

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	851.467,89
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.055.326,19
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		567.046.356,52

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 851.467,89 динара .
2. Орочена средства код Еуробанке у износу од 22.000.000,00 динара до 30.05.2022.г по стопи од 1,85%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.055.326,19 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 3.775.894,91 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	851.467,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.055.326,19
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	545.046.356,52

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	851.467,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.055.326,19
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	545.046.356,52

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	1.500,00	1.983.063,79
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	1.500,00	1.983.063,79
				542.213.324,84

Коментар

- У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 1.983.063,79 динара. Корекција од 1.500 динара представља наплату потраживања из периода пре покретања стечаја у износу већем од процењеног у економско финан.извештају стечајног управника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	68.019,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.983.063,79			
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)	678.841,05	0,00	2.854.030,50	2.175.189,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.729.924,02	0,00	2.854.030,50	2.175.189,45

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- На ред.бр.1 је камата на средства орочена до 31.05.2022 год.
- На ред.бр.3 је наплата потраживања од чега се 1.500 дин. односи на потраживање из периода пре почетка стечајног поступка, остатак на потраживања по основу закупа из ранијих квартала.
- На ред.бр.10 је наплата закупа из текућег извештајног периода.

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	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00
2. Електрична енергија	216.519,71	533.268,81	533.268,81	609.730,87	140.057,65
3. Комуналне услуге	42.904,41	125.470,34	125.470,34	75.161,23	93.213,52
4. Гориво и мазиво	10.590,00	13.577,00	13.577,00	10.590,00	13.577,00
5. Пошта и телефон	6.925,00	8.568,00	8.568,00	9.730,00	5.763,00
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	11.344,07	11.344,07	11.344,07	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	203.552,25	580.475,25	580.475,25	588.021,00	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	311.163,00	311.163,00	311.163,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	495.201,37	1.663.866,47	1.663.866,47	23.650.450,17	508.617,67

Коментар

Табела обавезе стечајне масе:

- 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.
- 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 2022 год.

- На ред.бр.24 су остали трошкови који обухватају закуп канц.простора у којем је смештена сва стечајна и пословна документација преузета од стечајног дужника

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.719.300,44	0,00	0,00	2.719.300,44
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	112.807.411,65	0,00	0,00	112.807.411,65
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	115.526.712,09	0,00	0,00	115.526.712,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	851.467,89
2.	Укупан прилив		24.715.104,02
3.	Укупан одлив		23.635.630,17
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)	30.06.2022.	1.930.941,74

Коментар

Готовина стечајног дужника у износу од 1.930.941,74 дин. је на текућем рачуну код ОТП банке.

Орочено је 22.000.000,00 код ОТП банке до 01.08.2022 год. по НКС 2,75%.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		14.820,00
3.	Укупан одлив		14.820,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани су трошкови повереника у укупном износу од 14.820,00 динара, а који се односе на:

- Трошкове поште из јануара 2022 у износу од 1.250,00 дин.

- Трошкове поште из фебруара 2022 у износу од 535,00 дин.

- Трошкове поште из марта 2022 у износу од 1.140,00 дин.
- Трошкови горива по гот.рн. SO 47118893 од 13.02.22 у износу од 5.220,00 дин.
- Трошкови горива по гот.рн. 4241856291 од 13.02.22 у износу од 5.370,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Јовановић	166.007,00
2.	Иван Јовановић	166.007,00
3.	Владимир Јанковић	166.007,00
4.	Агенција Конфидо	90.000,00
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Адв. Славољуб Миросављевић	0,00
Укупно		618.021,00

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.930.941,74
2. Орована 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 крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 1.930.941,74 динара .
 2. Орована 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 4.600.000 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

