

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 21.10.2021.

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 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	999.484,13
2.	Орочена средства	20.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.199.085,68
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		551.190.687,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 999.484,13 динара .
2. Орочена средства код Еуробанке у износу од 20.500.000,00 динара до 26.07.2021.г по стопи од 1,60%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.199.085,68 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 2.919.654,40 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	999.484,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.199.085,68
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	530.690.687,25

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	999.484,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	967.791,00	3.231.294,68
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	967.791,00	529.722.896,25

Коментар

У извештајном периоду извршен отпис потраживања према Кристал Евенту по основу закупа по фактурама:

Рн.039/20 - закуп за мај 2020 у износу 89.703,00 рсд.

Рн.048/20 - закуп за јун 2020 у износу 292.706,00 рсд.

Рн.057/20 - закуп за јул 2020 у износу 292.692,00 рсд.

Рн.066/20 - закуп за авг 2020 у износу 292.690,00 рсд.

На захтев закупца Кристал Евента и након добијене сагласности одбора поверилаца закупцу је отписана обавеза по основу закупа фактурисаног у време трајања забране окупљања грађане преко 100 људи, због корона вируса.

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	146.284,50	1.500,00	1.605.540,53	1.480.969,65
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	146.284,50	1.500,00	1.605.540,53	526.973.087,09

Коментар

- У извештајном периоду извршен отпис потраживања према Кристал Евенту у износу од 146.284,50 што представља половину фактурисаног закупа за март месец 2020 год. Отпис извршена на захтев закупца Крстал Евента и након добијене сагласности одбора поверилаца да се закупцу отпише обавеза по основу закупа фактурисаног у време трајања забране окупљања грађане преко 100 људи, због корона вируса.

- У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 1.605.540,53 динара. Корекција од 1.500 динара представља наплату потраживања из периода пре покретања стечаја у износу већем од процењеног у економско финан.извештају стечајног управника.

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	1.605.540,53			
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)	975.141,57	0,00	2.528.285,87	1.553.144,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	20.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.194.201,53	0,00	2.528.285,87	1.553.144,30

Коментар

На ред.бр.1 камата на орочена средства.

- На ред.бр.4 је наплата потраживања по основи закупа из претходних извештајних периода

- На ред.бр.10 ја наплата закупа фактурисаног у овом извештајном периоду

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	2.320,00	3.125,00	3.125,00	5.445,00	0,00
2. Електрична енергија	126.634,59	386.321,12	386.321,12	383.698,11	129.257,60
3. Комуналне услуге	63.584,35	144.589,20	144.589,20	108.291,42	99.882,13
4. Гориво и мазиво	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	11.110,00
5. Пошта и телефон	3.269,00	8.245,00	8.245,00	6.000,00	5.514,00
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	4.396,05	4.396,05	4.396,05	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	182.700,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	182.700,00
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	168.223,00	168.223,00	168.223,00	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		22.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	403.507,94	1.349.109,37	1.349.109,37	23.799.153,58	453.463,73

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.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.
- На ред.бр.16 су трошкови књиговодствених услуга у износу од 10.000 дин 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.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

2б

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 на утврђеним потраживањима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	999.484,13
2. Укупан прилив		23.194.201,53
3. Укупан одлив		23.799.153,58
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)	30.09.2021.	394.532,08

Коментар

Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 394.532,07 динара .

Орочена средства код ОТП банке у износу од 22.500.000,00 динара до 26.11.2021.г по стопи од 1,66%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Владимир Јанковић	152.100,00
2.	Александар Јовановић	152.100,00
3.	Иван Јовановић	152.100,00
4.	Агенција Конфидо	90.000,00
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Адвокат Славољуб Ђорђевић	0,00
Укупно		576.300,00

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2021 год. 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 обавезе јун, јул и август 2021 год
- По основу уг.о пружању књиг.услуга ангажована је агенција за књигов. послове уз накнаду од 10.000,00 дин. месечно. Исплаћене обавезе јун, јул и август 2021 год
- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду, није било плаћања адвоката

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		394.532,08
2. Орочена средства		22.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.034.113,95
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		551.420.763,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 394.532,07 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке у износу од 22.500.000,00 динара до 26.11.2021.г по стопи од 1,66%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.034.113,95 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 1.754.682,67динара.
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

