

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 10.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	354.140,32
2.	Орочена средства	20.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.372.167,48
6.	Залихе	24.480,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	525.007.637,44
10.	Остала имовина	460.000,00
Укупно без депозита		550.718.425,24

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текуће м рачуну код Војвођанске банке 354.140,32 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 4.600.000дин,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	354.140,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.372.167,48
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	530.218.425,24

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	354.140,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.372.167,48
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	530.218.425,24

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	1.010.782,84
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	1.010.782,84
				528.853.502,08

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	119.967,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.010.782,84			
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)	658.623,20	0,00	1.735.187,99	1.076.564,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.783,15		13.783,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.803.156,31	0,00	1.748.971,14	1.076.564,79

Коментар

- По основу камате на орочена средства износ од 119.967,12 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из ранијег извештајног периода 1.010.782,84 рсд.
- По основу наплате потраживања од закупа из текућег извештајног периода 658.623,20 рсд.
- По основу наплате потраживања од трошкова парничног поступка износ од 13.783,15 рсд од Вукојичић Живојина и Митровић Светлане

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	14.330,00	92.450,00	92.450,00	92.450,00	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	92.450,00	92.450,00	92.450,00	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	4.635,00	5.320,00	5.320,00	6.985,00	2.970,00
2. Електрична енергија	162.201,42	587.620,57	587.620,21	554.688,02	195.133,61
3. Комуналне услуге	71.470,57	44.841,52	44.841,52	88.830,92	27.481,17
4. Гориво и мазиво	3.841,00	6.865,00	6.865,00	0,00	10.706,00
5. Пошта и телефон	2.670,00	7.679,00	7.679,00	5.500,00	4.849,00
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	3.984,93	3.984,93	3.984,93	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	179.751,69	533.398,23	532.318,17	522.432,51	189.637,35
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	191.058,00	191.058,00	191.058,00	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	449.569,68	1.456.967,25	1.455.886,83	1.449.679,38	455.777,13

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.2 су судске таксе по парници П.1134/17

Табела обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.1 су трошкови канцеларијског материјала по фактури добављача.

- На ред.бр.2 и 3 су трoш.ел.енерг. и воде по фактурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. Трошкови се у целисти рефактуришу закупцима.

- На ред.бр.4 су трoш.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 је накнада АПР-у за рег. редовног финан.извештаја за 2020 год.
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за четврти 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 у утврђеним обавезама.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	354.140,32
2.	Укупан прилив		1.803.156,31
3.	Укупан одлив		1.542.129,38
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)	31.03.2021.	615.167,25

Коментар

Готовина стечајног дужника износи 615.167,25 дин. и налази се на текућем рачуну код Војвођанске банке. До 25.05.2021. год. орочено је 20.500.000,00 дин. код Еуробанке по НКС од 1,80%.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Иван Јовановић	144.144,17
2.	Александар Јовановић	144.144,17
3.	Владимир Јанковић	144.144,17
4.	Агенција Конфидо	90.000,00
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Адв. Славољуб Миросављевић	0,00
Укупно		552.432,51

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за децембар 2020.год, јануар и фебруар 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 обавеза за децембар 2020.год, јануар и фебруар 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 децембар 2020.год, јануар и фебруар 2021 год.

- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду, није било плаћања

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		551.045.234,12

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 25.03.2021.г по стопи од 1,70%.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.437.949,43 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 3.158.518,15 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