30.06.2022. Активности у 2.кв. 222

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 1. квартал 2022.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Вршене радње на припреми продајне документације за ново оглашавање продаје имовине.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
032/22-ел.ен.феб.	13.04.2022.	ЦЕТИН доо	35.954,17
033/22-ел.ен.феб.	13.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	35.954,17
034/22-ел.ен.феб.	13.04.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	32.668,03
035/22-ел.ен.феб.	13.04.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	112.028,05
036/22-вода март	13.04.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.880,59
037/22-вода март	13.04.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	22.880,59
038/22 зак.април	30.04.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.908,00
039/22 зак.април	30.04.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
040/22 зак.април	30.04.2022.	А1 Србија	91.787,90
041/22 зак.април	30.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.787,90
042/22 зак.април	30.04.2022.	ЦЕТИН доо	91.081,85
043/22-ел.ен.март	12.05.2022.	ЦЕТИН доо	42.229,33
044/22-ел.ен.март	12.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	44.227,22
045/22-ел.ен.март	12.05.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.675,87
046/22-ел.ен.март	12.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	110.238,29
047/22-вода април	12.05.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.098,93
048/22-вода април	12.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	17.098,93
049/22-ел.ен.април	19.05.2022.	ЦЕТИН доо	40.711,50
050/22-ел.ен.април	19.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	39.664,43
051/22-ел.ен.април	19.05.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	29.028,47
052/22-ел.ен.април	19.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	57.621,24
053/22-зак.мај	31.05.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.509,00
054/22-зак.мај	31.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
055/22-зак.мај	31.05.2022.	А1 Србија	91.662,56
056/22-зак.мај	31.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.662,56
057/22-зак.мај	31.05.2022.	ЦЕТИН доо	90.957,47
058/22-ел.ен.мај	30.06.2022.	ЦЕТИН доо	38.540,00
059/22-ел.ен.мај	30.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	36.849,26
060/22-ел.ен.мај	30.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.941,67
061/22-ел.ен.мај	30.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.315,26
062/22-закуп за јун	30.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.234,00
063/22-закуп за јун	30.06.2022.	А1 Србија	91.576,30
064/22-закуп за јун	30.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.576,30
065/22-закуп за јун	30.06.2022.	ЦЕТИН доо	90.871,86
066/22-закуп за јун	30.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.067/22-вода мај	30.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	21.404,40
Рн.068/22-вода мај	30.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	21.404,40
Укупно:			2.854.030,50

Укупни приходи:	2.854.030,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС март 22 - 30807	14.04.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	114.000,32
ЕПС март 22- 295166	10.04.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	110.629,04
ЕПС - 31768737	23.04.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.126,67
ЕПС април 22- 30807	16.05.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	109.404,40
ЕПС април 22- 295166	10.05.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	58.050,73
ЕПС мај 22- 30807	15.06.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	111.330,10
ЕПС мај 22- 295166	10.06.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	28.727,55
Укупно:			533.268,81

Комуналне услуге			
Вода за април 2022	30.04.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	32.256,82
Вода /мај 2022	31.05.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	40.225,91
Вода јун 2022	30.06.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	52.987,61
Укупно:			125.470,34

Гориво и мазиво			
928/30	01.05.2022.	Лукоил	7.217,00
Гот.рн.928/3.0	30.06.2022.	Лукоил	6.360,00
Укупно:			13.577,00

Пошта и телефон			
Рн.52-тел.март	20.04.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.72/22- моб.тел.април	30.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта април 22	30.04.2022.	ПОШТА	1.305,00
Рн.73/22-моб.тел мај	31.05.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта мај.22	31.05.2022.	ПОШТА	891,00
Рн.70/22-тел.апр.	31.05.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.87-22 тел.мај	24.06.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Пошта јун 2022	30.06.2022.	ПОШТА	372,00
Рн.74-јун 2022	30.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:			8.568,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	7.070,12
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.364,92
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.109,03
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Укупно:			11.344,07

Бруто зараде по уговору о делу			
04/22 - Ј. И.	30.04.2022.	Јовановић Иван	52.820,75
04/22 -Ј.А.	30.04.2022.	Јовановић Александар	52.820,75
04/22 -Ј.В.	30.04.2022.	Јанковић Владимир	52.820,75
Рн.105/22-април	30.04.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
05/22-Ј.И.	31.05.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
05/22-Ј.А.	31.05.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
05/22-Ј.В.	31.05.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
Рн.133/22-мај	31.05.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.159/22-јун	30.06.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
06/22-Ј.И.	30.06.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
06/22-Ј.А.	30.06.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
06/22-Ј.В.	30.06.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
Укупно:			580.475,25

