

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 04.11.2020.

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 Гроуп, 325-9500600003784-47

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.432.089,81
2. Орочена средства	19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.548.217,41
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	549.472.424,66

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.432.089,81 динара .

2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 19.000.000,00 динара до 27.07.2020.г по стопи од 1,80%.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.548.217,41 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 2.268.786,13 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)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.432.089,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.548.217,41
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	530.472.424,66

Коментар

У извештајном периоду није било повећање 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	1.432.089,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.548.217,41
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	530.472.424,66

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	764.935,24	2.783.282,17
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	764.935,24	528.275.399,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћена су потраживања настала у стечајном поступку 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	764.935,24			
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)	921.209,62	0,00	2.256.553,79	1.335.344,17
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.283,01		26.283,01	0,00
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.818.608,20	0,00	2.282.836,80	1.335.344,17

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочена средства износ од 106.180,33 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из ранијег извештајног периода 764.935,24 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из текућег извештајног периода 921.209,62 рсд.
- По основу наплате потраживања од трошкова парничног поступка износ од 26.283,01 рсд од Вукојичић Живојина и Митровић Светлане.

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	1.116,00	1.116,00	1.116,00	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
Укупно	1.214.330,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.214.330,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.000,00	4.000,00	2.050,00	1.950,00
2. Електрична енергија	103.797,67	363.188,20	363.188,20	338.162,41	128.823,46
3. Комуналне услуге	49.647,17	201.464,56	201.464,56	178.035,79	73.075,94
4. Гориво и мазиво	16.169,00	14.561,00	14.561,00	16.169,00	14.561,00
5. Пошта и телефон	5.017,00	8.142,00	8.142,00	9.017,00	4.142,00
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	4.332,28	4.332,28	4.332,28	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	173.240,76	519.722,25	519.722,25	519.722,25	173.240,76
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	231.969,00	231.969,00	231.969,00	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		21.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	422.871,60	1.422.379,29	1.422.379,29	22.424.457,73	420.793,16

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови обухватају предујам уплаћен јавном извршитељу у предмету ИИ 239/20

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 други квартал 2020.
- 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	112.807.411,65	0,00	0,00	112.807.411,65
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	115.526.712,09	0,00	0,00	115.526.712,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.432.089,81
2.	Укупан прилив		21.799.422,20
3.	Укупан одлив		22.406.387,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	825.124,28

Коментар

Готовина стечајног дужника износи 825.124,28 дин. и налази се на текућем рачуну код Војвођанске банке. До 24.11.2020. год. орочено је 20.000.000,00 дин. код Еуробанке по НКС од 1,80%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		19.186,00
3.	Укупан одлив		19.186,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани трошкови повереника укупном износу од 19.186,00 динара, и то:

- Трошкови поштарине за јануар 2020 у износу од 823,00 дин;
- Трошкови поштарине за март 2020 у износу од 938,00 дин;
- Трошкови поштарине за април 2020 у износу од 422,00 дин;
- Трошкови поштарине за мај 2020 у износу од 250,00 дин;
- Трошкови поштарине за јун 2020 у износу од 584,00 дин;
- Трошкови горива по гот.рн.04782426 од 06.03.2020 у износу 2.965,00 дин;
- Трошкови горива по гот.рн.04782427 од 06.03.2020 у износу 4.001,00 дин;
- Трошкови горива по гот.рн.04783369 од 22.03.2020 у износу 3.610,00 дин;
- Трошкови горива по гот.рн.04786701 од 13.06.2020 у износу 2.047,00 дин;
- Трошкови горива по гот.рн.04786743 од 13.06.2020 у износу 3.546,00 дин;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Јовановић	143.240,75
2.	Александар Јовановић	143.240,75
3.	Владимир Јанковић	143.240,75
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	Адв.Славољуб Миросављевић	0,00
Укупно		549.722,25

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2020.године у висини минималне бруто зараде.
- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зараду у износу од 30.000дин. месечно. Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2020.године
- По основу уг.о пружању књиг.услуга ангажована је агенција за књигов. послове уз накнаду од 10.000,00 дин. месечно. Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2020.године.
- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду, није било плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		825.124,28
2. Орована средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.118.626,34
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		550.435.868,06

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 825.124,28 динара .
2. Орована средства код Војвођанске банке у износу од 20.000.000,00 динара до 24.11.2020.г по стопи од 1,80%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.118.635,35 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 2.839.2046,07динара.
6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара је пиће затечено на дан покретања стечаја.
9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 525.007.637,44 динара (хотел 520.000.000 дин.,опрема у хотелу 4.600.000 дин,приземни стабени објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку).
10. Осталу имовина у износу од 460.000,00 динара чини ситан инвентар (посуђе, лонци,прибор за јело, постељина и расходована опрема)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Активности у 3.кварталу 2020

