

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 07.04.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>569.427.425,45</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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 4.600.000дин, 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	2.066.964,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.220.898,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>545.427.425,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.066.964,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.220.898,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>545.427.425,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.392.279,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.279,53</b>
				<b>541.968.181,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћена су потраживања по основу закупа.

**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	400.947,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.392.279,53			
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)	781.833,23	0,00	2.823.205,37	2.041.372,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>26.575.060,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.205,37</b>	<b>2.041.372,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- На ред.бр.1 ја камата на орочен депозит.
- На ред.бр.4 је наплаћено потраживања по основу закупа из ранијих извештајних периода.
- На ред.бр.10 је наплаћено потраживања по основу закупа из овог 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
<b>Укупно</b>	<b>1.214.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.330,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.683,00	5.683,00	0,00	5.683,00
2. Електрична енергија	177.393,37	595.344,50	596.344,50	773.737,87	0,00
3. Комуналне услуге	71.208,60	227.820,10	227.820,10	250.867,55	48.161,15
4. Гориво и мазиво	20.027,00	19.975,00	19.975,00	20.027,00	19.975,00
5. Пошта и телефон	8.493,00	9.293,19	9.293,19	6.329,00	11.457,19
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	6.013,94	6.013,94	6.013,94	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	580.473,75	580.473,75	580.473,75	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	313.151,00	313.151,00	313.151,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	224.040,00	0,00	0,00	224.040,00	0,00
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		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>757.168,47</b>	<b>1.837.754,48</b>	<b>1.838.754,48</b>	<b>27.254.640,11</b>	<b>341.282,84</b>

### 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 трећи квартал 2022 год.

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

\* На позицији бр.2-трошкови ел.енергије стварно настали трошкови су за 1.000,00 дин.већи од одобрених. Разлог је у грешци приликом давања налога за исплату фактуре ЕПС-а када је рачун преплаћен за 1.000,00 дин. Из тог разлога повећан је стварно настао трошак за 1.000 дин. као би се у ЕРС-у прокњижила исплата. Претплата ће се компензовати у наредном извештајном периоду

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

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	2.066.964,51
2.	Укупан прилив		26.552.704,69
3.	Укупан одлив		27.232.284,11
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)	31.12.2022.	1.387.385,09

### Коментар

Готовина стечајног дужника у износу од 1.387.385,09 дин. је на текућем рачуну код ОТП банке.

Код ОТП банке орочено је 25.000.000,00 дин. до 06.02.2023 год. по НКС 5,50%.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		22.356,00
3.	Укупан одлив		22.356,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду преко Благајне рефундирани су трошкови повереника у укупном износу од 22.356,00 динара, а који се састоје

Од:

- Трошкова горива по гот.рн.Лук Оила од 01.05.2022 год. у износу од 7.217,00 дин.
- Трошкова горива по гот.рн.Лук Оила од 30.06.2022 год. у износу од 6.360,00 дин.
- Трошкова горива по гот.рн.Лук Оила од 29.07.2022 год. у износу од 6.450,00 дин.
- Трошкове поштарине мају 2022 у износу од 891,00 дин.
- Трошкове поштарине јуну 2022 у износу од 372,00 дин.
- Трошкове поштарине јулу 2022 у износу од 120,00 дин.
- Трошкове поштарине авг. 2022 у износу од 946,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Јовановић	163.491,25
2.	Иван Јовановић	163.491,25
3.	Владимир Јанковић	163.491,25
4.	Агенција Конфидо	90.000,00
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Адв.Славољуб Миросављевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>610.473,75</b>

#### Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.387.385,09
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.869.991,11
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>570.396.938,64</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 1.387.385,09 динара .
  2. Орочена средства код ОТП банке орочено је 25.000.000,00 дин. до 06.02.2023 год. по НКС 5,50%..
  5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.869.991,11 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 3.590.559,83 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 објект 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

### 31.12.2022. Активности у 4.кв.2022

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 3. квартал 2022.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Треће продаја имовине стечајног дужника која је заказана за 19.10.2022 проглашена је неуспелом јер није било заинтересованх купаца