31.03.2021. Активности у првом кварталу 2021

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 4. квартал 2020.
- 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: 10.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.001/21- зак.јан.	01.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.002/21- ел.ен.дец.20	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.935,30
Рн.003/21- ел.ен.дец.20	31.01.2021.	ЦЕТИН доо	27.488,54
Рн.004/21- ел.ен.дец.20	31.01.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.306,64
Рн.005/21- ел.ен.дец.20	31.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	91.597,10
Рн.006/21- зак.јан.	31.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ	91.705,23
Рн.007/21- зак.јан.	31.01.2021.	ЦЕТИН доо	90.999,81
Рн.008/21- зак.јан.	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.705,23
Рн.009/21- зак.феб.	01.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.010/21- ел.ен.јан.	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	27.704,40
Рн.011/21- ел.ен.јан.	28.02.2021.	ЦЕТИН доо	25.664,40
Рн.012/21- ел.вода јан	28.02.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.137,20
Рн.013/21- ел.вода јан	28.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	140.098,80
Рн.014/21- зак.феб.	28.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ	91.708,58
Рн.015/21- зак.феб.	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.708,59
Рн.016/21- зак.феб.	28.02.2021.	ЦЕТИН доо	91.003,13
Рн.017/21- зак.март	01.03.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Рн.18/21- ел.ен.феб.	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	26.341,31
Рн.19/21- ел.ен.феб.	31.03.2021.	ЦЕТИН доо	26.526,95
Рн.20/21- ел.ен.вода феб.	31.03.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	34.472,40
Рн.21/21- ел.ен.вода феб.	31.03.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	136.652,40
Рн.22/21- зак.март	31.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ	91.712,49
Рн.23/21- зак.март	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,49
Рн.24/21- зак.март	31.03.2021.	ЦЕТИН доо	91.007,00
Укупно:			1.735.187,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 198/2019	12.01.2021.	Вукојичић Живојин	1.662,43
И.343/14-19	08.01.2021.	Митровић Светлана	7.556,50
И.343/14-20	09.02.2021.	Митровић Светлана	1.043,20
ИИ 198/2019 - 5	11.02.2021.	Вукојичић Живојин	1.760,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 198/2019 - 6	10.03.2021.	Вукојичић Живојин	1.760,51
Укупно:			13.783,15

Укупни приходи:			1.748.971,14
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1134/17 - прин.нап.	25.03.2021.	Привредни суд Крагујевац	92.450,00
Укупно:			92.450,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			92.450,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.98/21	08.02.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.350,00
Рн.259/21	30.03.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.970,00
Укупно:			5.320,00

Електрична енергија			
ЕПС-дец.20- 295166	10.01.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	91.984,08
ЕПС-дец.20- 30807	15.01.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	79.730,47
ЕПС-29005950	25.01.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.600,82
ЕПС јан.21 - 295166	28.02.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	130.954,15
ЕПС јан.21 - 30807	28.02.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	86.217,08
ЕПС-феб.2021- 30807	16.03.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.825,35
ЕПС-феб.2021- 295166	10.03.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.308,26
Укупно:			587.620,21

Комуналне услуге			
Вода јан.2021	28.02.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	17.360,35
Вода Феб.21	31.03.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	27.481,17
Укупно:			44.841,52

Гориво и мазиво			
готовински рачун СО47100507	02.03.2021.	Лукоил	4.865,00
готовински рачун СО 47100508	02.03.2021.	Лукоил	2.000,00
Укупно:			6.865,00

Пошта и телефон			
Рн.259/21- тел.дец.	25.01.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.57/21-јан	31.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јан.2021	31.01.2021.	ПОШТА	821,00
Рн.58/21-феб	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта феб.2021	20.02.2021.	ПОШТА	315,00
Рн.3/21-тел.јан.	01.03.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.39-тел.феб.	25.03.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.59/21-март	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00

Пошта и телефон			
Пошта март 2021	31.03.2021.	ПОШТА	543,00
Укупно:			7.679,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	782,11
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.213,27
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	789,55
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:			3.984,93

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21-Ј.В.	31.01.2021.	Јанковић Владимир	48.315,26
01/21-А.Ј.	31.01.2021.	Јовановић Александар	48.315,26
01/21 - И.Ј.	31.01.2021.	Јовановић Иван	48.315,26
Рн.03/21-јан	31.01.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
02/21-Ј.В.	28.02.2021.	Јанковић Владимир	45.911,68
02/21-И.Ј.	28.02.2021.	Јовановић Иван	45.911,68
02/21-А.Ј.	28.02.2021.	Јовановић Александар	45.911,68
Рн.32/21-феб.	28.02.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
03/21-Ј.В.	31.03.2021.	Јанковић Владимир	53.212,45
03/21-И.Ј.	31.03.2021.	Јовановић Иван	53.212,45
03/21-А.Ј.	31.03.2021.	Јовановић Александар	53.212,45
Рн.52/21-март	31.03.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно:			532.318,17

