

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 13.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.571.999,98
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.026.235,54
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		572.737.797,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 1.571.999,98 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке износе 29.000.000,00 дин. до 07.08.2023 год. по НКС 4,75%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.026.235,54 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 1.746.804,26 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	1.571.999,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.026.235,54
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	543.737.797,96

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	1.571.999,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.026.235,54
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	543.737.797,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине

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	1.544.763,41
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	1.544.763,41
				540.621.034,57

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине

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	229.502,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.544.763,41			
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)	1.112.792,70	0,00	2.822.097,01	1.709.304,31
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			
Укупно		25.387.058,54	0,00	2.822.097,01	1.709.304,31

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- На ред.бр.1 је камата на орочена средства.
- На ред.бр.4 је наплата 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	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	953.510,80	953.510,80	671.078,34	282.432,46
3. Комуналне услуге	84.364,72	350.056,72	304.142,72	84.364,72	304.142,72
4. Гориво и мазиво	17.309,50	18.999,00	18.998,50	23.646,00	12.662,00
5. Пошта и телефон	2.180,00	5.470,00	5.470,00	5.180,00	2.470,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	0,00
8. Платни промет	0,00	33.039,96	33.039,96	33.039,96	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	210.555,57	623.148,15	623.148,15	631.666,68	202.037,04
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	344.898,00	344.898,00	344.898,00	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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	384.409,79	2.455.382,63	2.409.468,13	1.920.133,70	873.744,22

Коментар

Табела обавезе стечајне масе:

- на ред.бр.1. су трошкови канцеларијског материјала

- 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 по гот.рачунима.

- На ред.бр.5 су трошкови отпреме писмена и трошкови телефона.

- на ред.бр. 7. су трошкови промене пумпе у канализационој мрежи,

- 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

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 23.148,15 дин. бруто месечно.

- На ред.бр.16 су трошкови књиговодствених услуга у износу од 15.000 дин месечно.

- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за други квартал 2023 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	112.905.011,65	0,00	22.575.309,86	90.329.701,79
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	115.624.312,09	0,00	22.575.309,86	93.049.002,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена на раније утврђеним потраживањима. У извештајном период по Решењу суда о делимичној деоби бр.2 намиреени су повериоци у 3.исплатном реду са 20,08% од утврђеног потраживања изузев поверилаца који нису доставили исправан текући рачун и то:

- Петровић Драгана у износу од 19.148,36;

- Машић Снежана у износу од 2.402,62;

- Јанковић Ранко у износу од 5.370,20;

- Вукичевић Владимир у износу од 8.056,50;

- СЗР "Раде Лифт" у износу од 54.444,98 и

- Младеновић Биљана у износу од 6.287,49.

Повереник стечајног управника, напред наведеним стечајним повериоцима, упутио је допис који је пошта вратила са назнаком да примаоци дописа нису живи.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.571.999,98
2.	Укупан прилив		25.362.732,54
3.	Укупан одлив		24.471.117,56
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)	30.09.2023.	2.463.614,96

Коментар

Готовина стечајног дужника у износу од 2.463.614,96 дин. је на текућем рачуну код ОТП банке.

Орочено је 6.500.000,00 код ОТП банке до 06.10.2022 год. по НКС 4,75%.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		24.326,00
3.	Укупан одлив		24.326,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани трошкови повереника у укупном износу од 24.326,00 дин., и то:

- трошкови горива по гот.рачуну Лук-Оил-а од 24.04.2023.год. у износу од 5.557,00 дин.
- трошкови горива по гот.рачуну Лук-Оил-а од 22.05.2023.год. у износу од 5.400,00 дин.
- трошкови горива по гот.рачуну Лук-Оил-а од 23.06.2023.год. у износу од 6.352,00 дин.
- трошкови горива по гот.рачуну Лук-Оил-а од 04.07.2023.год. у износу од 6.337,00 дин.
- трошкови отпреме писмена из априла 2023 год. у износу од 322,00 дин.
- трошкови отпреме писмена из јуна 2023 год. у износу од 358,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Јанковић	187.407,41
2.	Иван Јовановић	187.407,41
3.	Александар Јовановић	187.407,41
4.	Александар Вуксановић	69.444,45
5.	Агенција Тамара ББ	45.000,00
Укупно		676.666,68