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 07.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
098/22-ел.ен.сеп.	19.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	60.449,54
099/22-ел.ен.сеп.	19.10.2022.	ЦЕТИН доо	62.203,20
100/22-ел.ен.сеп.	19.10.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	24.585,66
101/22-ел.ен.сеп.	19.10.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	43.566,73
102/22-зак.окт.	31.10.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.193,00
103/22-зак.окт.	31.10.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
104/22-зак.окт.	31.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.500,87
105/22-зак.окт.	31.10.2022.	А1 Србија	91.500,86
106/22-зак.окт.	31.10.2022.	ЦЕТИН доо	90.797,02
107/22-вода сеп.	18.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	38.007,28
108/22-вода сеп.	18.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.007,28
109/22-вода окт.	18.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	31.165,97
110/22-вода окт.	18.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.165,97
111/22-ел.ен.окт.	25.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	44.623,21
112/22-ел.ен.окт.	25.11.2022.	ЦЕТИН доо	53.173,25
113/22-ел.ен.окт.	25.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.291,47
114/22-ел.ен.окт.	25.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	71.270,89
115/22-зак.нов.	30.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.039,00
116/22-зак.нов.	30.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
117/22-зак.нов.	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.515,14
118/22-зак.нов.	30.11.2022.	А1 Србија	91.515,14
119/22-зак.нов.	30.11.2022.	ЦЕТИН доо	90.811,18
120/22-вода нов.	07.12.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	27.213,42
121/22-вода нов.	07.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.213,42
122/22-ел.ен.нов.	28.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	49.230,92
123/22-ел.ен.нов.	28.12.2022.	ЦЕТИН доо	49.714,09
124/22-ел.ен.нов.	28.12.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.892,17
125/22-ел.ен.нов.	28.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	77.315,39
126/22-зак.дец.	31.12.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.027,00
127/22-зак.дец.	31.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
128/22-зак.дец.	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.511,47
129/22-зак.дец.	31.12.2022.	А1 Србија	91.511,47
130/22-зак.дец.	31.12.2022.	ЦЕТИН доо	90.807,54
131/22 вода дец	31.12.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.692,91
132/22 вода дец	31.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.692,91
<b>Укупно:</b>			<b>2.823.205,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.823.205,37</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.936/22	20.12.2022.	ПОДГОРИНА - ТИМА	5.683,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.683,00</b>

Електрична енергија			
ЕПС сеп.22-3087	17.10.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	147.238,31
ЕПС сеп.295166	10.10.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	43.654,67
ЕПС окт.30807	17.11.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	121.087,93
ЕПС окт.295166	18.11.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.270,89
ЕПС-нов.22	16.12.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	212.092,70
<b>Укупно:</b>			<b>596.344,50</b>

Комуналне услуге			
Вода-сеп.22	20.10.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	69.662,96
Вода-окт.22	31.10.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	58.868,30
Вода за нов.22	30.11.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	51.127,69
Вода за дец.22	31.12.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	48.161,15
<b>Укупно:</b>			<b>227.820,10</b>

Гориво и мазиво			
С047122020	12.10.2022.	Лукоил	7.463,00
Лук Оил-пфр-197322	30.11.2022.	Лукоил	6.480,00
928/3.0 готовински рачун	31.12.2022.	Лукоил	6.032,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.975,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.158-тел.сеп	21.10.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.78/22- моб.тел.окт.	31.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта окт.22	31.10.2022.	ПОШТА	1.242,00
Пошта новембар 22	30.11.2022.	ПОШТА	768,00
Рн.79/22- моб.тел.нов.	30.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.175/22- тел.окт.	30.11.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	1.152,19
Рн.80/22- моб.тел.дец	31.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта дец.22	31.12.2022.	ПОШТА	1.131,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.293,19</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.032,08
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	2.055,77
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.126,09
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.013,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.263/22-окт	31.10.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10/22-А.Ј.	31.10.2022.	Јовановић Александар	52.820,25
10/22-И.Ј.	31.10.2022.	Јовановић Иван	52.820,25
10/22-В.Ј.	31.10.2022.	Јанковић Владимир	52.820,25
Рн.290/22-нов	30.11.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
11/22-А.Ј.	30.11.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
11/22-И.Ј.	30.11.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
11/22-В.Ј.	30.11.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
319/22-дец	31.12.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12/22-А.Ј.	31.12.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
12/12-И.Ј.	31.12.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
12/22-В.Ј.	31.12.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
<b>Укупно:</b>			<b>580.473,75</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.262/22-окт	31.10.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.289/22-нов	30.11.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
318/22-дец	31.12.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 3.кв.2022	14.10.2022.	Пореска управа	313.151,00
<b>Укупно:</b>			<b>313.151,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.156-зак.окт.дец.22	03.10.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.838.754,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.838.754,48</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2022.** **26.066.964,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Војвођанска банка - ОТП Груп	209.507,54
06.12.2022.	Војвођанска банка - ОТП Груп	191.440,39
<b>Укупно:</b>		<b>400.947,93</b>