27.09.2021. Активности у 3.кварталу

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 2. квартал 2021.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Прикупљана документација за ново оглашавање продаје имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 21.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.51/21 зак.јул	01.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
рн.52/21 зак.јул	01.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.626,00
Рн.53/21-ел.ен.јун	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.148,87
Рн.54/21-ел.ен.јун	31.07.2021.	ЦЕТИН доо	35.464,97
Рн.55/21-ел.ен.јун	31.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	16.452,29
Рн.56/21-ел.ен.јун	31.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.245,00
Рн.57/21-зак.јул	31.07.2021.	А1 Србија	91.702,11
Рн.58/21-зак.јул	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.702,11
Рн.59/21-зак.јул	31.07.2021.	ЦЕТИН доо	90.996,71
Рн.60/21-зак.авг	01.08.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.61/21-зак.авг	01.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.634,00
Рн.62/21-ел.ен.јул	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	32.734,55
Рн.63/21-ел.ен.јул	31.08.2021.	ЦЕТИН доо	34.545,75
Рн.64/21-ел.ен.вода јул	31.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	39.642,60
065/21-ел.ен.вода јул	31.08.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	78.059,28
Рн.066/21 зак.за авг.	31.08.2021.	А1 Србија	91.697,20
Рн.067/21-зак.авг.	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.697,20
Рн.068/21-зак.авг.	31.08.2021.	ЦЕТИН доо	90.991,84
069/21-зак.сеп.	01.09.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.628,00
070/21-зак.сеп	01.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.071/21-вода авг.	16.09.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.293,20
Рн.072/21-вода авг.	16.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.293,20
Рн.073/21 ел.ен.авг.	30.09.2021.	ЦЕТИН доо	29.567,44
Рн.074/21 ел.ен.авг.	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.157,35
Рн.075/21 ел.ен.авг.	30.09.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.241,00
Рн.076/21 ел.ен.авг.	30.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	45.207,50
Рн.077/21-зак.сеп.	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.696,42
078/21-зак.сеп.	30.09.2021.	А1 Србија	91.696,42
Рн.079/21-зак.сеп.	30.09.2021.	ЦЕТИН доо	90.991,06
Рн.080/21-вода сеп.	30.09.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.586,90
Рн.081/21-вода сеп.	30.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.586,90
Укупно:			2.528.285,87

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	2.528.285,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.741/21	26.08.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.125,00
Укупно:			3.125,00

Електрична енергија			
ЕПС јун 21 - 295166	10.07.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	39.313,37
ЕПС јун 21 - 30807	15.07.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.066,12
ЕПС-јул 21- 295166	31.08.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	54.342,95
ЕПС-јул 21 - 30807	31.08.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	85.341,08
ЕПС авг.21- 295166	28.09.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	45.291,82
ЕПС авг.21-30807	28.09.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.965,78
Укупно:			386.321,12

Комуналне услуге			
Вода за јул 2021	31.08.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	44.707,07
Вода за август 2021	16.09.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	51.855,61
Вода за сеп.2021	30.09.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	48.026,52
Укупно:			144.589,20

Гориво и мазиво			
Гот.рн. 274542	03.08.2021.	Корал доо	5.640,00
SO47110335	02.09.2021.	Лукоил	5.470,00
Укупно:			11.110,00

Пошта и телефон			
Рн.63/21-тел.јул	31.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.132/21-тел.јун	31.07.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Пошта јул 2021	31.07.2021.	ПОШТА	676,00
Рн.155/21-јул	26.08.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.64/21-тел.авг.	31.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта август 2021	31.08.2021.	ПОШТА	626,00
Рн.178/21-тел.авг.	30.09.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.65/21-моб.тел.сеп.	30.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта сеп.2021	30.09.2021.	ПОШТА	943,00
Укупно:			8.245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	796,34
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.171,64
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	628,07
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Укупно:			4.396,05

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21-Ј.В.	31.07.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
07/21-А.Ј.	31.07.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
07/21-И.Ј.	31.07.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
Рн.146/21-јул	31.07.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
08/21-Ј.В.	31.08.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
08/21-А.Ј.	31.08.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
08/21-И.Ј.	31.08.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
Рн.171/21-авг.	31.08.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09/21-Ј.В.	30.09.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
09/21-А.Ј.	30.09.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
09/21-И.Ј.	30.09.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
Рн.194/21-сеп.	30.09.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			548.100,00

