

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 24.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.395.383,83
2. Орована средства	19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.094.787,43
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	548.982.288,70

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 1.395.383,83 динара .
2. Орована средства код Војвођанске банке у износу од 19.000.000,00 динара до 27.05.2020.г по стопи од 1,50%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.094.787,43 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 1.815.356,15 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	1.395.383,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.094.787,43
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	529.982.288,70

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	1.395.383,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.094.787,43
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	529.982.288,70

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучног захтева.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.500,00	986.899,50	2.109.387,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.480,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	525.007.637,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Укупно	0,00	1.500,00	986.899,50	527.601.505,37

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 као и потраживање по основу откупа стана из периода пре покретања стечаја.

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	986.899,50			
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)	533.457,08	0,00	1.972.286,56	1.438.829,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.656,79		27.656,79	0,00
12. Повраћај орочених средстава	19.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.594.412,77	0,00	1.999.943,35	1.438.829,48

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочена средства износ од 46.399,40 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из ранијег извештајног периода 986.899,50 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из текућег извештајног периода 533.457,08 рсд.
- По основу наплате потраживања од трошкова парничног поступка износ од 27.656,79 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	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
Укупно	1.214.330,00	0,00	0,00	0,00	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	4.358,00	4.358,00	4.358,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	536.756,59	536.756,59	432.958,92	103.797,67
3. Комуналне услуге	56.186,06	152.636,76	152.636,76	159.175,65	49.647,17
4. Гориво и мазиво	10.576,00	5.593,00	5.593,00	0,00	16.169,00
5. Пошта и телефон	3.261,00	7.256,00	7.256,00	5.500,00	5.017,00
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	4.414,90	4.414,90	4.414,90	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	173.240,76	513.211,32	513.211,32	513.211,32	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	363.088,00	363.088,00	363.088,00	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		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	268.263,82	1.712.314,57	1.712.314,57	20.557.706,79	422.871,60

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка: нема стварно насталих трошкова 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.12. су трошкови процене, којим су усаглашена стања из процене из 2014.г.
- 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 први 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 - 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	115.526.712,09	0,00	0,00	115.526.712,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена на раније утврђеним потраживањима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.395.383,83
2.	Укупан прилив		20.594.412,77
3.	Укупан одлив		20.557.706,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	1.432.089,81

Коментар

Готовина стечајног дужника износи 1.432.089,81 дин. и налази се на текућем рачуну код Војвођанске банке. До 27.07.2020. год. орочено је 19.000.000,00 дин. код Војвођанске банке по НКС од 1,80%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Александар Јовановић	141.070,44
2.	Иван Јовановић	141.070,44
3.	Урошевић Драган	141.070,44
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
Укупно		543.211,32

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за март,април и мај 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 март,април и мај 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 март,април и мај 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	30.06.2020.
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 крају 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)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2020. Активности у другом кварталу