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2023 год. у висини минималне бруто зараде.
- једно лице на административно техничким пословима за месечну бруто зарату у износу 23.148,15 динара, исплаћене обавезе за јун, јул и август 2023 год.
- По основу уг.о пружању књиг.услуга Агенција Тамара ББ по бруто цени од 15.000,00 динара месечно, исплаћене обавезе за јун, јул и август 2023 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.463.614,96
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.190.776,44
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		551.293.953,84

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 2.463.614,96 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке износе 6.500.000,00 дин. до 06.10.2023 год. по НКС 4,75%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.190.776,44 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 1.911.345,16 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

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

30.09.2023. активности у 3. кварталу

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2023.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- намирени повериоци по решењу суда о делимичној деоби

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 13.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
060/23-ел.ен.јун	31.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	70.211,54
061/23-ел.ен.јун	31.07.2023.	ЦЕТИН доо	68.085,10
062/23-ел.ен.вода-јун	31.07.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	161.065,33
063/23-ел.ен.вода-јун	31.07.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	109.513,18
064/23-закуп јул	31.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.435,19
065/23-закуп јул	31.07.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.435,19
066/23-закуп јул	31.07.2023.	ЦЕТИН доо	90.731,84
067/23-закуп јул	31.07.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.784,00
068/23-закуп јул	31.07.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
069/23-закуп авг.	31.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.424,27
070/23-закуп авг.	31.08.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.424,27
071/23-закуп авг.	31.08.2023.	ЦЕТИН доо	90.721,01
072/23-закуп авг.	31.08.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.749,00
073/23-закуп авг.	31.08.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
074/23-ел.ен.јул	02.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	67.648,26
075/23-ел.ен.јул	02.09.2023.	ЦЕТИН доо	69.564,47
076/23-ел.ен.вода јул	02.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	141.718,31
077/23-ел.ен.вода јул	02.09.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	150.269,92
078/23-зак.сеп.	30.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.415,95
079/23-зак.сеп.	30.09.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.415,69
080/23-зак.сеп.	30.09.2023.	ЦЕТИН доо	90.712,49
081/23-зак.сеп.	30.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.772,00
082/23-зак.сеп.	30.09.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Укупно:			2.822.097,01
Укупни приходи:			2.822.097,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн.379/23	31.07.2023.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.470,00
Укупно:			3.470,00
Електрична енергија			
ЕПС јун 2023	17.07.2023.	ЕПС АД Београд	318.158,62
ЕПС-обр.кам.	30.07.2023.	ЕПС АД Београд	1.347,62
ЕПС - јул 2023	16.08.2023.	ЕПС АД Београд	351.572,10
ЕПС-август 2023	18.09.2023.	ЕПС АД Београд	282.432,46
Укупно:			953.510,80
Комуналне услуге			
Вода јул 2023	31.07.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	90.523,18
Вода авг.2023	31.08.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	121.165,28
Вода сеп.2023	30.09.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	92.454,26
Укупно:			304.142,72
Гориво и мазиво			
гот. 364430/369799пп	04.07.2023.	Лукоил	6.337,00
10000830 гот, рачун	22.09.2023.	Лукоил	12.662,00
Укупно:			18.999,00
Пошта и телефон			
Рн.87/23-јул	31.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.88-авг.	31.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта авг.23	31.08.2023.	ПОШТА	970,00
Рн.89/23-сеп	30.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:			5.470,00
Текуће одржавање			
профактура PFM- 160-AP1/23	03.07.2023.	Аква промет	22.790,00
Укупно:			22.790,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.039,32
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.748,85
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	28.451,79
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00

Платни промет	
Укупно:	33.039,96

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23-В.Ј.	31.07.2023.	Јанковић Владимир	59.629,63
07/23-И.Ј.	31.07.2023.	Јовановић Иван	59.629,63
07/23-А.Ј.	31.07.2023.	Јовановић Александар	59.629,63
07/23-А.В.	31.07.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
Ј.И.-08/23	31.08.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
Ј.В.-08/23	31.08.2023.	Јанковић Владимир	65.308,64
Ј.А.-08/23	31.08.2023.	Јовановић Александар	65.308,64
В.А.-08/23	31.08.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
В.Ј.-09/23	30.09.2023.	Јанковић Владимир	59.629,63
И.Ј.-09/23	30.09.2023.	Јовановић Иван	59.629,63
А.Ј.-09/23	30.09.2023.	Јовановић Александар	59.629,63
А.В.-09/23	30.09.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
Укупно:			623.148,15

