

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 24.02.2021.

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

Матични број: 07114796

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	825.124,28
2.	Орочена 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 почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 825.124,28 динара .
2. Орочена средства код Еуробанке а.д. 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 4.118.626,34 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., а потраживања након покретања стечаја су 2.839.204,07 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	825.124,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.118.626,34
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	530.435.868,06

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	825.124,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.118.626,34
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	530.435.868,06

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	783.567,29
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	783.567,29
				528.827.176,49

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	59.178,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	783.567,29			
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)	671.952,12	0,00	1.709.060,55	1.037.108,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.656,79		27.656,79	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.542.354,28	0,00	1.736.717,34	1.037.108,43

Коментар

- По основу камате на орочена средства износ од 59.178,08 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из ранијег извештајног периода 783.567,29 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из текућег извештајног периода 671.952,12 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	1.950,00	4.635,00	4.635,00	1.950,00	4.635,00
2. Електрична енергија	128.823,46	394.253,13	394.253,13	360.875,17	162.201,42
3. Комуналне услуге	73.075,94	118.778,70	118.778,70	120.384,07	71.470,57
4. Гориво и мазиво	14.561,00	8.589,00	8.589,00	19.309,00	3.841,00
5. Пошта и телефон	4.142,00	8.183,00	8.183,00	9.655,00	2.670,00
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	10.737,30	10.737,32	10.737,32	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	173.240,76	519.722,25	519.722,25	513.211,32	179.751,69
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	520,00	520,00	520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	297.443,00	297.443,00	297.443,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	104.253,36	104.253,36	104.253,36	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	420.793,16	1.542.114,74	1.542.114,76	2.013.338,24	449.569,68

Коментар

Табела обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.1 су трошкови канцеларијског материјала по факури добављача.
- На ред.бр.2 и 3 су трош.ел.енерг. и воде по факурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. Трошкови се у целости 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.
- 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.

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.16 су трошкови књиговодствених услуга у износу од 10.000 дин месечно.

- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за трећи 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)	01.10.2020.	825.124,28
2.	Укупан прилив		1.519.390,28
3.	Укупан одлив		1.990.374,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	354.140,32

Коментар

Готовина стечајног дужника износи 354.140,32 дин. и налази се на текућем рачуну код Војвођанске банке. До 25.01.2021. год. орочено је 20.500.000,00 дин. код Еуробанке по НКС од 1,80%.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		22.964,00
3.	Укупан одлив		22.964,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани су трошкови горива и поште повереника стечајног управника у укупном износу од 22.964,00 динара, и то:

Трошкови горива по гот.рн.бр.04787835 од 02.07.2020 год у износу од 5.063,00 дин;
Трошкови горива по гот.рн.бр.162 од 19.08.2020 год у износу од..... 4.287,00 дин;
Трошкови горива по гот.рн.бр.405/2/200928/98 од 28.09.2020 год у износу од 5.211,00 дин;
Трошкови горива по гот.рн.бр.142037 і 142038 од 26.10.2020 год у износу од 4.748,00 дин;

Трошкови отпреме писмена за јул у износу 1.150,00 дин;
Трошкови отпреме писмена за август у износу 425,00 дин;
Трошкови отпреме писмена за септембар у износу 567,00 дин;
Трошкови отпреме писмена за октобар у износу 1.365,00 дин;
Трошкови отпреме писмена за новембар у износу 148,00 дин;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Јовановић	141.070,44
2.	Иван Јовановић	141.070,44
3.	Владимир Јаноковић	141.070,44
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	Адв.Славољуб Миросављевић	0,00
Укупно		543.211,32

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		354.140,32
2. Орована средства		20.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.372.167,48
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		550.718.425,24

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текуће м рачуну код Војвођанске банке 354.140,32 динара .

2. Орована средства код Еуробанке у износу од 20.500.000,00 динара до 25.01.2021.г по стопи од 1,80%.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.372.167,48 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 3.092.736,20 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