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 1. квартал 2020.
- 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 - Урађена коригована продајна документација,
- Урађе Анекс уговора око захтева закупаца о ослобађање цене закупа у време док траје ванредна ситуација.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 24.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
027/20-ел.ен.феб.	28.04.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.770,20
028/20-ел.ен.феб.	28.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.815,02
029/20-ел.ен.феб.	28.04.2020.	ТЕЛЕНОР	25.977,56
030/20-ел.ен.феб.	28.04.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	99.503,12
031/20-ел.ен.март	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.144,92
032/20-ел.ен.март	30.04.2020.	ТЕЛЕНОР	30.485,94
033/20-ел.ен.вода март	30.04.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	58.050,94
034/20-ел.ен.вода март	30.04.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	114.775,86
035/20-зак.април	30.04.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.725,98
036/20-зак.април	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.725,98
037/20-зак.април	30.04.2020.	ТЕЛЕНОР	91.020,40
038/20 - зак.мај	01.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.419,20
039/20-зак.мај	01.05.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	89.703,00
040/20-ел.ен.апр.	26.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.520,82
041/20-ел.ен.апр.	26.05.2020.	ТЕЛЕНОР	24.693,42
042/20-ел.ен.вода апр.	26.05.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.240,38
043/20-ел.ен.вода апр.	26.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.020,57
044/20-зак.мај	31.05.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.718,48
045/20-зак.мај	31.05.2020.	ТЕЛЕНОР	91.012,97
046/20-зак.мај	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.718,49
047/20-зак.јун	01.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
048/20-зак.јун	01.06.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.706,00
049/20-ел.ен.мај	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.857,30
050/20-ел.ен.мај	30.06.2020.	ТЕЛЕНОР	25.502,79
051/20-ел.ен.вод.мај	30.06.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.165,27
052/20-ел.ен.вод.мај	30.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.589,56
053/20-зак.јун	30.06.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.709,28
054/20-зак.јун	30.06.2020.	ТЕЛЕНОР	91.003,83
055/20-зак.јун	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.709,28
Укупно:			1.972.286,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
И 345/14-49	09.04.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
И 343/14-10	09.04.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
И.343/14-11	08.05.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
И.345/14-50	08.05.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
И.343/14-12	09.06.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
И.345/14-51	09.06.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
Укупно:			27.656,79

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	1.999.943,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.111/2020	28.04.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	1.708,00
Рн.20/20	18.05.2020.	ФОТО ШАЛЕ	2.650,00
Укупно:			4.358,00

Електрична енергија			
ЕПС-феб.2020 - 30807	28.04.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.562,77
ЕПС-феб.2020 - 295166	28.04.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	100.461,34
ЕПС-март 2020 - 30807	28.04.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	82.483,91
ЕПС-март 2020 - 295166	28.04.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	81.217,72
ЕПС април 20-30807	14.05.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	75.790,26
ЕПС-април 20 - 295166	10.05.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	15.442,92
ЕПС мај 2020 - 30807	16.06.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.100,96
ЕПС мај 2020 - 295166	10.06.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	26.696,71
Укупно:			536.756,59

Комуналне услуге			
Вода март 2020	28.04.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	64.045,67
Вода за април 2020	30.04.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	14.856,54
Вода мај 2020	31.05.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	24.087,38
Вода јун 2020	30.06.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	49.647,17
Укупно:			152.636,76

Гориво и мазиво			
SO4786743	13.06.2020.	Лукоил	3.546,00
CO4786701	13.06.2020.	Лукоил	2.047,00
Укупно:			5.593,00

Пошта и телефон			
Рн.44 тел.феб.март	28.04.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	1.000,00
Рн.48/20-моб.тел.април	30.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта април 2020	30.04.2020.	ПОШТА	422,00
Пошта за мај 2020	31.05.2020.	ПОШТА	250,00
Рн.49-мај 2020	31.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.50/20-јун тел.	30.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јун 2020	30.06.2020.	ПОШТА	584,00
Рн.101/20-тел.мај	24.06.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Укупно:			7.256,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.042,93
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	724,40
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.447,57
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			4.414,90

Вештачења и процене			
033/20-проц.	30.06.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/20 - Ј.И доп.	15.04.2020.	Јовановић Иван	270,00
03/20 - Ј.А доп.	15.04.2020.	Јовановић Александар	270,00
03/20 - У.Д. доп.	15.04.2020.	Урошевић Драган	270,00
Рн.18/20-април	30.04.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
04/20-Ј.И.	30.04.2020.	Јовановић Иван	47.476,92
04/20-Ј.А.	30.04.2020.	Јовановић Александар	47.476,92
04/20-У.Д.	30.04.2020.	Урошевић Драган	47.476,92
05/20-Ј.И.	31.05.2020.	Јовановић Иван	45.576,60
05/20-Ј.А.	31.05.2020.	Јовановић Александар	45.576,60
05/20-У.Д.	31.05.2020.	Урошевић Драган	45.576,60
Рн.24/20-мај	31.05.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06/20-Ј.И.	30.06.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
06/20 Ј.А.	30.06.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
06/20 Ј.В.	30.06.2020.	Јанковић Владимир	47.746,92
Рн.29/20-јун	30.06.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			513.211,32

