

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.053.900,58
2. Орована средства	18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.372.499,61
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	547.918.517,63

Коментар

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 2.053.900,58 динара .
2. Орована средства код Војвођанске банке у износу од 18.000.000,00 динара до 27.01.2020.г по стопи од 2,15%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.372.499,61 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 1.093.068,33 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	2.053.900,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.372.499,61
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	529.918.517,63

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	2.053.900,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.372.499,61
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	529.918.517,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	910.622,25	1.461.877,36
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	910.622,25	526.953.994,80

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**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	910.622,25			
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)	991.437,91	0,00	2.624.347,98	1.632.910,07
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.184,48		27.184,48	0,00
12. Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.067.316,94	0,00	2.651.532,46	1.632.910,07

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочена средства износ од 138.072,30 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из ранијег извештајног периода 910.622,25 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из текућег извештајног периода 991.437,91 рсд.
- По основу наплате потраживања од трошкова парничног поступка износ од 27.184,48 рсд. од Вукојичић Живојина и Митровић Светланае.

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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2. Електрична енергија	120.247,64	394.241,78	394.241,78	514.489,42	0,00
3. Комуналне услуге	66.848,09	187.581,84	187.581,84	198.243,87	56.186,06
4. Гориво и мазиво	9.624,00	10.576,00	10.576,00	9.624,00	10.576,00
5. Пошта и телефон	4.187,00	7.261,00	7.261,00	8.187,00	3.261,00
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	9.549,54	9.549,54	9.549,54	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	159.744,30	513.211,32	513.211,32	499.714,86	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	35.360,00	35.360,00	35.360,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00
20. ПДВ	0,00	358.385,00	358.385,00	358.385,00	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	385.651,03	1.608.446,48	1.608.446,48	20.725.833,69	268.263,82

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.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.19 су административне таксе за израду копија из РГЗ СКН Јагодина и предају завршног рачуна АПР-у.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за четврти квартал 2019.
- На ред.бр.24 су остали трошкови који обухватају закуп канц.простора у којем је смештена сва стечајна и пословна документација преузета од стечајног дужника.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.719.300,44	0,00	0,00	2.719.300,44
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	111.720.193,78	1.087.217,87	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	114.439.494,22	1.087.217,87	0,00	115.526.712,09

Коментар

Решењем суда бр. 1Ст.26/13 од 07.02.2020 и 24.02.2020 исправљена је коначна листа у делу пријаве бр. 17/2013, 18/2013 и 25/2013 коју су поднели повериоци Иван и Горан Нешић Миловановић. Коначна листа је исправљена јер су повериоци делимично успели у спору за утврђивање оспореног потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.053.900,58
2.	Укупан прилив		20.056.005,94
3.	Укупан одлив		20.714.522,69
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)	31.03.2020.	1.395.383,83

Коментар

Готовина стечајног дужника износи 1.395.383,83 дин. и налази се на текућем рачуну код Војвођанске банке. До 27.03.2020. год. орочено је 19.000.000,00 дин. код Војвођанске банке по НКС од 1,5%.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		11.311,00
3.	Укупан одлив		11.311,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне исплаћени су трошкови горива и поштарине који се рефундирају поверенику у укупном износу од 11.311,00 рсд, и то:

- Трошкови горива по гот.рн. С04772667 и С20042305 од 23.10.2019 год. у износу од 4.602,00 рсд.

- Трошкови горива по гот.рн. С04775410 од 30.11.19 год. у износу од 5.022,00 рсд.

- Трошкови поште за октобар, новембар и децембар 2019 год. у износу од 1.687,00 рсд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Иван	136.562,62
2.	Јовановић Александар	136.562,62
3.	Урошевић Драган	136.562,62
4.	Агенција Конфидо	120.000,00
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Славољуб Миросављевић адв.	35.360,00
Укупно		595.047,86

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за децембар 2019 год., јануар и фебруар 2020.године у висини минималне бруто зараде.

- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зарату у износу од 30.000дин. месечно. Исплаћене обавеза за децембар 2019 год., јануар и фебруар 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 децембар 2019 год., јануар и фебруар 2020.године.

- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду плаћено је адвокату 35.360,00 динара .