Књиговодствене услуге			
Рн.43-342-23	31.07.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
43-376-23-авг	31.08.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
43-424-23 сеп	30.09.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 2.кв.2023.	17.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодина	344.898,00
Укупно:			344.898,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.74/23	01.08.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		2.409.468,63
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		2.409.468,63
-------------------------	--	---------------------

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 01.07.2023.	30.571.999,98
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.08.2023.	Војвођанска банка - ОТП Груп	229.502,43
Укупно:		229.502,43

Наплата потраживања		
11.07.2023.	ЦЕТИН доо	90.736,09
11.07.2023.	А1 Товарс инфраструктуре	91.439,48
27.07.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
27.07.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	4.000,00
03.08.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	7.627,29
03.08.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
10.08.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	200.000,00
15.08.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	74.836,80

Наплата потраживања		
15.08.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.163,20
23.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.474,12
28.08.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	43.815,75
28.08.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	156.184,25
08.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	135.723,75
08.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	88.021,14
08.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	126.255,11
22.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	165.541,89
22.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	51.944,54
Укупно:		1.544.763,41

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	46.372,71
08.08.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.435,19
08.08.2023.	ЦЕТИН доо	90.731,84
15.08.2023.	ЦЕТИН доо	68.085,10
07.09.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	63.140,47
07.09.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
07.09.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
07.09.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	44.859,53
12.09.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.424,27
12.09.2023.	ЦЕТИН доо	69.564,47
12.09.2023.	ЦЕТИН доо	90.721,01
22.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	161.065,33
22.09.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.392,78
22.09.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	80.000,00
Укупно:		1.112.792,70

Повраћај орочених средстава		
07.08.2023.	ОТП банка	22.500.000,00
Укупно:		22.500.000,00

Укупни приливи: 25.387.058,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2023.	ПОДГОРИНА - ТИМА	3.470,00
Укупно:		3.470,00

Електрична енергија		
28.07.2023.	ЕПС АД Београд	318.158,62
11.08.2023.	ЕПС АД Београд	1.347,62
12.09.2023.	ЕПС АД Београд	351.572,10
Укупно:		671.078,34

Комуналне услуге		
11.07.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	84.364,72
Укупно:		84.364,72

Гориво и мазиво		
07.08.2023.	Лукоил	5.557,00
07.08.2023.	Лукоил	5.400,00
07.08.2023.	Лукоил	6.352,00
07.08.2023.	Лукоил	6.337,00
Укупно:		23.646,00

Пошта и телефон		
11.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
07.08.2023.	ПОШТА	322,00
07.08.2023.	ПОШТА	358,00
11.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
12.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		5.180,00

Текуће одржавање		
03.07.2023.	Аква промет	22.790,00
Укупно:		22.790,00

Платни промет		
03.07.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.039,32
05.07.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
01.08.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.748,85
02.08.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
01.09.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	28.451,79
04.09.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Укупно:		33.039,96

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2023.	Јанковић Владимир	62.469,14
11.07.2023.	Јовановић Иван	62.469,14
11.07.2023.	Јовановић Александар	62.469,14
11.07.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
11.08.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
11.08.2023.	Јанковић Владимир	59.629,63
11.08.2023.	Јовановић Иван	59.629,63
11.08.2023.	Јовановић Александар	59.629,63
12.09.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
12.09.2023.	Јанковић Владимир	65.308,64
12.09.2023.	Јовановић Александар	65.308,64
12.09.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
Укупно:		631.666,68

Књиговодствене услуге		
11.07.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
11.08.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
12.09.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
17.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	344.898,00
Укупно:		344.898,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.08.2023.	Поповић Мирослав	409.217,21
07.08.2023.	Привредни суд Крагујевац	15.260,59
07.08.2023.	Филиповић - Грујин Љиљана	83.877,90
07.08.2023.	Вукојичић Живојин	19.612,50
07.08.2023.	Нешић Миловановић Иван	19.597,82
07.08.2023.	Нешић Миловановић Игор	9.001,11
07.08.2023.	Нешић Миловановић Иван	51.558,59
07.08.2023.	Нешић Миловановић Игор	51.558,59
07.08.2023.	Нешић Миловановић Игор	62.008,32
07.08.2023.	Вукојичић Живојин	62.008,32
07.08.2023.	Привредни суд Крагујевац	14.156,21

