

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 16.01.2023.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.930.941,74
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.248.951,85
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	524.983.082,44
10.	Остала имовина	14.132.000,00
Укупно без депозита		568.319.456,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 1.930.941,74 динара .
2. Орочена средства код Еуробанке у износу од 22.000.000,00 динара до 01.08.2022.г по стопи од 2,75%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.248.951,85 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 3.969.520,57 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 524.983.082,44 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 укупном износу износу од 14.132.000,00 чини - ситан инвентар (посуђе,прибор за јело, постељина и расходована опрема) у вредности од 460.000,00 динара
- Уметничка дела (слике, скулптуре, таписерије) у вредности 13.672.000,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.930.941,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.248.951,85
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	524.983.082,44
8.	Остала имовина	0,00	14.132.000,00
Укупно		0,00	546.319.456,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу

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	1.930.941,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.248.951,85
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	524.983.082,44
8.	Остала имовина	0,00	14.132.000,00
Укупно		0,00	546.319.456,03

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	2.976.359,17
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	524.983.082,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	14.132.000,00
Укупно		0,00	0,00	2.976.359,17
				541.412.155,12

Коментар

- У извештајном периоду наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 2.976.359,17 динара.

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	101.613,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.976.359,17			
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)	736.995,97	0,00	2.685.301,79	1.948.305,82
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		3.814.968,54	0,00	2.685.301,79	1.948.305,82

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- На ред.бр.1 ја прилив по основу камате на орочена средства.
- На ред.бр.2 је наплата потраживања из претходних извештајних периода.
- На ред.бр.10 је наплата потраживања по основу 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	3.512,00	3.512,00	3.512,00	0,00
2. Електрична енергија	140.057,65	517.135,38	517.135,38	479.799,66	177.393,37
3. Комуналне услуге	93.213,52	117.855,92	117.855,92	139.860,84	71.208,60
4. Гориво и мазиво	13.577,00	6.450,00	6.450,00	0,00	20.027,00
5. Пошта и телефон	5.763,00	8.730,00	8.730,00	6.000,00	8.493,00
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	4.672,77	4.672,77	4.672,77	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	196.006,50	588.019,50	588.019,50	588.019,50	196.006,50
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	377.081,00	377.081,00	377.081,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	224.040,00	224.040,00	0,00	224.040,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	508.617,67	1.927.496,57	1.927.496,57	3.678.945,77	757.168,47

Коментар

Табела обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.1 су трошкови канц.материјала по фактури добављача.
- На ред.бр.2 и 3 су трош.ел.енерг. и воде по фактурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. Трошкови се у целисти рефактуришу закупцима.
- На ред.бр.4 су трошкови горива повереника п гот.рачунима.
- 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.

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.20 је обавеза за ПДВ за други квартал 2022 год.
- На ред.бр.22 су трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у дневним 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	
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)	01.07.2022.	1.930.941,74
2.	Укупан прилив		3.814.968,54
3.	Укупан одлив		3.678.945,77
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)	30.09.2022.	2.066.964,51

Коментар

- На текућем рачуну отвореним код ОТП банке стање готовина на дан 30.09.2022 год је 2.066.964,51 динара.
- Код ОТП банке орочено је 24.000.000,00 динара до 03.10.2022 год по НКС 5,25%

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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.	Александар Јовановић	166.006,50
2.	Иван Јовановић	166.006,50
3.	Владимир Јанковић	166.006,50
4.	Агенција Конфидо	90.000,00
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Адв.Славољуб Миросављевић	0,00
Укупно		618.019,50

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2022 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 за за јун, јул и август 2022 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 јун, јул и август 2022 год.
- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду није било заступања и плаћања адвоката

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.066.964,51
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.220.898,50
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		524.983.082,44
10. Остала имовина		14.132.000,00
Укупно без депозита		569.427.425,45

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 2.066.964,51 динара .
 2. Орочена средства код Еуробанке у износу од 24.000.000,00 динара до 03.10.2022.г по стопи од 5,25%.
 5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.220.898,50 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 2.941.467,22 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 524.983.082,44 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 укупном износу износу од 14.132.000,00 чини - ситан инвентар (посуђе,прибор за јело, постељина и расходована опрема) у вредности од 460.000,00 динара
- Уметничка дела (слике, скулптуре, таписерије) у вредности 13.672.000,00

