

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 29.06.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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 почетку 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)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	394.532,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.034.113,95
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	528.920.763,47

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	394.532,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.034.113,95
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	528.920.763,47

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	668.599,54
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	668.599,54
				527.857.631,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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	61.397,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	668.599,54			
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)	614.045,59	0,00	2.419.282,01	1.805.236,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.344.042,39	0,00	2.419.282,01	1.805.236,42

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	0,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00
2. Електрична енергија	129.257,60	444.758,98	444.758,98	399.907,93	174.108,65
3. Комуналне услуге	99.882,13	73.199,84	73.199,84	155.600,44	17.481,53
4. Гориво и мазиво	11.110,00	18.326,00	18.326,00	0,00	29.436,00
5. Пошта и телефон	5.514,00	9.210,00	9.210,00	6.000,00	8.724,00
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	4.829,76	4.829,76	4.829,76	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	39.900,00	39.900,00	39.900,00	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	548.400,00	548.400,00	541.200,00	189.900,00
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	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00
20. ПДВ	0,00	158.108,00	158.108,00	158.108,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	453.463,73	1.382.237,58	1.382.237,58	1.391.051,13	444.650,18

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.бе.12 су трошкови вештака ангажованог на процени уметничких дела
- 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.19 су трошкови адм. такси плаћених РГЗ СКН Јагодина за издавање нових листова непокретности.
- 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	115.526.712,09	0,00	0,00	115.526.712,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	394.532,08
2.	Укупан прилив		1.344.042,39
3.	Укупан одлив		1.391.051,13
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)	31.12.2021.	347.523,34

Коментар

Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 347.523,34 динара .
Орочена средства код ОТП банке у износу од 22.500.000,00 динара до 25.01.2022.г по стопи од 1,66%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	150.294,29
2.	Иван Јовановић	150.294,29
3.	Александар Јовановић	150.294,29
4.	Агенција Конфидо	30.000,00
5.	Агенција Конфидо	10.000,00
6.	Адв.Славољуб Миросављевић	0,00
7.	Весна Марковић - вештак	39.900,00
Укупно		530.782,87

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 за септембар, октобар и новембар 2021 год.
- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду није било заступања и плаћања адвоката.
- По основу Уговора о делу ангажован вештак Весна Марковић за процену уметничких дела која су Решењем Музеја Наивне уметности из Јагодине проглашена за културна добра. Вештаку исплаћен бруто износ од 39.900,00.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		347.523,34
2. Орочена средства		22.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.170.750,83
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		552.510.391,61

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 347.523,34 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке у износу од 22.500.000,00 динара до 25.01.2021.г по стопи од 1,66%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.170.750,84 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 2.891.319,56динара.
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 објект 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку).
10. Осталу имовина у износу од 460.000,00 динара чини ситан инвентар (посуђе,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

31.12.2021. Активности у 4.кв.2021

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 3. 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 и извршена процена уметнички дела која су решењем Музеја навине уметности проглашена културним додром;
- Са комисијом Народног музеја из Београда,пописана су сва уметничка дела.
- народни музеј је својим решењем прогласио још 25 дела као културно добро,

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 29.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.082/21-зак.окт.	01.10.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.600,00
Рн.083/21-зак.окт.	01.10.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.84/21-ел.ен.сеп.	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.353,04
Рн.85/21-ел.ен.сеп.	31.10.2021.	ЦЕТИН доо	30.013,11
Рн.86/21-ел.ен.сеп.	31.10.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.946,00
Рн.87/21-ел.ен.сеп.	31.10.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.995,05
Рн.88/21-зак.окт.	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.715,76
Рн.89/21-зак.окт.	31.10.2021.	А1 Србија	91.715,75
Рн.90/21-зак.окт.	31.10.2021.	ЦЕТИН доо	91.010,26
Рн.91/21-зак.нов.	01.11.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.674,00
Рн.92/21-зак.нов.	01.11.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.093/21-зак.нов.	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.707,56
Рн.094/21-зак.нов.	30.11.2021.	А1 Србија	91.707,56
Рн.095/21-зак.нов.	30.11.2021.	ЦЕТИН доо	91.002,12
Рн.096/21-ел.ен.окт.	13.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	31.927,11
Рн.097/21-ел.ен.окт.	13.12.2021.	ЦЕТИН доо	31.332,00
Рн.098/21-ел.ен.вода окт.	13.12.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.383,20
Рн.099/21-ел.ен.вода окт.	13.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	97.771,20
Рн.100/21-вода нов.	13.12.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	11.194,27
Рн.101/21-вода нов.	13.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	11.194,27
Рн.102/21-зак.дец.	13.12.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.678,00
Рн.103/21-зак.дец.	13.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.104/21-зак.дец.	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.714,05
Рн.105/21-зак.дец.	31.12.2021.	А1 Србија	91.714,04
Рн.106/21-зак.дец.	31.12.2021.	ЦЕТИН доо	91.008,56
Рн.107/21-ел.ен.нов.	31.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	92.945,08
Рн.108/21-вода дец.	31.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.980,02
Укупно:			2.419.282,01
Укупни приходи:			2.419.282,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.994/21	08.11.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	4.675,00
Укупно:			4.675,00

Електрична енергија			
ЕПС сеп.21-295166	10.10.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	32.149,83
ЕПС сеп.21-30807	15.10.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.146,10
ЕПС окт.2021-30807	16.11.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.559,05
ЕПС окт.2021-295166	10.11.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	79.795,35
ЕПС нов.21-30807	28.12.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	81.101,02
ЕПС нов.21-295166	28.12.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	93.007,63
Укупно:			444.758,98