Наплата потраживања		
06.10.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	42.981,23
06.10.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	54.547,46
06.10.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.471,31
10.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	34.835,00
11.10.2022.	ЦЕТИН доо	52.852,49
12.10.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	80.000,00
18.10.2022.	ЦЕТИН доо	90.804,05
21.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.547,51
01.11.2022.	А1 Србија	91.507,97
03.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	72.796,16
03.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	33.898,69
03.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	38.158,80
03.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	5.146,35
04.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
07.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	36.122,71
08.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.528,69
08.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.158,80
09.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	125.414,34
22.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	161.948,31
22.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	138.051,69
25.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.507,97
<b>Укупно:</b>		<b>1.392.279,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2022.	ЦЕТИН доо	62.203,20
08.11.2022.	ЦЕТИН доо	90.797,02
08.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	18.312,51
09.11.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	24.585,66
29.11.2022.	ЦЕТИН доо	53.173,25
30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	60.449,54
08.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	28.254,22
08.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	38.007,28
08.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.165,97
08.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.572,53
09.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.500,87
19.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	68.698,36
19.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.213,42
19.12.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	4.088,22
20.12.2022.	ЦЕТИН доо	90.811,18
25.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	25.254,22
25.11.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	64.745,78
<b>Укупно:</b>		<b>781.833,23</b>

Повраћај орочених средстава		
03.10.2022.	ОТП банка	24.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>26.575.060,69</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.10.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	54.519,49
07.10.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	122.873,88
27.10.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	43.654,67
27.10.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	147.238,31
24.11.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	121.087,93
29.12.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	212.092,70
24.11.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	72.270,89
<b>Укупно:</b>		<b>773.737,87</b>

Комуналне услуге		
12.10.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	71.208,60
14.11.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	69.662,96
14.11.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	58.868,30
09.12.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	51.127,69
<b>Укупно:</b>		<b>250.867,55</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	Лукоил	7.217,00
04.10.2022.	Лукоил	6.360,00
04.10.2022.	Лукоил	6.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.027,00</b>

Пошта и телефон		
04.10.2022.	ПОШТА	891,00
04.10.2022.	ПОШТА	372,00
04.10.2022.	ПОШТА	120,00
04.10.2022.	ПОШТА	946,00
07.10.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
07.10.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
07.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
12.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.329,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.032,08
04.10.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.11.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	2.055,77
02.11.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.12.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.126,09
02.12.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.013,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
12.10.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
12.10.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
12.10.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
14.11.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
14.11.2022.	Јовановић Александар	52.820,25

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
14.11.2022.	Јовановић Иван	52.820,25
14.11.2022.	Јанковић Владимир	52.820,25
02.12.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
09.12.2022.	Јовановић Александар	55.335,50
09.12.2022.	Јовановић Иван	55.335,50
09.12.2022.	Јанковић Владимир	55.335,50
<b>Укупно:</b>		<b>580.473,75</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
12.10.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
14.11.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
02.12.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.10.2022.	Пореска управа	313.151,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.151,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
12.10.2022.	Политика	89.640,00
12.10.2022.	Компанија Новости	134.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.040,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.10.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
07.10.2022.	ОТП банка	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>27.254.640,11</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>26.387.385,09</b>
---	----------------------

