

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 29.06.2022.

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

Матични број: 07114796

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка - ОТП Гроуп, 325-9500600003784-47

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	347.523,34
2.	Орочена средства	22.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.170.750,83
6.	Залихе	24.480,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	525.007.637,44
10.	Остала имовина	460.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>552.510.391,61</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 347.523,34 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке у износу од 22.500.000,00 динара до 25.01.2022.г по стопи од 1,66%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.170.750,84 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин.,потраживања након покретања стечаја су 2.891.319,56динара.
6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара је пиће затечено на дан покретања стечаја.
9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 525.007.637,44 динара ( хотел 520.000.000 дин.,опрема у хотелу 4.600.000 дин,приземни стабени објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку).
10. Осталу имовина у износу од 460.000,00 динара чини ситан инвентар ( посуђе,прибор за јело, постељина и расходована опрема)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	347.523,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.170.750,83
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	13.672.000,00	14.132.000,00
<b>Укупно</b>	<b>13.672.000,00</b>	<b>543.682.391,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника у износу од 13.672.000,00 рсд по основу извршене процене ликвидационе вредности за 25 уметничких дела која су Решењем Народног музеја из Београда проглашена културним добрима. Процену је извршио ангажовани судски вештак из области примењене уметности.

**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	347.523,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.170.750,83
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	24.555,00	524.983.082,44
8. Остала имовина	0,00	14.132.000,00
<b>Укупно</b>	<b>24.555,00</b>	<b>543.657.836,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је на позицији 7. умањена је вредност имовине у износу од 24.555,00 дин.

Износ умањења представља ликвидациону вредност шумског земљишта на кат.парцели бр.637 ЛН.1226 КО Глоговац.

У питању је једна од девет катастарских парцела које су биле предмет извршног поступка И.бр.657/10 који је стечајни дужник покренуо као извршни поверилац из периода пре покретања стечаја.

Након покретања стечајног поступка ангажовани адвокат је у поступку пред РГЗ СКН Јагодина успео да изврши упис својине у корист стечајног дужника на осам катастарских парцела, осим за кат.парц.бр.637 КО Глоговац.

Из овог разлога извршено је умањење вредности имовине стечајног дужника у висини ликвидационе вредности кат.парц.бр.637 КО Глоговац.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	993.778,88	3.176.971,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.480,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	524.983.082,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	14.132.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.778,88</b>	<b>542.316.534,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине, износ од 993.778,88 је наплаћено потраживања по основи закупа из претходних извештајних периода

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	993.778,88			
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)	703.763,38	0,00	2.582.117,62	1.878.354,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	22.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>24.310.413,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.117,62</b>	<b>1.878.354,24</b>

**Коментар**

- На ред.бр.1 камата на орочена средства.
- На ред.бр.4 је наплата потраживања по основи закупа из претходних извештајних периода
- На ред.бр.10 ја наплата закупа фактурисаног у овом извештајном периоду.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	14.330,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00
2. Електрична енергија	174.108,65	664.631,76	664.631,76	622.220,70	216.519,71
3. Комуналне услуге	17.481,53	97.251,39	97.251,39	71.828,51	42.904,41
4. Гориво и мазиво	29.436,00	10.590,00	10.590,00	29.436,00	10.590,00
5. Пошта и телефон	8.724,00	8.925,00	8.925,00	10.724,00	6.925,00
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	5.156,73	5.156,73	5.156,73	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	78.125,00	78.125,00	78.125,00	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	189.900,00	572.927,25	572.927,25	559.275,00	203.552,25
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	333.303,00	333.303,00	333.303,00	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	50.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>444.650,18</b>	<b>1.857.020,13</b>	<b>1.857.020,13</b>	<b>23.806.468,94</b>	<b>495.201,37</b>

### Коментар

Табела обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.1 су трошкови канцеларијског материјала по факури добављача.
- На ред.бр.2 и 3 су трош.ел.енерг. и воде по факурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. Трошкови се у целости рефактуришу закупцима.
- На ред.бр.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.бе.12 су трошкови вештака ангажованог на процени уметничких дела
- На ред.бр.15 су трошкови бруто зарада за три лица ангажована на послу чувара у износу минималне бруто зараде месечно, и једно

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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 су трошкови адм. такси плаћених АПР-у у вези редовног финансијског извештаја за 2021 год.

- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за четврти квартал 2021 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.

**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	
<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 на утврђеним потраживањима.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	347.523,34
2.	Укупан прилив		24.274.253,49
3.	Укупан одлив		23.770.308,94
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)	31.03.2022.	851.467,89

### Коментар

Готовина у износу од 851.467,89 рсд је на текућем рачуну код ОТП банке.

Код Еуробанке је орочено 22.000.000,00 рсд до 30.05.2022 год. по НКС 1,85%

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		36.160,00
3.	Укупан одлив		36.160,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду рефундирани трошкови које је повереник платио сопственим средствима у износу од 36.160,00 рсд, а који се

састоје од:

- Трошкова поште (отпреме писмена) за период мај-децембар 2021 год у укупном износу од 6.724,00 динара;
- Трошкова горива по гот.рн.Корал доо бр.274542 од 03.08.21 у износу од 5.640,00 динара,
- Трошкова горива по гот.рн.Лук Оил бр.47110335 од 02.09.21 у износу од 5.470,00 динара,
- Трошкова горива по гот.рн.Лук Оил бр.047112189 од 13.10.21 у износу од 5.045,00 динара,
- Трошкова горива по гот.рн.Лук Оил бр.47113368 од 03.11.21 у износу од 7.699,00 динара,
- Трошкова горива по гот.рн.Лук Оил бр.47114152 од 17.11.21 у износу од 5.582,00 динара,

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Јовановић	156.425,00
2.	Иван Јовановић	156.425,00
3.	Владимир Јанковић	156.425,00
4.	Агенција Конфидо	90.000,00
5.	Агенција Конфио	30.000,00
6.	Марија Димитријевић-Урошевић	78.125,00
7.	Адв. Славољуб Миросављевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>667.400,00</b>

#### Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за децембар 2021 год., јануар и фебруар 2022 год. у висини минималне бруто зараде.
- једно лице на административно техничким пословима. Лице ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зарату у износу од 30.000дин. месечно. Исплаћене обавезеза за децембар 2021 год., јануар и фебруар 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 децембар 2021 год., јануар и фебруар 2022 год.
- По основу уговора о заступању ангажован адвокат Славољуб Миросављевић из Јагодине, у извештајном периоду није било заступања и плаћања адвоката.
- По основу Уговора о делу ангажован вештак Марија Димитријевић-Урошевић за процену уметничких дела која су Решењем Народног музеја проглашена за културна добра. Вештаку исплаћен бруто износ од 78.125,00 дин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>567.046.356,52</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају 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

#### 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

### 31.03.2022. Активности у 1.кв. 2022 год.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 4. квартал 2021.

- 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.