Комуналне услуге			
Вода за окт.2021	20.11.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	34.186,51
Вода за нов.2021	30.11.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	21.531,80
Вода дец.2021	31.12.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	17.481,53
Укупно:			73.199,84

Гориво и мазиво			
готовински рачун 047112189	13.10.2021.	Лукоил	5.045,00
готовински рачун СО 47113368	03.11.2021.	Лукоил	7.699,00
готовински рачун 47114152	17.11.2021.	Лукоил	5.582,00
Укупно:			18.326,00

Пошта и телефон			
Рн.66/21-моб.тел.окт.	31.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта за окт.2021	31.10.2021.	ПОШТА	916,00
Рн.201/21-тел.сеп.	27.10.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.224/21-тел.окт.	25.11.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.67/21 моб.тел.нов.	30.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта нов.2021	30.11.2021.	ПОШТА	1.038,00
Рн.248/21-тел.нов.	27.12.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.68/21-моб.тел.	31.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта за дец.2021	31.12.2021.	ПОШТА	1.256,00
Укупно:			9.210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	860,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.242,08
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	927,32
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Укупно:			4.829,76

Вештачења и процене			
11/19-М.В.	03.11.2021.	Марковић Весна	39.900,00
Укупно:			39.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21-Ј.В	31.10.2021.	Јанковић Владимир	48.600,00
10/21-Ј.И.	31.10.2021.	Јовановић Иван	48.600,00
10/21-Ј.А.	31.10.2021.	Јовановић Александар	48.600,00
Рн.216/21-окт.	31.10.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
11/21-И.Ј	30.11.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
11/21 А.Ј.	30.11.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
11/21 А.Д.	30.11.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
Рн.241/21-за нов.	30.11.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12/21-И.Ј.	31.12.2021.	Јовановић Иван	53.300,00
12/21-А.Ј.	31.12.2021.	Јовановић Александар	53.300,00
12/21-Ј.В.	31.12.2021.	Јанковић Владимир	53.300,00
Рн.266/21-дец.	31.12.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			548.400,00

Књиговодствене услуге			
Рн.217/21-окт.	31.10.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.240/21-за нов.	30.11.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.265/21-дец.	31.12.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Спец.1161	11.10.2021.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	5.830,00
Укупно:			5.830,00

ПДВ			
ПДВ за 3.кв.2021	14.10.2021.	РС Министарство финансија, Пореса управа, филијала Јагодина	158.108,00
Укупно:			158.108,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.214/21-зак.нов.	01.11.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.192/21-зак.за окт.	01.10.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.236/21-Зак.дец.	01.12.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.382.237,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.382.237,58
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2021.** **22.894.532,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.11.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	61.397,26
Укупно:		61.397,26

Наплата потраживања		
04.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.697,20
01.10.2021.	А1 Србија	91.697,20
12.10.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
26.10.2021.	ЦЕТИН доо	29.567,44
26.10.2021.	ЦЕТИН доо	90.991,06
22.10.2021.	А1 Србија	91.696,42
08.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.157,35
15.11.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.302,05
15.11.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.697,95
23.11.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.509,55
23.11.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	3.490,45
25.11.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.096,45
01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.696,42
Укупно:		668.599,54

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	ЦЕТИН доо	91.010,26
23.11.2021.	ЦЕТИН доо	30.013,11
25.11.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.903,55
02.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.353,04
06.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.715,76
07.12.2021.	А1 Србија	91.715,75
07.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
14.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
23.12.2021.	ЦЕТИН доо	91.002,12
23.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.096,45
23.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.903,55
28.12.2021.	ЦЕТИН доо	31.332,00
31.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.091,50
31.12.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.908,50
Укупно:		614.045,59

Укупни приливи: 1.344.042,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	4.675,00
Укупно:		4.675,00

Електрична енергија		
11.10.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.965,78
11.10.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	45.291,82
10.11.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	32.149,83
10.11.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	78.146,10
10.12.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	79.795,35
10.12.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	80.559,05
Укупно:		399.907,93

Комуналне услуге		
11.10.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	48.026,52
11.10.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	16.683,99
14.10.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	35.171,62
10.12.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	34.186,51
10.12.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	21.531,80
Укупно:		155.600,44

Пошта и телефон		
15.10.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
15.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
01.12.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
01.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
15.12.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
15.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
02.10.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	600,00
01.10.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	860,36
01.11.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	1.242,08
02.11.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	600,00
01.12.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	927,32
02.12.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груоп	600,00
Укупно:		4.829,76

Вештачења и процене		
04.11.2021.	Марковић Весна	10.000,00
04.11.2021.	Марковић Весна	5.723,27
23.11.2021.	Марковић Весна	24.176,73
Укупно:		39.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
15.10.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
15.10.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
15.10.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
15.11.2021.	Јанковић Владимир	105,71
15.11.2021.	Јовановић Иван	105,71
15.11.2021.	Јовановић Александар	105,71
18.11.2021.	Јанковић Владимир	48.494,29
18.11.2021.	Јовановић Иван	48.494,29
18.11.2021.	Јовановић Александар	48.494,29
01.12.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
15.12.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
15.12.2021.	Јовановић Иван	50.900,00
15.12.2021.	Јовановић Александар	50.900,00
15.12.2021.	Јанковић Владимир	50.900,00
Укупно:		541.200,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
01.12.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
15.12.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
11.10.2021.	РГЗ КАТАСТАР ЈАГОДИНА	5.830,00
		Укупно: 5.830,00
ПДВ		
14.10.2021.	РС Министарство финансија, Пореса управа, филијала Јагодина	158.108,00
		Укупно: 158.108,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
01.12.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
15.12.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
		Укупни одливи: 1.391.051,13
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		22.847.523,34