја за нов.	01.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ	14.936,37
01/15 ел.ен.дец.14	27.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.191,92
02/15 ел.ен.дец.14	27.01.2015.	ТЕЛЕНОР	18.418,66
03/15 ел.ен.дец.14	27.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ	18.613,07
04/15 ел.ен.и вода дец.14	27.01.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.067,98
05/15 закуп за јан.	31.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ	96.368,93
06/15 закуп за јан.	31.01.2015.	ТЕЛЕНОР	95.627,63
07/15 закуп за јан.	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.368,93
08/15 закуп за јан.	31.01.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	307.528,06
09/2015	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.550,26
10/15	28.02.2015.	ТЕЛЕНОР	18.057,11
11/15	28.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ	18.244,88
12/15	28.02.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	64.582,60
13/15	28.02.2015.	ТЕЛЕНОР	93.133,66
14/15-закуп феб..	28.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ	93.855,93
15/15-закуп феб.	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.855,93
16/15	28.02.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	299.508,68
17/15-ел.ен.феб.	25.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	25.724,40
18/15-ел.ен.феб.	25.03.2015.	ТЕЛЕНОР	17.819,40
19/15-ел.ен.феб.	25.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ	17.850,00
20/15-ел.ен.феб	25.03.2015.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.306,20
Укупно:			2.098.974,46
Укупни приходи:			2.098.974,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив-380/2014	10.03.2015.	Основни Суд Јагодина	19.332,00
Укупно:			19.332,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2015-Прел.наг	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
02/2015-Прел.наг	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
03/2015-Прел.наг.март	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2015 Нак.тр.	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02/2015 Нак.тр.	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03/2015-Нак.тр.март	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			289.332,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.15-02-566	24.03.2015.	Лутекс доо	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Електрична енергија			
Рн.16320992-дец.14	01.01.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	84.522,38
Рн.166335793	19.02.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	93.884,00
Рн.16705859	16.03.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	93.884,00
Укупно:			272.290,38

Комуналне услуге			
Рн.16414 3	21.01.2015.	СТАНДАРД ВОДОВОД	8.262,00
Рн.16413 5	21.01.2015.	СТАНДАРД ВОДОВОД	11.889,21
Рн.62 0	31.01.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.619,66
рн.61 2	31.01.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	15.919,46
Рн.2572 0	28.02.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	201,52
Рн.2573 9	28.02.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	6.045,70
Рн.2574 7	28.02.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	5.239,60
Укупно:			50.177,15

Пошта и телефон			
Пошта 15.1.15	15.01.2015.	ПОШТА	380,00
Пошта 02.1.15	02.01.2015.	ПОШТА	2.542,00
Пошта 26.01.15	26.01.2015.	ПОШТА	357,00
Пошта 29.01.15	29.01.2015.	ПОШТА	1.234,00
Пошта 11.02.15	11.02.2015.	ПОШТА	852,00
Рн.23	20.02.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	1.091,58
Рн.66	24.03.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	830,54
05.03.15	05.03.2015.	ПОШТА	888,00
09.03.15	09.03.2015.	ПОШТА	357,00
Укупно:			8.532,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	АИК БАНКА	220,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	АИК БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	АИК БАНКА	177,02
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	АИК БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	АИК БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	АИК БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Војвођанска банака	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	АИК БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Војвођанска банака	65,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	АИК БАНКА	384,52
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	АИК БАНКА	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	АИК БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банака	75,22
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	АИК БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	АИК БАНКА	299,28
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	АИК БАНКА	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	АИК БАНКА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:			3.701,04

Премија осигурања			
16-1	31.01.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	13.478,00
16-2	08.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
16-3	31.03.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	8.421,00
Укупно:			30.320,00

Вештачења и процене			
2П.243/14.	10.03.2015.	Привредни суд Крагујевац	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-1/15 Ј.И.	31.01.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
22-1/15 У.М.	31.01.2015.	Урошевић Милован	35.000,00
22-1/15 А.Ј	31.01.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
Рн.05-2015	31.01.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/2-Ј.И.	28.02.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
22/2-Ј.А.	28.02.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
22/2-А.Д.	28.02.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
Рн.07/2015	28.02.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
22/3-Ј.И.	30.03.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
22/3-Ј.А.	30.03.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
22/3 - А.Д.	30.03.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
Рн.10/2015	30.03.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			405.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.04-2015	31.01.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.08/2015	28.02.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.11-15	30.03.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.1/15	31.01.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	18.000,00
Рн.2/15	28.02.2015.	Адвокат Славољуб Миросављевић	41.625,00
Укупно:			59.625,00