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

30.09.2022. Активности у 3.кв.2022

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2022.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Урађена продајна документације за потребе треће продаје имовине стечајног дужника заказане за 19.10.2022
- Продаја оглашена 16.09.2022 у дневним листовима Политика и Новости

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 16.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
069/22-ел.ен.вода јун	31.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.237,88
070/22-ел.ен.вода јун	31.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	78.635,00
071/22-зак.јул	31.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.133,00
072/22-зак.јул	31.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
073/22-ел.ен.јун	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	43.340,48
074/22-зак.јул	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.544,63
075/22-ел.ен.јун	31.07.2022.	ЦЕТИН доо	49.214,36
076/22-зак.јул	31.07.2022.	ЦЕТИН доо	90.840,43
077/22-зак.јул	31.07.2022.	А1 Србија	91.544,63
078/22-ел.ен.вода јул	31.08.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.005,13
079/22-ел.ен.вода јул	31.08.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	77.473,91
080/22-ел.ен.јул	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	34.835,00
081/22-ел.ен.јул	31.08.2022.	ЦЕТИН доо	64.842,08
082/22-зак.авг.	31.08.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.142,00
083/22-зак.авг.	31.08.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
084/22-зак.авг.	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.547,51
085/22-зак.авг.	31.08.2022.	А1 Србија	91.547,51
086/22-зак.авг.	31.08.2022.	ЦЕТИН доо	90.843,30
087/22-ел.ен.авг.	30.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	33.898,69
088/22-ел.ен.авг.	30.09.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	54.547,46
089/22-ел.ен.авг.	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	36.122,71
090/22-ел.ен.авг.	30.09.2022.	ЦЕТИН доо	52.852,49
091/22-зак.сеп.	30.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.016,00
092/22-зак.сеп.	30.09.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
093/22-зак.сеп.	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.507,97
094/22-зак.сеп.	30.09.2022.	А1 Србија	91.507,97
095/22-зак.сеп.	30.09.2022.	ЦЕТИН доо	90.804,05
096/22-вода авг.	30.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	38.158,80
097/22-вода авг.	30.09.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.158,80
Укупно:			2.685.301,79
Укупни приходи:			2.685.301,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн.545/22	11.07.2022.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.512,00
Укупно:			3.512,00
Електрична енергија			
ЕПС-јун 22 295166	14.07.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	50.298,24
ЕПС-јун 22 30807	15.07.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	114.499,52
ЕПС-јул 2022 - 30807	16.08.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.079,80
ЕПС-јул 2022 - 265166	10.08.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.864,45
ЕПС авг.22 - 295166	28.09.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	54.519,49
ЕПС авг.22 - 30807	28.09.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.873,88
Укупно:			517.135,38
Комуналне услуге			
Вода за јул 2022	31.08.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	46.647,32
Вода Авг.2022	20.09.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	71.208,60
Укупно:			117.855,92
Гориво и мазиво			
84420/85462PP	29.07.2022.	Лукоил	6.450,00
Укупно:			6.450,00
Пошта и телефон			
107/22-тел.јун	27.07.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.75/22- моб.тел.јул	31.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јул 22	31.07.2022.	ПОШТА	120,00
Рн.76/22-авг.тел	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.124/22-теј.јул	26.08.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Пошта август 2022	31.08.2022.	ПОШТА	946,00
Рн.142/22-тел.	29.09.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Пошта сеп.22	30.09.2022.	ПОШТА	1.664,00
Рн.77/22-сеп.	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:			8.730,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	325,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	2.017,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	530,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Укупно:			4.672,77