- Ангажован судски вештак који је извршио процену вредности 25 уметничких дела која су решењем Народног музеја Београд проглашена културним добрима.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 29.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/22-зак.јан.	15.01.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.674,00
002/22-зак.јан.	15.01.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
003/22-ел.ен.нов.21	15.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.523,53
004/22-ел.ен.нов.21	15.01.2022.	ЦЕТИН доо	29.012,34
005/22-ел.ен.нов.21	15.01.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	22.565,15
006/22-вода дец..21	15.01.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	8.980,02
007/22-зак.јан.	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.716,38
008/22-зак.јан.	31.01.2022.	А1 Србија	91.716,38
009/22-зак.јан.	31.01.2022.	ЦЕТИН доо	91.010,87
010/22-ел.ен.дец.21	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	33.830,89
011/22-ел.ен.дец.21	31.01.2022.	ЦЕТИН доо	33.602,80
012/22-ел.ен.дец.21	31.01.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	19.854,79
013/22-ел.ен.дец.21	31.01.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	137.307,14
014/22-вода јан.	31.01.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	20.174,28
015/22-вода јан.	31.01.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.174,28
016/22-зак.феб.	28.02.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.866,00
017/22-зак.феб.	28.02.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
018/22-зак.феб.	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.774,33
019/22-зак.феб.	28.02.2022.	А1 Србија	91.774,33
020/22-зак.феб.	28.02.2022.	ЦЕТИН доо	91.068,37
021/22-ел.ен.јан.	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	23.519,29
022/22-ел.ен.јан.	28.02.2022.	ЦЕТИН доо	24.507,49
023/22-ел.ен.јан.	28.02.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.232,12
024/22-ел.ен.јан.	28.02.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	136.334,47
025/22 вода феб.	28.02.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	8.487,60
026/22 вода феб.	28.02.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	8.487,60
027/22-зак.март	31.03.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	293.093,00
028/22-зак.март	31.03.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
029/22-зак.март	31.03.2022.	А1 Србија	91.845,56
030/22-зак.март	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.845,56
031/22-зак.март	31.03.2022.	ЦЕТИН доо	91.139,05
<b>Укупно:</b>			<b>2.582.117,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.582.117,62</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.259/22	29.03.2022.	ПОДГОРИНА - ТИМА	4.710,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.710,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС-дец.21-295166	31.01.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	137.537,58
ЕПС-дец.21-30807	31.01.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	87.288,48
ЕПС-31218350	31.01.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.166,21
Ел.ен.јан.22-30807	14.02.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.258,90
Ел.ен.јан.22-265166	10.02.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	136.860,88
ЕПС феб.22-30807	15.03.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	103.913,63
ЕПС феб.22-295166	10.03.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	112.606,08
<b>Укупно:</b>			<b>664.631,76</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Вода за јан.2022	31.01.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	37.934,31
Вода за феб.22	28.02.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	16.412,67
Вода за март 2022	31.03.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	42.904,41
<b>Укупно:</b>			<b>97.251,39</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Гот.рн. SO 47118893	13.02.2022.	Лукоил	5.220,00
Гот.рн.424185629 1	01.03.2022.	Мол Србија доо	5.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.590,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.69/22-моб.тел.јан.	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јан.2022	31.01.2022.	ПОШТА	1.250,00
Рн.16/22-тел.јан.	24.02.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.269/22-тел.дец	26.01.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Пошта за феб.2022	28.02.2022.	ПОШТА	535,00
Рн.70-моб.тел.феб.	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта март 22	31.03.2022.	ПОШТА	1.140,00
Рн.34-тел.феб.	25.03.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
Рн.71/22 март	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.925,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.235,36
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.346,54
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	774,83
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.156,73</b>

Вештачења и процене			
М.У.3/22-процена	28.02.2022.	Димитријевић-Урошевић Марија	78.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.125,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/22-И.Ј.	31.01.2022.	Јовановић Иван	52.820,00
01/22-А.Ј.	31.01.2022.	Јовановић Александар	52.820,00
01/22-Ј.В.	31.01.2022.	Јанковић Владимир	52.820,00
Рн.41/22 јан.	31.01.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
Рн.62/22-феб.	28.02.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
02/22-А.Ј.	28.02.2022.	Јовановић Александар	50.305,00
02/22-И.Ј.	28.02.2022.	Јовановић Иван	50.305,00
02/22-В.Ј.	28.02.2022.	Јанковић Владимир	50.305,00
Рн.83/22-март	31.03.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
03/22 - Ј. И.	31.03.2022.	Јовановић Иван	57.850,75
03/22 - Ј. А.	31.03.2022.	Јовановић Александар	57.850,75
03/22 - Ј.В.	31.03.2022.	Јанковић Владимир	57.850,75
<b>Укупно:</b>			<b>572.927,25</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.40/225-књиг.јан.	31.01.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.61/22-феб.	28.02.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
Рн.82/22-март	31.03.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2021	25.03.2022.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4.кв.2021	17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	333.303,00
<b>Укупно:</b>			<b>333.303,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.14 зак.јан.-март 22	07.02.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.857.020,13**

