

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 16.08.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	615.167,25
2.	Орочена средства	20.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.437.949,43
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>551.045.234,12</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текуће м рачуну код Војвођанске банке 615.167,25 динара .
2. Орочена 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)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	615.167,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.437.949,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>530.545.234,12</b>

**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	615.167,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.437.949,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>530.545.234,12</b>

**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	1.104.229,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.229,67</b>
				<b>528.825.837,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине. На поз.2 су наплаћена потраживања у извештајном периоду

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	57.287,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.104.229,67			
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)	846.856,91	0,00	1.712.222,83	865.365,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	885,54		885,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.009.259,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.108,37</b>	<b>865.365,92</b>

**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
- На ред.бр. 11 је наплата парничних трошкова од Вукојичић Живојина по ИИ 198/2019

**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
<b>Укупно</b>	<b>1.214.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.330,00</b>

**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	2.970,00	2.320,00	2.320,00	2.970,00	2.320,00
2. Електрична енергија	195.133,61	491.593,77	491.593,77	560.092,79	126.634,59
3. Комуналне услуге	27.481,17	105.574,62	105.574,62	69.471,44	63.584,35
4. Гориво и мазиво	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.849,00	9.033,00	9.033,00	10.613,00	3.269,00
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	4.709,49	4.709,49	4.709,49	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	189.637,35	541.155,84	541.155,84	548.093,19	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	187.167,00	187.167,00	187.167,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	156.120,00	156.120,00	156.120,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>455.777,13</b>	<b>1.572.673,72</b>	<b>1.572.673,72</b>	<b>1.624.942,91</b>	<b>403.507,94</b>

**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 први квартал 2020.

- На ред.бр.22 су трошкови оглашавања имовине удневним листовима Политика и Новости

- 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>115.526.712,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.526.712,09</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним обавезама.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	615.167,25
2.	Укупан прилив		1.994.440,79
3.	Укупан одлив		1.610.123,91
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)	30.06.2021.	999.484,13

### Коментар

Готовина стечајног дужника у износу од 999.484,13 налази се на текућем рачуну код ОТП банке.

Износ од 20.500.000,00 орочен је код Еуробанке до 26.07.2021 год. по НКС 1,60%.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		14.819,00
3.	Укупан одлив		14.819,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани су трошкови поште и горива повереника у укупном износу од 14.819,00 дин., и то:

- Трошкови горива по гот.рн. СО47097277 - Лук Оил од 28.12.20 у износу од 3.841,00 дин;

- Трошкови горива по гот.рн. СО47100507 - Лук Оил од 02.03.21 у износу од 4.865,00 дин;

- Трошкови горива по гот.рн. СО47100508 - Лук Оил од 02.03.21 у износу од 2.000,00 дин;
- Трошкови отпреме поште из дец.2020 год у износу од 670,00 дин;
- Трошкови отпреме поште из јан.2021год у износу од 821,00 дин;
- Трошкови отпреме поште из феб.2021 год у износу од 315,00 дин;
- Трошкови отпреме поште из марта 2021 год у износу од 543,00 дин;
- Трошкови отпреме поште из априла 2021 год у износу од 1.764,00 дин;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Јанковић	152.697,73
2.	Иван Јовановић	152.697,73
3.	Александар Јовановић	152.697,73
4.	Агенција Конфидо	90.000,00
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Адв.Славољуб Ђорђевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>578.093,19</b>

#### Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		999.484,13
2. Орована средства		20.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.199.085,68
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>551.190.687,25</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код Војвођанске банке 999.754,13 динара .
2. Орована 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)