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.395.383,83
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.094.787,43
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. Орочена 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 опрема)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2020. Активности у првом кварталу 2020.г.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 4. квартал 2019.
- 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,
- Одбору поверилаца упућен захтев да се изјасни и дају мишљење 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/20-зак.јан.	03.01.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
002/20-зак.јан.	03.01.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.700,00
003/20-ел.ен.дец.19	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.887,34
004/20-ел.ен.дец.19	31.01.2020.	ТЕЛЕНОР	28.687,78
005/20-ел.ен.вод.дец.19	31.01.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	61.625,98
006/20-вода дец.	31.01.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.309,10
007/20-зак.јан.	31.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.712,17
008/20-зак.јан.	31.01.2020.	ТЕЛЕНОР	91.006,69
009/20-зак.јан.	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,18
010/20-зак.феб.	01.02.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
011/20-зак.феб.	01.02.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.668,00
012/20-ел.ен.јан.	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.508,92
013/20-ел.ен.јан.	29.02.2020.	ТЕЛЕНОР	31.144,68
014/20-ел.ен.дец.	29.02.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	124.799,59
015/20-ел.ен.вода јан	29.02.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	71.526,90
016/20-ел.ен.вода јан	29.02.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	173.867,67
017/20-зак.феб.	29.02.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.681,20
018/20-зак.феб.	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.681,20
019/20-зак.феб.	29.02.2020.	ТЕЛЕНОР	90.975,96
020/20-зак.март	01.03.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
021/20-зак.март	01.03.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.569,00
022/20-вода феб.	31.03.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	30.014,40
023/20-вода феб.	31.03.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.014,40
024/20-зак.март	31.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.653,28
025/20-зак.март	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.653,28
026/20-зак.март	31.03.2020.	ТЕЛЕНОР	90.948,26
Укупно:			2.624.347,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.345/14 - 43	09.01.2020.	Вукојичић Живојин	788,63
И.343/14 -04	09.01.2020.	Митровић Светлана	3.584,68
И.345/14 - 44	24.01.2020.	Вукојичић Живојин	788,63
И.343/14 -05	24.01.2020.	Митровић Светлана	3.584,68
И 345/14 - 45	10.02.2020.	Вукојичић Живојин	831,21
И 343/14 - 06	10.02.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
И.345/14-46	24.02.2020.	Вукојичић Живојин	831,22
И.343/14-07	24.02.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
И.345/14-47	09.03.2020.	Вукојичић Живојин	831,21
И.343/14-08	09.03.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
И 345/14-48	24.03.2020.	Вукојичић Живојин	831,22
И 343/14-09	24.03.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
Укупно:			27.184,48

Укупни приходи:			2.651.532,46
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.1/1	15.01.2020.	СЗР Техника Сервис	2.000,00
Рн.92/2020	24.02.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.100,00
Укупно:			5.100,00

Електрична енергија			
ЕПС-дец.19 30807	28.01.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	89.891,96
ЕПС-кам. 26747355	28.01.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.423,13
ЕПС јан.2020 - 295166	10.02.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	213.555,00
ЕПС јан.2020 - 30807	14.02.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	89.371,69
Укупно:			394.241,78

Комуналне услуге			
Вода за дец.2019	31.01.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	51.476,96
Вода јануар 2020	10.02.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	79.918,82
Вода феб.2020	31.03.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	56.186,06
Укупно:			187.581,84

Гориво и мазиво			
СГО75360- готовински	06.03.2020.	Лукоил	2.965,00
СГО75360-	06.03.2020.	Лукоил	4.001,00
Гот.рн.4783369	22.03.2020.	Лукоил	3.610,00
Укупно:			10.576,00

Пошта и телефон			
Рн.260/20- тел.јан.	23.01.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.45-јан.20	31.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јануар 2020	31.01.2020.	ПОШТА	823,00
Рн.19-јан	19.02.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.46/20-феб.	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.47/20-март моб.тел.	31.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта март 2020	31.03.2020.	ПОШТА	938,00
Укупно:			7.261,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	680,52
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	6.464,13
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.204,89
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			9.549,54

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 - ЈИ	31.01.2020.	Јовановић Иван	49.917,23
01/20 Ј.А	31.01.2020.	Јовановић Иван	49.917,23
01/20-У.Д.	31.01.2020.	Урошевић Драган	49.917,23
Рн.05/20-јан.	31.01.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.09/20-феб.	29.02.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
02/20 - Ј.И.	29.02.2020.	Јовановић Иван	43.406,29
02/20 Ј.А	29.02.2020.	Јовановић Александар	43.406,29
02/20 У.Д.	29.02.2020.	Урошевић Драган	43.406,29
Рн.14/20-март	31.03.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
03/20-Ј.И.	31.03.2020.	Јовановић Иван	47.746,92
03/20-Ј.А.	31.03.2020.	Јовановић Александар	47.746,92
03/20-У.Д.	31.03.2020.	Урошевић Драган	47.746,92
Укупно:			513.211,32

Књиговодствене услуге			
Рн.04/20-јан.	31.01.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.08/20-феб.	29.02.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.13/20-март	31.03.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.01/20-адв	01.02.2020.	Адвокат Славољуб Миросављевић	35.360,00
Укупно:			35.360,00