31.12.2020. Aktivnosti u IV kvartalu 2020

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 3. квартал 2020.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Оглашена продаја имовине која је била неуспешна.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 24.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.82/20-зак.окт.	01.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.083/20-ел.ен.сеп.	30.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.193,91
Рн.084/20-ел.ен.сеп.	30.10.2020.	ЦЕТИН доо	32.431,44
Рн.085/20-ел.ен.сеп.	30.10.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	59.675,04
Рн.086/20-ел.ен.сеп.	30.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	73.502,00
Рн.087/20-зак.окт.	31.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.702,97
Рн.088/20-зак.окт.	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.702,97
Рн.089/20-зак.окт.	31.10.2020.	ЦЕТИН доо	90.997,56
Рн.090/20-зак.нов.	01.11.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.91/20-ел.ен.окт.	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	30.482,20
Рн.92/20-ел.ен.окт.	30.11.2020.	ЦЕТИН доо	32.004,20
Рн.93/20-ел.ен.окт.	30.11.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.640,36
Рн.94/20-ел.ен.окт.	30.11.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	33.196,73
Рн.095/20-зак.нов.	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.714,12
Рн.096/20-зак.нов.	30.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.714,12
Рн.097/20-зак.нов.	30.11.2020.	ЦЕТИН доо	91.008,63
Рн.098/20-зак.дец.	01.12.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.099/20-ел.ен.нов.	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.794,62
Рн.100/20-ел.ен.нов.	31.12.2020.	ЦЕТИН доо	27.556,02
Рн.101/20-ком.тр.нов.	31.12.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	45.532,80
Рн.102/20-ком.тр.нов.	31.12.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	110.787,60
Рн.103/20-зак.дец.	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,56
Рн.104/20-зак.дец.	31.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.712,56
Рн.105/20-зак.дец.	31.12.2020.	ЦЕТИН доо	91.007,08
Рн.106/20-вода окт.	31.12.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.400,33
Рн.107/20-вода окт.	31.12.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	29.400,33
Рн.108/20-вода дец	31.12.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.595,20
Рн.109/20-вода дец	31.12.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	9.595,20

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.709.060,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.343/14 - 16	09.10.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
И.345/14 - 54	12.10.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
И.343/14-17	09.11.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
ИИ 198/2019 - 2	10.11.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
И.343/14-18	09.12.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
ИИ 198/2019 - 3	11.12.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
Укупно:			27.656,79

Укупни приходи:	1.736.717,34
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.224/20	04.12.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	4.635,00
Укупно:			4.635,00

Електрична енергија			
ЕПС сеп.2020 - 295166	10.10.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	34.296,31
ЕПС сеп.2020 - 30807	14.10.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.935,94
Рн.2846891	19.11.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.047,90
ЕПС окт.2020 - 30807	16.11.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.126,78
ЕПС окт.2020 - 295166	10.11.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	33.644,78
ЕПС нов.20-30807	28.12.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	76.665,66
ЕПС нов.20-295166	28.12.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	85.535,76
Укупно:			394.253,13

Комуналне услуге			
Вода нов.2020	30.11.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	47.308,13
Вода окт.2020	31.12.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	53.884,74
Вода дец.2020	31.12.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	17.585,83
Укупно:			118.778,70

Гориво и мазиво			
Гот.рн.142037 i 142038	26.10.2020.	Кнез Петрол	4.748,00
С047097277	28.12.2020.	Лукоил	3.841,00
Укупно:			8.589,00

Пошта и телефон			
Рн.189/20-тел.сеп.	23.10.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.54/20 - моб.тел.окт.	31.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта окт.2020	31.10.2020.	ПОШТА	1.365,00
Рн.212-тел.окт.2020	24.11.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Пошта нов.2020	30.11.2020.	ПОШТА	148,00
Рн.55/20-нов.	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.56/20-дец.	31.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта дец.2020	31.12.2020.	ПОШТА	670,00
Рн.236 тел.	28.12.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 8.183,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	6.801,82
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.535,50
Укупно:			10.737,32

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.49/20-окт.	31.10.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10/20-Ј.И.	31.10.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
10/20-Ј.А.	31.10.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
10/20-Ј.В.	31.10.2020.	Јанковић Владимир	47.746,92
11/20-Ј.В.	19.11.2020.	Јанковић Владимир	45.576,60
11/20-А.Ј	30.11.2020.	Јовановић Александар	45.576,60
11/20-И.Ј	30.11.2020.	Јовановић Иван	45.576,60
Рн.53/20-нов.	30.11.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.57/20-адм.тех.	31.12.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12/20-Ј.В	31.12.2020.	Јанковић Владимир	49.917,23
12/20-А.Ј	31.12.2020.	Јовановић Александар	49.917,23
12/20-И.Ј	31.12.2020.	Јовановић Иван	49.917,23
Укупно:			519.722,25