## 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

### 30.06.2021. Активности у другом кварталу 2021

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 1. квартал 2021.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 16.08.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.25/21-зак.апр	01.04.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.26/21-ел.ен.март	19.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.948,54
Рн.27/21-ел.ен.март	19.04.2021.	ЦЕТИН доо	26.416,12
Рн.28/21-ел.ен.вода март	19.04.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	41.092,80
Рн.29/21-ел.ен.вода март	19.04.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	127.592,40
Рн.30/21-зак.апр.	30.04.2021.	А1 Србија	91.716,08
Рн.31/21-зак.апр.	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.716,08
Рн.32/21-зак.апр.	30.04.2021.	ЦЕТИН доо	91.010,57
Рн.33/21-зак.мај	01.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.34/21-ел.ен.апр.	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	32.948,64
Рн.35/21-ел.ен.апр.	31.05.2021.	ЦЕТИН доо	34.989,98
Рн.36/21-ел.ен.вода апр.	31.05.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.792,40
Рн.37/21-ел.ен.вода апр.	31.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	99.883,20
Рн.38/21-зак.мај	31.05.2021.	А1 Србија	91.705,23
Рн.39/21-зак.мај	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.705,23
Рн.40/21-зак.мај	31.05.2021.	ЦЕТИН доо	90.999,81
Рн.41/21-зак.јун	01.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
рн.42/21-ел.ен.мај	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	22.846,85
рн.43/21-ел.ен.мај	30.06.2021.	ЦЕТИН доо	25.279,34
рн.44/21-ел.ен.вода мај	30.06.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	40.625,33
рн.45/21-ел.ен.вода мај	30.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	58.043,92
рн.46/21-зак.јун	30.06.2021.	А1 Србија	91.701,48
рн.47/21-зак.јун	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.701,48
рн.48/21-зак.јун	30.06.2021.	ЦЕТИН доо	90.996,09
рн.49/21 вода јун	30.06.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.255,63
рн.50/21 вода јун	30.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.255,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.712.222,83</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ 198/2019 - 7	12.04.2021.	Вукојичић Живојин	885,54
<b>Укупно:</b>			<b>885,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.713.108,37</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.551/21	24.06.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.320,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС март 21 - 295166	10.04.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	113.465,29
ЕПС март 21 - 30807	15.04.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.154,65
ЕРС апр.21-30807	28.05.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.350,47
ЕРС апр.21-295166	28.05.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	92.988,77
ЕПС мај 2021-295166	10.06.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	48.210,17
ЕПС мај 2021-30807	15.06.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.424,42
<b>Укупно:</b>			<b>491.593,77</b>

Комуналне услуге			
Вода март 21	19.04.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	27.412,72
Вода за април 2021	20.05.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	14.577,55
Вода јун 2021	30.06.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	43.582,79
Вода мај 2021	20.06.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	20.001,56
<b>Укупно:</b>			<b>105.574,62</b>