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 2. квартал 2020.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Комплетирана продајна документација, оглашавање продаје се планира у наредном кварталу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 04.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
056/20-зак.јул	01.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
057/20-зак.јул	01.07.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.692,00
058/20-ел.ен.јун	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.067,94
059/20-ел.ен.јун	31.07.2020.	ТЕЛЕНОР	36.338,40
060/20-ел.ен.вода јун	31.07.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.341,42
061/20-ел.ен.вода јун	31.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	57.901,64
062/20-зак.јул	31.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.719,11
063/20-зак.јул	31.07.2020.	ЦЕТИН доо	91.013,58
064/20-зак.јул	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.719,11
065/20-зак.авг	01.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
066/20-зак.авг	01.08.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.690,00
067/20-ел.ен.јул	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	30.194,31
068/20-ел.ен.јул	31.08.2020.	ЦЕТИН доо	35.851,12
069/20-ел.ен. и вода јул	31.08.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	63.488,08
070/20-ел.ен. и вода јул	31.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	97.358,36
071/20-зак.за авг.	31.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.721,45
072/20-зак.за авг.	31.08.2020.	ЦЕТИН доо	91.015,91
073/20-зак.за авг.	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.721,45
074/20-зак.за сеп.	01.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.75/20-ел.ен.авг.	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.596,06
Рн.76/20-ел.ен.авг.	30.09.2020.	ЦЕТИН доо	31.381,88
Рн.77/20-ел.ен.вода авг.	30.09.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	46.623,04
Рн.78/20-ел.ен.вода авг.	30.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	66.686,50
Рн.79/20-зак.сеп.	30.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.712,63
Рн.80/20-зак.сеп.	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,64
Рн.81/20-зак.сеп.	30.09.2020.	ЦЕТИН доо	91.007,16
Укупно:			2.256.553,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.343/14 - 13	09.07.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
И.345/14 - 52	09.07.2020.	Вукојичић Живојин	288,65
И.343/14 - 14	10.08.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
ИИ 198/2019 - 1	11.08.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
И.343/14 - 15	10.09.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
И.345/14 - 53	11.09.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
Укупно:			26.283,01

Укупни приходи:			2.282.836,80
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ 239/20	09.07.2020.	Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	1.116,00
Укупно:			1.116,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.116,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.293/2020	13.07.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.050,00
Рн.399/2020	07.09.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	1.950,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
ЕПС јун 2020 - 295166	10.07.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	31.663,94
ЕПС јун 2020 - 30807	15.07.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.176,75
ЕПС јун 2020 - кам.	27.07.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	2.230,81
ЕПС јул 2020 - 30807	14.08.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	81.823,30
ЕПС јул 2020 - 295166	10.08.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	41.469,94
ЕПС авг 2020 - 295166	16.09.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	45.503,91
ЕПС авг 2020 - 30807	16.09.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.319,55
Укупно:			363.188,20

Комуналне услуге			
Вода Јул 2020	31.07.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	88.425,17
Вода авг.2020	31.08.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	39.963,45
Вода сеп.2020	30.09.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	73.075,94
Укупно:			201.464,56

Гориво и мазиво			
Гот.рн.04787835	02.07.2020.	Лукоил	5.063,00
Гот.рн.162	19.08.2020.	БС Вап Петрол	4.287,00
Гот.рн.405/2/200 928/98	28.09.2020.	ОМВ Србија	5.211,00
Укупно:			14.561,00

Пошта и телефон			
Рн.51/20-јул	31.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јул 2020	31.07.2020.	ПОШТА	1.150,00
Рн.123 тел.јун	30.07.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.146/20 - тел.јул	28.08.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.52/20 тел.авг.	31.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта август 2020	31.08.2020.	ПОШТА	425,00
Рн.167/20-тел.авг.	29.09.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.53/20-моб.тел.сеп.	30.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта за сеп.2020	30.09.2020.	ПОШТА	567,00
Укупно:			8.142,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.000,10
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.265,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	867,18
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			4.332,28

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20-Ј.И.	31.07.2020.	Јовановић Иван	49.917,23
07/20 Ј.А.	31.07.2020.	Јовановић Александар	49.917,23
07/20 Ј.В.	31.07.2020.	Јанковић Владимир	49.917,23
Рн.33/20-јул	31.07.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.40/20-авг.	31.08.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
08/20-Ј.И.	31.08.2020.	Јовановић Иван	45.576,60
08/20-Ј.А.	31.08.2020.	Јовановић Александар	45.576,60
08/20 Ј.В.	31.08.2020.	Јанковић Владимир	45.576,60
Рн.43/20-сеп.	30.09.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09/20-Ј.И.	30.09.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
09/20-Ј.А.	30.09.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
09/20 Ј.В.	30.09.2020.	Јанковић Владимир	47.746,92
Укупно:			519.722,25