Административне таксе			
АПР-такса ФИ 2019	24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
РГЗ СКН 26/02/20	26.02.2020.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	5.540,00
Реп.адм.такса РГЗ СКН	19.03.2020.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	5.440,00
Укупно:			12.180,00

ПДВ			
ПДВ за 4.кв.2019	15.01.2020.	Пореска управа	358.385,00
Укупно:			358.385,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.253 - зак.јан.20	03.01.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.14-зак.феб.	03.02.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.30/2020 - зак.март	02.03.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.608.446,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.608.446,48
-------------------------	--	--	---------------------

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 Грууп, 325-9500600003784-47

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **20.053.900,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	65.661,67
03.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	4.823,94
02.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	35.001,32
30.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	32.585,37
Укупно:		138.072,30

Наплата потраживања		
08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.718,33
27.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.722,39
27.01.2020.	ТЕЛЕНОР	91.016,84
29.01.2020.	ТЕЛЕНОР	28.824,56
03.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.722,39
06.01.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	37.744,34
06.01.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.255,66
10.01.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
17.01.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
14.01.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	216.013,13
14.01.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	56.402,40
10.02.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.433,18
10.02.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.566,82
05.02.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.000,00
20.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.202,21
05.03.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
09.03.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.433,18
09.03.2020.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.566,82
Укупно:		910.622,25

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	7.584,47
31.01.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
06.02.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	100.000,00
20.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.887,34
28.02.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	85.115,53
28.02.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	61.625,98
28.02.2020.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	3.258,49
28.02.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.712,17
25.02.2020.	ТЕЛЕНОР	28.687,78
26.02.2020.	ТЕЛЕНОР	91.006,69
04.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,18
18.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ	91.681,20
20.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.508,92
23.03.2020.	ТЕЛЕНОР	90.975,96
30.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.681,20
Укупно:		991.437,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Вукојичић Живојин	788,63
09.01.2020.	Митровић Светлана	3.584,68
24.01.2020.	Вукојичић Живојин	788,63
24.01.2020.	Митровић Светлана	3.584,68
10.02.2020.	Вукојичић Живојин	831,21
10.02.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
24.02.2020.	Вукојичић Живојин	831,22
24.02.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
09.03.2020.	Вукојичић Живојин	831,21
09.03.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
24.03.2020.	Вукојичић Живојин	831,22
24.03.2020.	Митровић Светлана	3.778,25
Укупно:		27.184,48

Повраћај орочених средстава		
27.01.2020.	Војвођанска банка	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи:		20.067.316,94
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2020.	СЗР Техника Сервис	2.000,00
05.03.2020.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.100,00
Укупно:		5.100,00

Електрична енергија		
09.01.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	77.509,68
09.01.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	42.737,96
10.02.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	89.891,96
10.02.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.423,13
05.03.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	213.555,00
05.03.2020.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	89.371,69
Укупно:		514.489,42

Комуналне услуге		
09.01.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	66.848,09
10.02.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	51.476,96
10.02.2020.	СТАНДАРД ВОДОВОД	79.918,82
Укупно:		198.243,87

Гориво и мазиво		
17.01.2020.	Лукоил	3.247,00
17.01.2020.	Лукоил	1.355,00
17.01.2020.	Лукоил	5.022,00
Укупно:		9.624,00

Пошта и телефон		
09.01.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
09.01.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
09.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
17.01.2020.	ПОШТА	734,00
17.01.2020.	ПОШТА	576,00
17.01.2020.	ПОШТА	377,00
14.02.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
14.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00

Пошта и телефон		
05.03.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
05.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		8.187,00

Платни промет		
04.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
03.01.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	680,52
01.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	6.464,13
03.02.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.204,89
03.03.2020.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:		9.549,54

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.01.2020.	Јовановић Александар	43.248,10
09.01.2020.	Јовановић Иван	43.248,10
09.01.2020.	Урошевић Драган	43.248,10
14.02.2020.	Јовановић Иван	49.917,23
14.02.2020.	Јовановић Иван	49.917,23
14.02.2020.	Урошевић Драган	49.917,23
14.02.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05.03.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05.03.2020.	Јовановић Иван	43.406,29
05.03.2020.	Јовановић Александар	43.406,29
05.03.2020.	Урошевић Драган	43.406,29
Укупно:		499.714,86

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
14.02.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
05.03.2020.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.03.2020.	Адвокат Славољуб Миросављевић	35.360,00
Укупно:		35.360,00

Административне таксе		
24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26.02.2020.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	5.540,00
19.03.2020.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	5.440,00
Укупно:		12.180,00

ПДВ		
15.01.2020.	Пореска управа	358.385,00
Укупно:		358.385,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
14.02.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
05.03.2020.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
28.01.2020.	Поштанска штедионица	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни одливи:		20.725.833,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		20.395.383,83
---	--	----------------------