Административне таксе			
952-979/2014	23.01.2015.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	13.050,00
97 - 10-40210280	27.03.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			16.050,00

ПДВ			
ПДВ-IVкв.2014	15.01.2015.	Пореска управа	196.690,00
Укупно:			196.690,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.616	31.01.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	15.000,00
рн.42	02.03.2015.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА	30.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.149.885,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.439.217,69
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банака, 355-3200301311-25
 АИК БАНКА, 105-58385-56
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Војвођанска банка, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **1.824.778,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2015.	Војвођанска банака	6.250,00
Укупно:		6.250,00

Наплата потраживања		
06.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	19.616,55
02.02.2015.	Нешић Љубомир	5.008,05
04.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.026,51
03.03.2015.	Нешић Љубомир	5.008,05
Укупно:		123.659,16

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	ТЕЛЕНОР	14.969,86
21.01.2015.	ТЕЛЕНОР	93.621,74
22.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ	14.936,37
03.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.191,92
04.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	94.347,48
05.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ	18.613,07
19.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	96.368,93
25.02.2015.	ТЕЛЕНОР	95.627,63
25.02.2015.	ТЕЛЕНОР	18.418,66
19.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ	18.244,88
19.03.2015.	ТЕЛЕНОР	18.057,11
20.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	20.550,26
23.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	93.855,93
Укупно:		621.803,84

Укупни приливи: **751.713,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.01.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	2.000,00
06.02.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	84.522,38
19.03.2015.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	93.884,00

Електрична енергија		
		Укупно:
		180.406,38

Комуналне услуге		
06.02.2015.	СТАНДАРД ВОДОВОД	11.889,21
06.02.2015.	СТАНДАРД ВОДОВОД	8.262,00
19.03.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	3.919,46
19.03.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.619,66
19.03.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	201,52
20.03.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	12.000,00
20.03.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	6.045,70
20.03.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	5.239,60
		Укупно:
		50.177,15

Пошта и телефон		
06.01.2015.	ПОШТА	323,00
06.01.2015.	ПОШТА	907,00
06.01.2015.	ПОШТА	762,00
06.01.2015.	ПОШТА	404,00
27.01.2015.	ПОШТА	2.542,00
27.01.2015.	ПОШТА	380,00
27.01.2015.	ПОШТА	357,00
02.02.2015.	ПОШТА	1.234,00
		Укупно:
		6.909,00

Платни промет		
05.01.2015.	АИК БАНКА	220,00
06.01.2015.	АИК БАНКА	80,00
03.01.2015.	Војвођанска банака	280,00
09.01.2015.	АИК БАНКА	177,02
19.01.2015.	АИК БАНКА	60,00
26.01.2015.	АИК БАНКА	270,00
27.01.2015.	АИК БАНКА	50,00
31.01.2015.	АИК БАНКА	300,00
03.02.2015.	Војвођанска банака	280,00
02.02.2015.	АИК БАНКА	50,00
06.02.2015.	Војвођанска банака	65,00
06.02.2015.	АИК БАНКА	384,52
09.02.2015.	АИК БАНКА	350,00
02.03.2015.	АИК БАНКА	300,00
02.03.2015.	Војвођанска банака	75,22
12.03.2015.	АИК БАНКА	30,00
19.03.2015.	АИК БАНКА	299,28
20.03.2015.	АИК БАНКА	90,00
27.03.2015.	АИК БАНКА	40,00
31.03.2015.	АИК БАНКА	300,00
		Укупно:
		3.701,04

Премија осигурања		
06.02.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	831,00
06.02.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.647,00
		Укупно:
		13.478,00

Вештачења и процене		
12.03.2015.	Привредни суд Крагујевац	30.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
05.01.2015.	Урошевић Милован	35.000,00
05.01.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
05.01.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
19.01.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	60.000,00
06.02.2015.	Јовановић Иван	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Урошевић Милован	35.000,00
06.02.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
06.02.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
19.03.2015.	Јовановић Иван	35.000,00
19.03.2015.	Јовановић Александар	35.000,00
19.03.2015.	Андрејић Дејан	35.000,00
Укупно:		435.000,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
06.02.2015.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
09.02.2015.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	13.050,00
27.03.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		16.050,00

ПДВ		
16.01.2015.	Пореска управа	196.690,00
Укупно:		196.690,00

Укупни одливи:		1.252.411,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.324.079,90
---	---------------------