Књиговодствене услуге			
Рн.17/20-април	30.04.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.23/20-мај	31.05.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.28/20-јун	30.06.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за 1. кв. 2020	15.04.2020.	Пореска управа	363.088,00
Укупно:			363.088,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.63 зак.април 2020	28.04.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.74-зак.мај 2020	14.05.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.90/20-зак.јун	01.06.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.712.314,57

Укупни трошкови:	1.712.314,57
-------------------------	---------------------

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 Гроуп, 325-9500600003784-47

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	20.395.383,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	3.091,88
04.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	23.201,34
27.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	20.106,18
Укупно:		46.399,40

Наплата потраживања		
01.04.2020.	ТЕЛЕНОР	31.144,68
28.04.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.653,28
28.04.2020.	ТЕЛЕНОР	90.948,26
04.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.653,28
06.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
11.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	41.853,69
11.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.146,31
12.05.2020.	Стојановић Милан	1.500,00
18.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.000,00
20.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.853,69
20.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.146,31
26.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	5.162,79
26.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	24.837,21
28.05.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
01.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	41.162,79
01.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.837,21
08.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	100.000,00
15.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	5.962,38
15.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	44.037,62
17.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
18.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
22.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
24.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.830,05
24.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	169,95
25.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
29.06.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.000,00
Укупно:		986.899,50

Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2020.	ТЕЛЕНОР	91.020,40
21.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.144,92
21.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	24.815,02
27.05.2020.	ВИП МОБИЛЕ	780,00
01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.725,98
04.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.520,82
15.06.2020.	ТЕЛЕНОР	91.012,97

Закуп (у извештајном периоду)		
17.06.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.718,48
24.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.718,49
Укупно:		533.457,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
09.04.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
08.05.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
08.05.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
09.06.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
09.06.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
Укупно:		27.656,79

Повраћај орочених средстава		
27.05.2020.	Поштанска штедионица	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни приливи:		20.594.412,77
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	1.708,00
16.06.2020.	ФОТО ШАЛЕ	2.650,00
Укупно:		4.358,00

Електрична енергија		
12.05.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	100.461,34
12.05.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	82.483,91
12.05.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	81.217,72
12.05.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.562,77
16.06.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	15.442,92
16.06.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	75.790,26
Укупно:		432.958,92

Комуналне услуге		
12.05.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	56.186,06
12.05.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	64.045,67
20.05.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	14.856,54
16.06.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	24.087,38
Укупно:		159.175,65

Пошта и телефон		
12.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
20.05.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	1.000,00
20.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
16.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		5.500,00

Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.042,93
02.04.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	724,40
05.05.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.447,57
02.06.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00

Платни промет		
		Укупно: 4.414,90

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
15.04.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
15.04.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
15.04.2020.	Урошевић Драган	47.746,92
15.04.2020.	Јовановић Иван	270,00
15.04.2020.	Јовановић Александар	270,00
15.04.2020.	Урошевић Драган	270,00
20.05.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
20.05.2020.	Јовановић Иван	47.476,92
20.05.2020.	Јовановић Александар	47.476,92
20.05.2020.	Урошевић Драган	47.476,92
16.06.2020.	Јовановић Иван	45.576,60
16.06.2020.	Јовановић Александар	45.576,60
16.06.2020.	Урошевић Драган	45.576,60
16.06.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
		Укупно: 513.211,32

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
20.05.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
16.06.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	Пореска управа	363.088,00
		Укупно: 363.088,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.05.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
20.05.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
16.06.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Орочење средстава		
27.05.2020.	Војвођанска банка	19.000.000,00
		Укупно: 19.000.000,00

		Укупни одливи: 20.557.706,79
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	20.432.089,81	
--------------------------------------	----------------------	--