**Укупни трошкови: 1.857.020,13**

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 01.01.2022. 22.847.523,34

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2022.	Војвођанска банка - ОТП Груп	61.397,26
28.03.2022.	Војвођанска банка - ОТП Груп	51.473,97
<b>Укупно:</b>		<b>112.871,23</b>

Наплата потраживања		
04.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	31.927,11
10.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.707,56
10.01.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	66.091,50
10.01.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.908,50
11.01.2022.	А1 Србија	91.707,56
13.01.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	30.000,00
17.01.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	120.000,00
25.01.2022.	ЦЕТИН доо	91.008,56
31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.714,05
01.02.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	60.519,06
01.02.2022.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	39.480,94
11.02.2022.	А1 Србија	91.714,04
14.02.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	40.000,00
22.02.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	13.862,70
22.02.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	11.194,27
18.02.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	24.943,03
07.03.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	50.000,00
14.03.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	21.056,97
28.03.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	12.943,03
<b>Укупно:</b>		<b>993.778,88</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2022.	ЦЕТИН доо	29.012,34
10.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	29.523,53
22.02.2022.	ЦЕТИН доо	33.602,80
01.03.2022.	ЦЕТИН доо	91.010,87
04.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	33.830,89
08.03.2022.	А1 Србија	91.716,38
03.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.716,38
14.03.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	58.943,03
15.03.2022.	ЦЕТИН доо	91.068,37
22.03.2022.	ЦЕТИН доо	24.507,49
28.03.2022.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	37.056,97
29.03.2022.	А1 Србија	91.774,33
<b>Укупно:</b>		<b>703.763,38</b>

Повраћај орочених средстава		
26.01.2022.	ОТП банка	500.000,00
28.03.2022.	ОТП банка	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 24.310.413,49**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	93.007,63
20.01.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	81.101,02
18.02.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	87.288,48
18.02.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	3.166,21
18.02.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	137.537,58
10.03.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	83.258,90
10.03.2022.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	136.860,88
<b>Укупно:</b>		<b>622.220,70</b>

Комуналне услуге		
20.01.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	17.481,53
18.02.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	37.934,31
10.03.2022.	СТАНДАРД ВОДОВОД	16.412,67
<b>Укупно:</b>		<b>71.828,51</b>

Гориво и мазиво		
19.01.2022.	Корал доо	5.640,00
19.01.2022.	Лукоил	5.470,00
19.01.2022.	Лукоил	5.045,00
19.01.2022.	Лукоил	7.699,00
19.01.2022.	Лукоил	5.582,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.436,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2022.	ПОШТА	555,00
19.01.2022.	ПОШТА	714,00
19.01.2022.	ПОШТА	676,00
19.01.2022.	ПОШТА	626,00
19.01.2022.	ПОШТА	943,00
19.01.2022.	ПОШТА	916,00
19.01.2022.	ПОШТА	1.038,00
19.01.2022.	ПОШТА	1.256,00
20.01.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
20.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
30.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
30.03.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.724,00</b>

Платни промет		
04.01.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.235,36
05.01.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.02.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.346,54
02.02.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.03.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	774,83
02.03.2022.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.156,73</b>

Вештачења и процене		
30.03.2022.	Димитријевић-Урошевић Марија	78.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.125,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.01.2022.	Јовановић Иван	53.300,00
20.01.2022.	Јанковић Владимир	53.300,00
20.01.2022.	Јовановић Александар	53.300,00
20.01.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
14.02.2022.	Јовановић Иван	52.820,00
14.02.2022.	Јовановић Александар	52.820,00
14.02.2022.	Јанковић Владимир	52.820,00
14.02.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.03.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
10.03.2022.	Јовановић Александар	50.305,00
10.03.2022.	Јовановић Иван	50.305,00
10.03.2022.	Јанковић Владимир	50.305,00
<b>Укупно:</b>		<b>559.275,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
20.01.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
14.02.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
10.03.2022.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
25.03.2022.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>ПДВ</b>		
17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	333.303,00
<b>Укупно:</b>		<b>333.303,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.01.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	15.000,00
30.03.2022.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
30.03.2022.	Еуробанка	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.806.468,94</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>22.851.467,89</b>
---	----------------------