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22 А.Ј	31.07.2022.	Јовановић Александар	52.820,25
07/22 И.Ј	31.07.2022.	Јовановић Иван	52.820,25
07/22 В.Ј	31.07.2022.	Јанковић Владимир	52.820,25
Рн.184/22-јул	31.07.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.209/22-авг.	31.08.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
08/22 А.Ј.	31.08.2022.	Јовановић Александар	57.850,75
08/22 И.Ј	31.08.2022.	Јовановић Иван	57.850,75
08/22 В.Ј	31.08.2022.	Јанковић Владимир	57.850,75
Рн.237/22	30.09.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
И.Ј.9/22	30.09.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
А.Ј.9/22	30.09.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
В.Ј.9/22	30.09.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
Укупно:			588.019,50

Књиговодствене услуге			
Рн.183/22-јул	31.07.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.208/22-авг.	31.08.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.236/22	30.09.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ 2 кв.2022	15.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	377.081,00
Укупно:			377.081,00

Трошкови оглашавања			
М-22-50-3598	16.09.2022.	Компанија Новости	134.400,00
90378064	16.09.2022.	Политика	89.640,00
Укупно:			224.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.105/22-зак.јул.сеп.	01.07.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.927.496,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.927.496,57
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2022.** **23.930.941,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.08.2022.	Војвођанска банка - ОТП Груп	101.613,40
Укупно:		101.613,40

Наплата потраживања		
01.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	274.229,79
01.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	225.770,21
05.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.194,20
05.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	81.805,80
07.07.2022.	ЦЕТИН доо	38.540,00
18.07.2022.	ЦЕТИН доо	90.871,86
19.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	66.907,79
19.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	83.092,21
21.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	14.194,20
21.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	110.238,29
21.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.098,93
21.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	57.621,24
21.07.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	847,34
22.07.2022.	А1 Србија	91.662,56
27.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	209.581,79
27.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.174,28
27.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.232,12
27.07.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.011,81
22.07.2022.	А1 Србија	91.567,32
29.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.662,56
01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	36.849,26
11.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.576,30
18.08.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	95.152,66
18.08.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.315,26
18.08.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
18.08.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	21.404,40
22.08.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	257.854,19
22.08.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	242.145,81
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	50.947,19
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	32.668,03
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.880,59
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.675,87
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.098,93
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	29.028,47
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.941,67
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	21.404,40
27.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	220.111,84
Укупно:		2.976.359,17

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	ЦЕТИН доо	49.214,36
18.08.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	59.127,68
30.08.2022.	ЦЕТИН доо	90.840,43
01.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.354,85
05.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	43.340,48
08.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.544,63

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2022.	ЦЕТИН доо	64.842,08
13.09.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	19.507,32
13.09.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
13.09.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	34.492,68
20.09.2022.	ЦЕТИН доо	90.843,30
27.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	32.883,03
27.09.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	47.005,13
Укупно:		736.995,97

Укупни приливи:	3.814.968,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2022.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.512,00
Укупно:		3.512,00

Електрична енергија		
06.07.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	111.330,10
06.07.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	28.727,55
28.07.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	50.298,24
28.07.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	114.499,52
07.09.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	52.864,45
07.09.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.079,80
Укупно:		479.799,66

Комуналне услуге		
06.07.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	40.225,91
18.07.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	52.987,61
09.09.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	46.647,32
Укупно:		139.860,84

Пошта и телефон		
18.07.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
18.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
18.07.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
18.07.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
18.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
12.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.07.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	325,00
04.07.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
02.08.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.08.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	2.017,77
01.09.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	530,00
02.09.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
Укупно:		4.672,77

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
18.07.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
18.07.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
18.07.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
12.08.2022.	Јовановић Александар	52.820,25
12.08.2022.	Јовановић Иван	52.820,25

Бруто зараде по уговору о делу		
12.08.2022.	Јанковић Владимир	52.820,25
12.08.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
07.09.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.09.2022.	Јовановић Александар	57.850,75
09.09.2022.	Јовановић Иван	57.850,75
09.09.2022.	Јанковић Владимир	57.850,75
Укупно:		588.019,50

Књиговодствене услуге		
06.07.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
12.08.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
07.09.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	369.946,00
18.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	7.135,00
Укупно:		377.081,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
02.08.2022.	ОТП банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.678.945,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	26.066.964,51
---	----------------------