Књиговодствене услуге			
Рн.145/21-јул	31.07.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.170/21-авг.	31.08.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.193/21-сеп.	30.09.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за 2.кв.2021	14.07.2021.	Пореска управа	168.223,00
Укупно:			168.223,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.123/21-јул	02.07.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.145/21-зак.авг	02.08.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.169/21-сеп.	01.09.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.349.109,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.349.109,37
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118
 Војвођанска банка - ОТП Груп, 325-9500600003784-47
 Еуробанка, 250-39720-56
 ОТП банка, 325-0043005017492-83

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **21.499.484,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	55.715,05
27.09.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	57.804,38
Укупно:		113.519,43

Наплата потраживања		
01.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	71.526,90
01.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.473,10
01.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	32.948,64
06.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.220,91
06.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	2.779,09
14.07.2021.	Стојановић Милан	1.500,00
07.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.405,02
07.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.594,98
12.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	70.000,00
16.07.2021.	А1 Србија	91.716,08
16.07.2021.	А1 Србија	91.705,23
16.07.2021.	А1 Србија	91.701,48
20.07.2021.	ЦЕТИН доо	25.279,34
20.07.2021.	ЦЕТИН доо	90.996,09
20.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.405,02
20.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	37.594,98
23.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	27.235,31
23.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.770,20
23.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	45.994,49
26.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.448,94
26.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.255,63
26.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	12.056,45
26.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.240,38
26.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	32.703,17
28.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	2.462,10
28.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.341,42
28.07.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	56.196,48
03.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.846,85
03.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.701,48
10.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	7.291,60
10.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	46.623,04
10.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	59.675,04
10.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.640,36
10.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	45.532,80
10.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	9.595,20
10.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	13.641,96
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	15.758,37
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.306,64
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.137,20
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	34.472,40
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.092,80
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.792,40
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	40.625,33
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.255,63

Наплата потраживања	
Укупно:	1.605.540,53

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.295,43
27.07.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
10.08.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
13.08.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.704,57
13.08.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.245,00
13.08.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.050,43
17.08.2021.	А1 Србија	91.702,11
17.08.2021.	ЦЕТИН доо	35.464,97
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	16.452,29
20.08.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	52.106,94
24.08.2021.	ЦЕТИН доо	90.996,71
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.148,87
01.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.702,11
14.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	81.949,57
14.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.050,43
20.09.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	60.000,00
21.09.2021.	ЦЕТИН доо	34.545,75
21.09.2021.	ЦЕТИН доо	90.991,84
22.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
23.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	32.734,55
28.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	10.008,85
28.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.293,20
28.09.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.697,95
Укупно:		975.141,57

Повраћај орочених средстава		
26.07.2021.	Еуробанка	20.500.000,00
Укупно:		20.500.000,00

Укупни приливи:	23.194.201,53
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.320,00
13.09.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.125,00
Укупно:		5.445,00

Електрична енергија		
14.07.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	48.210,17
14.07.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.424,42
09.08.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	39.313,37
09.08.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.066,12
13.09.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	85.341,08
13.09.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	54.342,95
Укупно:		383.698,11

Комуналне услуге		
14.07.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	20.001,56
14.07.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	43.582,79
13.09.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	44.707,07
Укупно:		108.291,42

Пошта и телефон		
14.07.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
14.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.08.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
13.09.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
13.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.07.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	796,34
02.07.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	600,00
02.08.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	1.171,64
03.08.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	600,00
01.09.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	628,07
02.09.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	600,00
Укупно:		4.396,05

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
14.07.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
14.07.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
14.07.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
09.08.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.08.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
09.08.2021.	Јанковић Владимир	50.800,00
09.08.2021.	Јовановић Александар	50.800,00
13.09.2021.	Јанковић Владимир	100,00
13.09.2021.	Јовановић Александар	100,00
13.09.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
13.09.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
13.09.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
13.09.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:		548.100,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.08.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
13.09.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
14.07.2021.	Пореска управа	168.223,00
Укупно:		168.223,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
09.08.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
13.09.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
27.07.2021.	ОТП банка	20.500.000,00
27.09.2021.	ОТП банка	2.000.000,00
Укупно:		22.500.000,00

Укупни одливи:		23.799.153,58
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		22.894.532,08
---	--	----------------------