Књиговодствене услуге			
Рн.32/20-јул	31.07.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.39/20-авг.	31.08.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.42/20-сеп.	30.09.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за 2.кв.2020	15.07.2020.	Пореска управа	231.969,00
Укупно:			231.969,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.112/20-зак.јул	01.07.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.135 - зак.авг.2020	03.08.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.152/20 - зак.сеп.	01.09.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.422.379,29
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.423.495,29
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200301311-25
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Београд, 105-58385-56
 Војвођанска банка, 908000000003550178
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118
 Војвођанска банка - ОТП Груп, 325-9500600003784-47
 Еуробанка, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **20.432.089,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
27.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Груп	57.000,00
25.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Груп	49.180,33
Укупно:		106.180,33

Наплата потраживања		
01.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	5.830,05
01.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	24.169,95
03.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	5.844,45
03.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	34.155,55
06.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
14.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.347,57
14.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.652,43
15.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.857,30
21.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.709,28
20.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
23.07.2020.	ТЕЛЕНОР	91.003,83
27.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
29.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.709,28
29.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	10.123,43
29.07.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	19.876,57
06.08.2020.	ТЕЛЕНОР	25.502,79
07.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.542,63
07.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.457,37
12.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.563,20
12.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.436,80
17.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
24.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.563,20
24.08.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.436,80
07.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.152,76
Укупно:		764.935,24

Закуп (у извештајном периоду)		
21.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.719,11
24.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.067,94
25.08.2020.	ЦЕТИН доо	91.013,58
31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.719,11
04.09.2020.	ТЕЛЕНОР	36.338,40
08.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.721,45
10.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	30.194,31
07.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	73.847,24
11.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.152,76
11.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	57.847,24
16.09.2020.	ЦЕТИН доо	35.851,12
17.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	54,40
17.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.945,60
21.09.2020.	ЦЕТИН доо	91.015,91
21.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.721,45
24.09.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
Укупно:		921.209,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
09.07.2020.	Вукојичић Живојин	288,65
10.08.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
10.09.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
11.09.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
11.08.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
Укупно:		26.283,01

Повраћај орочених средстава		
25.09.2020.	Војвођанска банка	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи:		21.818.608,20
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.07.2020.	Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	1.116,00
Укупно:		1.116,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.050,00
Укупно:		2.050,00

Електрична енергија		
09.07.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	26.696,71
09.07.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.100,96
13.08.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	31.663,94
13.08.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	2.230,81
13.08.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.176,00
11.09.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	0,75
11.09.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	41.469,94
11.09.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	81.823,30
Укупно:		338.162,41

Комуналне услуге		
09.07.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	49.647,17
13.08.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	88.425,17
11.09.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	39.963,45
Укупно:		178.035,79

Гориво и мазиво		
08.07.2020.	Лукоил	2.965,00
08.07.2020.	Лукоил	4.001,00
08.07.2020.	Лукоил	3.610,00
08.07.2020.	Лукоил	2.047,00
08.07.2020.	Лукоил	3.546,00
Укупно:		16.169,00

Пошта и телефон		
08.07.2020.	ПОШТА	823,00
08.07.2020.	ПОШТА	938,00
08.07.2020.	ПОШТА	422,00
08.07.2020.	ПОШТА	250,00
08.07.2020.	ПОШТА	584,00
09.07.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
09.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
13.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
13.08.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
11.09.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
11.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		9.017,00

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.000,10
02.07.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.265,00
03.08.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	867,18
02.09.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:		4.332,28

Вештачења и процене		
09.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
09.07.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
09.07.2020.	Јанковић Владимир	47.746,92
09.07.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
13.08.2020.	Јанковић Владимир	49.917,23
13.08.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
13.08.2020.	Јовановић Иван	49.917,23
13.08.2020.	Јовановић Александар	49.917,23
11.09.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
11.09.2020.	Јовановић Иван	45.576,60
11.09.2020.	Јовановић Александар	45.576,60
11.09.2020.	Јанковић Владимир	45.576,60
Укупно:		519.722,25

Књиговодствене услуге		
09.07.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
13.08.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
11.09.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.07.2020.	Пореска управа	231.969,00
Укупно:		231.969,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
13.08.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
11.09.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
27.07.2020.	Војвођанска банка	1.000.000,00
25.09.2020.	Еуробанка	20.000.000,00
Укупно:		21.000.000,00

Укупни одливи:		22.425.573,73
-----------------------	--	----------------------

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

20.825.124,28