III исплатни ред		
07.08.2023.	Нешић Миловановић Игор	118.616,61
07.08.2023.	Матић Слађана	287.204,54
07.08.2023.	Митровић Светлана	259.869,02
07.08.2023.	Петровић Миља	135.518,85
07.08.2023.	АД Холдинг индустрија каблова Јагодина у реструктурирању доо "Топлана ФКС"	603.663,27
07.08.2023.	Привредни суд Крагујевац	24.698,07
07.08.2023.	Бојовић Љубинко	8.860,38
07.08.2023.	Бојовић Љубинко	104.002,92
07.08.2023.	Бојовић Љубинко	91.713,22
08.08.2023.	Јовановић Адвокат Момчило	81.145,19
08.08.2023.	АЛФА	666.560,10
08.08.2023.	ГРАД ЈАГОДИНА - ГРАДСКА УПРАВА	5.219.529,41
07.08.2023.	Адвокат Славољуб Миросављевић	350.415,76
07.08.2023.	Адвокат Јовановић Мирослав	62.279,85
07.08.2023.	ПОРР ВЕРНЕР /ВЕБЕР	941.245,15
07.08.2023.	Петровић Миља	14.746,27
07.08.2023.	Бојовић Мелита	8.291,52
07.08.2023.	Бојовић Мелита	49.129,86
07.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	49.021,53
07.08.2023.	Привредни суд Крагујевац	2.981,84
07.08.2023.	Динић Сузана	5.762,83
07.08.2023.	Петровић Милорад	19.148,37
17.08.2023.	Благојевић Милованка	25.965,67
08.08.2023.	Ђорђевић Бисерка	3.847,60
08.08.2023.	CONFIDA FINODIT	52.409,72
07.08.2023.	Јовановић Александар	12.182,27
08.08.2023.	Цветковић Маријана	26.168,78
07.08.2023.	Милутиновић Јелена	12.205,40
17.08.2023.	Миленковић Миле	9.716,98
08.08.2023.	Симић Драган	49.925,16
08.08.2023.	Петровић Милица	8.619,83
12.09.2023.	Добросављевић Јелена	5.528,32
08.08.2023.	Ђорђевић Данијела	5.374,99
08.08.2023.	Јеремић Бошко	7.712,57
07.08.2023.	ГРАЧАНИЦА КОМЕРЦ	723.833,98
07.08.2023.	Савић Милинка	5.477,67
08.08.2023.	Антић Александар	10.271,60
07.08.2023.	АНГОРА	27.175,85
17.08.2023.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЈАГОДИНА	3.208.413,02
17.08.2023.	ПД "Електроснабдевање" доо	93.730,34
08.08.2023.	Адвокат Жељко Љубанић	6.044,00
08.08.2023.	ЧЕЛИК	8.879,20
08.08.2023.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	8.972,11
07.08.2023.	ТЕХНОПРОМ-ГРАМАТ	2.328,82
07.08.2023.	ЈП "Стандард" Јагодина	2.246.354,94
12.09.2023.	Кодић Светомир	2.811,16
07.08.2023.	БМВ КОМЕРЦ	24.067,34
08.08.2023.	CUSTOM GROUP доо (Курир)	6.861,04
07.08.2023.	Перић Бранко	5.739,59
07.08.2023.	ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"	419.270,78
07.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини	4.846.270,01
07.08.2023.	КООЛ&ФРОСТ-АГРОЖИВ у стечају	292.845,00
08.08.2023.	Вучковић Дана	25.833,82
08.08.2023.	Лабудовић Милић	377.077,39
07.08.2023.	Петровић Мирослав	47.340,28
07.08.2023.	ВИСАН ЗАВОД ЗА ДДД	62.537,00
07.08.2023.	ПИАЛ доо	1.255,91
Укупно:		22.575.309,84
Укупни одливи:		24.495.443,54
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		8.963.614,96