Књиговодствене услуге			
Рн.48/20-окт.	31.10.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.52/20-нов.	30.11.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.56/20 књиг.	31.12.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
952-023-112539/2020	08.10.2020.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	520,00
Укупно:			520,00

ПДВ			
ПДВ 3.кв.2020	15.10.2020.	Пореска управа	297.443,00
Укупно:			297.443,00

Трошкови оглашавања			
Рн.90365509	27.10.2020.	Политика	58.200,00
Рн.2020-1-1041	27.10.2020.	АЛО НОВИНЕ	46.053,36
Укупно:			104.253,36

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.186/20- зак.окт.	01.10.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.204-зак нов.2020	04.11.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.227/20- зак.дец.	01.12.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.542.114,76
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.542.114,76
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 908000000003550178
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118
 Војвођанска банка - ОТП Груп, 325-9500600003784-47
 Еуробанка, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	20.825.124,28
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.11.2020.	Војвођанска банка - ОТП Груп	59.178,08
Укупно:		59.178,08

Наплата потраживања		
07.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.054,40
07.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.945,60
15.10.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	80.000,00
15.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
19.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.596,06
19.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
20.10.2020.	ЦЕТИН доо	31.381,88
20.10.2020.	ЦЕТИН доо	91.007,16
21.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.712,63
26.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.412,76
26.10.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	16.587,24
02.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,64
03.11.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
18.11.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	80.000,00
18.11.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
25.11.2020.	ТЕЛЕНОР	25.977,56
25.11.2020.	ТЕЛЕНОР	30.485,94
25.11.2020.	ТЕЛЕНОР	24.693,42
01.12.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	19.412,76
01.12.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	10.587,24
Укупно:		783.567,29

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2020.	ЦЕТИН доо	90.997,56
10.11.2020.	ЦЕТИН доо	32.431,44
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.193,91
12.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.702,97
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.702,97
15.12.2020.	ЦЕТИН доо	91.008,63
15.12.2020.	ЦЕТИН доо	32.004,20
17.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.714,12
21.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	30.482,20

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.714,12
Укупно:		671.952,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
12.10.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
09.11.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
10.11.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
09.12.2020.	Митровић Светлана	7.556,50
11.12.2020.	Вукојичић Живојин	1.662,43
Укупно:		27.656,79

Укупни приливи:	1.542.354,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Електрична енергија		
16.10.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	45.503,91
16.10.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.319,55
28.10.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	34.296,31
28.10.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.935,94
25.11.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.047,90
08.12.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	33.644,78
08.12.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.126,78
Укупно:		360.875,17

Комуналне услуге		
16.10.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	73.075,65
08.12.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	0,29
09.12.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	47.308,13
Укупно:		120.384,07

Гориво и мазиво		
16.10.2020.	Лукоил	5.063,00
16.10.2020.	БС Вап Петрол	4.287,00
16.10.2020.	ОМВ Србија	5.211,00
14.12.2020.	Кнез Петрол	4.748,00
Укупно:		19.309,00

Пошта и телефон		
16.10.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
16.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
16.10.2020.	ПОШТА	1.150,00
16.10.2020.	ПОШТА	425,00
16.10.2020.	ПОШТА	567,00
25.11.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
25.11.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
14.12.2020.	ПОШТА	1.365,00
14.12.2020.	ПОШТА	148,00
15.12.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
15.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		9.655,00

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	6.801,82
02.10.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
03.11.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.200,00
02.12.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.535,50
Укупно:		10.737,32

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
16.10.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
16.10.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
16.10.2020.	Јанковић Владимир	47.746,92
18.11.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
18.11.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
18.11.2020.	Јанковић Владимир	47.746,92
19.11.2020.	Јанковић Владимир	6.000,00
25.11.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
15.12.2020.	Јанковић Владимир	39.576,60
15.12.2020.	Јовановић Александар	45.576,60
15.12.2020.	Јовановић Иван	45.576,60
15.12.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:		513.211,32

Књиговодствене услуге		
16.10.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
25.11.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
15.12.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
28.10.2020.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	520,00
Укупно:		520,00

ПДВ		
15.10.2020.	Пореска управа	297.443,00
Укупно:		297.443,00

Трошкови оглашавања		
25.11.2020.	АЛО НОВИНЕ	46.053,36
25.11.2020.	Политика	58.200,00
Укупно:		104.253,36

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
25.11.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
15.12.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
24.11.2020.	Еуробанка	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		2.013.338,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		20.854.140,32
---	--	----------------------