Књиговодствене услуге			
Рн.04/21-јан	31.01.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.33/21-феб.	28.02.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.53/21-март	31.03.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2020	23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за 4. кв. 2020	15.01.2021.	Пореска управа	191.058,00
Укупно:			191.058,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.252-зак.јан.2021	04.01.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.10/21 зак.феб.	01.02.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Рн.26/21-март	01.03.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.455.886,83

Укупни трошкови:	1.548.336,83
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	20.854.140,32
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	62.679,45
26.03.2021.	Војвођанска банка - ОТП Груп	57.287,67
Укупно:		119.967,12

Наплата потраживања		
04.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	56.099,26
04.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.900,74
12.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.000,00
19.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ	91.712,56
21.01.2021.	ЦЕТИН доо	91.007,08
21.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.794,62
22.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
26.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	6.000,00
26.01.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	24.000,00
26.01.2021.	ЦЕТИН доо	27.556,02
02.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.712,56
03.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	35.601,26
03.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.398,74
04.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
05.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
08.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	11.601,26
08.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	33.196,73
08.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	55.202,01
17.02.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
26.02.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	129.409,51
26.02.2021.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	70.590,49
08.03.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	797,99
08.03.2021.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.202,01
Укупно:		1.010.782,84

Закуп (у извештајном периоду)		
17.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ	91.705,22
17.02.2021.	ЦЕТИН доо	27.488,54
17.02.2021.	ЦЕТИН доо	90.999,81
17.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	28.935,30
01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.705,23
12.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ	91.708,58
16.03.2021.	ЦЕТИН доо	25.664,40
16.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	27.704,40
23.03.2021.	ЦЕТИН доо	91.003,13
30.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.708,59
Укупно:		658.623,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2021.	Вукојичић Живојин	1.662,43
08.01.2021.	Митровић Светлана	7.556,50
09.02.2021.	Митровић Светлана	1.043,20
11.02.2021.	Вукојичић Живојин	1.760,51
10.03.2021.	Вукојичић Живојин	1.760,51
Укупно:		13.783,15

Укупни приливи:	1.803.156,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.03.2021.	Привредни суд Крагујевац	92.450,00
Укупно:		92.450,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	4.635,00
09.03.2021.	ПОДГОРИНА - ТИМА	2.350,00
Укупно:		6.985,00

Електрична енергија		
15.01.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	76.665,66
15.01.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	85.535,76
10.02.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	91.984,08
10.02.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	79.730,47
11.02.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.600,82
09.03.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	86.217,08
09.03.2021.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	130.954,15
Укупно:		554.688,02

Комуналне услуге		
29.01.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	17.585,83
29.01.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	53.884,74
09.03.2021.	СТАНДАРД ВОДОВОД	17.360,35
Укупно:		88.830,92

Пошта и телефон		
15.01.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
29.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
11.02.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
11.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		5.500,00

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	782,11
05.01.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.213,27
02.02.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	789,55
02.03.2021.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	400,00
Укупно:		3.984,93

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Јанковић Владимир	49.917,23
15.01.2021.	Јовановић Александар	49.917,23
15.01.2021.	Јовановић Иван	18.169,87
19.01.2021.	Јовановић Иван	31.747,36
29.01.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
11.02.2021.	Јанковић Владимир	48.315,26
11.02.2021.	Јовановић Александар	48.315,26
11.02.2021.	Јовановић Иван	48.315,26
11.02.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.03.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.03.2021.	Јанковић Владимир	45.911,68
09.03.2021.	Јовановић Иван	45.911,68
09.03.2021.	Јовановић Александар	45.911,68
Укупно:		522.432,51

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
11.02.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
09.03.2021.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2021.	Пореска управа	191.058,00
Укупно:		191.058,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
11.02.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
09.03.2021.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		1.542.129,38
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	21.115.167,25
---	----------------------