Књиговодствене услуге			
Рн.104/22-април	30.04.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.132/22-мај	31.05.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.158/22-јун	30.06.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за 1. кв. 2022 год.	15.04.2022.	РС Министарство финансија, Пореса управа, филијала Јагодина	311.163,00
Укупно:			311.163,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.51 зак.	01.04.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.663.866,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.663.866,47
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2022. 22.851.467,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2022.	Војвођанска банка - ОТП Груп	68.019,18
Укупно:		68.019,18

Наплата потраживања		
05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.774,33
05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.519,29
06.04.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
26.04.2022.	ЦЕТИН доо	91.139,05
26.04.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.002,05
26.04.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.980,02
26.04.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	61.017,93
27.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.845,56
09.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	76.289,21
09.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.174,28
09.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	3.536,51
12.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
23.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	42.463,49
23.05.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	57.536,51
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	253.153,06
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	39.642,60
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	28.293,20
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.241,00
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.586,90
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.946,00
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.383,20
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	11.194,27
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.565,15
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	8.980,02
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	19.854,79
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	8.487,60
03.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	3.672,21
03.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	78.797,96
03.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.487,60
03.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.714,44
08.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	83.285,56
14.06.2022.	Стојановић Милан	1.500,00
17.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	288.955,79
17.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.600,00
17.06.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	18.444,21
Укупно:		1.983.063,79

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	35.954,17
17.05.2022.	ЦЕТИН доо	35.954,17
17.05.2022.	ЦЕТИН доо	91.081,85
25.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	44.227,22
27.05.2022.	А1 Србија	91.787,90
31.05.2022.	ЦЕТИН доо	40.711,50
08.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	16.714,44
10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.787,90

Закуп (у извештајном периоду)		
14.06.2022.	ЦЕТИН доо	90.957,47
17.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	95.313,61
17.06.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	4.686,39
21.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	39.664,43
Укупно:		678.841,05

Повраћај орочених средстава		
31.05.2022.	Еуробанка	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни приливи:		24.729.924,02
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2022.	ПОДГОРИНА - ТИМА	4.710,00
Укупно:		4.710,00

Електрична енергија		
14.04.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	112.606,08
14.04.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	103.913,63
16.05.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	110.629,04
16.05.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	114.000,32
16.05.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	1.126,67
20.05.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	58.050,73
20.05.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	109.404,40
Укупно:		609.730,87

Комуналне услуге		
14.04.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	42.904,41
16.05.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	32.256,82
Укупно:		75.161,23

Гориво и мазиво		
18.05.2022.	Лукоил	5.220,00
18.05.2022.	Мол Србија доо	5.370,00
Укупно:		10.590,00

Пошта и телефон		
14.04.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
14.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
14.04.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
14.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
16.05.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
18.05.2022.	ПОШТА	1.250,00
18.05.2022.	ПОШТА	535,00
18.05.2022.	ПОШТА	1.140,00
18.05.2022.	ПОШТА	1.305,00
Укупно:		9.730,00

Платни промет		
01.04.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	7.070,12
02.04.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
04.05.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.364,92
05.05.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.06.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.109,03
02.06.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00

Платни промет		
		Укупно: 11.344,07

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
14.04.2022.	Јовановић Иван	57.850,75
14.04.2022.	Јовановић Александар	57.850,75
14.04.2022.	Јанковић Владимир	57.850,75
16.05.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
16.05.2022.	Јовановић Иван	52.820,75
16.05.2022.	Јовановић Александар	52.820,75
16.05.2022.	Јанковић Владимир	52.820,75
14.06.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
14.06.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
14.06.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
14.06.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
		Укупно: 588.021,00

Књиговодствене услуге		
14.04.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
16.05.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
14.06.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

ПДВ		
15.04.2022.	РС Министарство финансија, Пореса управа, филијала Јагодина	311.163,00
		Укупно: 311.163,00

Орочење средстава		
31.05.2022.	ОТП банка	22.000.000,00
		Укупно: 22.000.000,00

		Укупни одливи: 23.650.450,17
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2022.	23.930.941,74
--------------------------	-------------	----------------------