Пошта и телефон			
Рн.32/21-тел.март	28.04.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.60/21-моб.тел.апр.	30.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта за април 2021	30.04.2021.	ПОШТА	1.764,00
Рн.86/21-тел.април	26.05.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.61/21-тел.мај	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта мај 2021	31.05.2021.	ПОШТА	555,00
Рн.109-тел.мај	30.06.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.62/21-јун	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јун 2021	30.06.2021.	ПОШТА	714,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.033,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.157,17
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.485,78
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	1.066,54
<b>Укупно:</b>			<b>4.709,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/21-Ј.В.	30.04.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
04/21-А.Ј.	30.04.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
04/21-И.Ј.	30.04.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
Рн.77/21-апр.	30.04.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05/21-Ј.В.	31.05.2021.	Јанковић Владимир	48.585,28
05/21-А.Ј.	31.05.2021.	Јовановић Александар	48.585,28
05/21-И.Ј.	31.05.2021.	Јовановић Иван	48.585,28
Рн.100/21-мај	31.05.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.123/21-јун	30.06.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06/21-Ј.В.	30.06.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
06/21-А.Ј.	30.06.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
06/21-И.Ј.	30.06.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>541.155,84</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.78/21-апр.	30.04.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.101/21-мај	31.05.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.122/21-јун	30.06.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 1.кв.2021	14.04.2021.	Пореска управа	187.167,00
<b>Укупно:</b>			<b>187.167,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн.90369070	18.04.2021.	Политика	58.200,00
Рн. М-50-1690	18.04.2021.	Новости АД	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.120,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.53/21-зак.апр.	01.04.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.76/21-зак.мај	05.05.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.100-зак.јун 2021	01.06.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.572.673,72</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.572.673,72</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **21.115.167,25**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.05.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	57.287,67
<b>Укупно:</b>		<b>57.287,67</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
13.04.2021.	ЦЕТИН доо	91.007,00
13.04.2021.	ЦЕТИН доо	26.526,95
14.04.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
15.04.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
16.04.2021.	А1 Србија	91.712,49
22.04.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.585,59
22.04.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	48.414,41
22.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.341,31
26.04.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
28.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,49
05.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.585,59
05.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.400,33
05.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	9.595,20
05.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	43.418,88
30.04.2021.	А1 Србија	0,01
06.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
10.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.178,22
10.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.821,78
12.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
13.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	34.178,22
13.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	5.821,78
17.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	100.000,00
24.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	34.277,02
24.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.722,98
31.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	80.277,02
31.05.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	19.722,98
03.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
07.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	66.929,42
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.229,67</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.04.2021.	ЦЕТИН доо	26.416,12
18.05.2021.	ЦЕТИН доо	91.010,57
18.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.948,54
03.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.716,08
07.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	33.070,58
09.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	62.929,42
09.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.070,58
15.06.2021.	ЦЕТИН доо	34.989,98
16.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
18.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
21.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.521,82
21.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	19.478,18
22.06.2021.	ЦЕТИН доо	90.999,81
24.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
28.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.705,23
29.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.521,82

Закуп (у извештајном периоду)		
29.06.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	73.478,18
<b>Укупно:</b>		<b>846.856,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2021.	Вукојичић Живојин	885,54
<b>Укупно:</b>		<b>885,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.009.259,79</b>
------------------------	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
16.04.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.970,00</b>

Електрична енергија		
16.04.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.308,26
16.04.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.825,35
17.05.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	113.465,29
17.05.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.154,65
04.06.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.350,47
04.06.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	92.988,77
<b>Укупно:</b>		<b>560.092,79</b>

Комуналне услуге		
16.04.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	27.481,17
17.05.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	27.412,72
04.06.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	14.577,55
<b>Укупно:</b>		<b>69.471,44</b>

Гориво и мазиво		
28.05.2021.	Лукоил	3.841,00
28.05.2021.	Лукоил	4.865,00
28.05.2021.	Лукоил	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.706,00</b>

Пошта и телефон		
16.04.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
16.04.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
16.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
17.05.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
17.05.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.06.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
09.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
28.05.2021.	ПОШТА	670,00
28.05.2021.	ПОШТА	821,00
28.05.2021.	ПОШТА	315,00
28.05.2021.	ПОШТА	543,00
28.05.2021.	ПОШТА	1.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.613,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.157,17
02.04.2021.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	400,00
30.04.2021.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.485,78
02.06.2021.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.06.2021.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.066,54

Платни промет		
		<b>Укупно: 4.709,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2021.	Јанковић Владимир	53.212,45
16.04.2021.	Јовановић Иван	53.212,45
16.04.2021.	Јовановић Александар	53.212,45
16.04.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
17.05.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
17.05.2021.	Јовановић Александар	18.527,60
17.05.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
17.05.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
18.05.2021.	Јовановић Александар	32.372,40
09.06.2021.	Јанковић Владимир	48.585,28
09.06.2021.	Јовановић Александар	48.585,28
09.06.2021.	Јовановић Иван	48.585,28
09.06.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
		<b>Укупно: 548.093,19</b>

Књиговодствене услуге		
16.04.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
17.05.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.06.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

ПДВ		
15.04.2021.	Пореска управа	187.167,00
		<b>Укупно: 187.167,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.05.2021.	Новости АД	97.920,00
17.05.2021.	Политика	58.200,00
		<b>Укупно: 156.120,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
17.05.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
09.06.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.624.942,91</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>21.499.484,13</b>
---	----------------------

