

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 07.09.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.817.274,64
2.	Орочена средства	26.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.644.312,67
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		571.601.149,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 1.817.274,64 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке износе 26.000.000,00 дин. до 07.04.2023 год. по НКС 5,85%.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.644.312,67 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 3.364.881,29 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	1.817.274,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.644.312,67
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	545.601.149,75

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	1.817.274,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.644.312,67
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	545.601.149,75

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	3.255.780,02
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	3.255.780,02
				540.529.595,09

Коментар

- У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 3.255.780,02 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

2a // 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	497.642,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.255.780,02			
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)	1.395.839,29	0,00	3.032.042,18	1.636.202,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.149.261,47	0,00	3.032.042,18	1.636.202,89

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- На ред.бр.1 је камата на орочена средства.
- На ред.бр.4 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	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	851.795,54	851.795,54	851.795,54	0,00
3. Комуналне услуге	163.812,71	210.201,43	210.201,43	289.649,42	84.364,72
4. Гориво и мазиво	11.280,00	17.309,50	17.309,50	11.280,00	17.309,50
5. Пошта и телефон	5.463,00	5.180,00	5.180,00	8.463,00	2.180,00
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	6.908,97	6.908,97	6.908,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	152.782,55	152.782,55	152.782,55	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	219.074,07	623.148,15	623.148,15	631.666,65	210.555,57
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	336.175,00	336.175,00	336.175,00	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	475.444,78	2.303.501,14	2.303.501,14	5.394.536,13	384.409,79

Коментар

Табела обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.2 и 3 су трoш.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.8 су трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна.
- На ред.бр.9 су трошкови осигурања имовине од ризика пожара, поплаве, земљотреса и других опасности, плаћени су Дунав осигурању за период од 05.04.2023 до 05.04.2024 год.
- 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 први 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	0,00	112.905.011,65
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	
Укупно без депозита	115.624.312,09	0,00	0,00	115.624.312,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.817.274,64
2.	Укупан прилив		5.137.018,47
3.	Укупан одлив		5.382.293,13
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)	30.06.2023.	1.571.999,98

Коментар

Готовина стечајног дужника у износу од 1.571.999,98 дин. је на текућем рачуну код ОТП банке.

Орочено је 29.000.000,00 код ОТП банке до 07.08.2022 год. по НКС 4,75%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		12.243,00
3.	Укупан одлив		12.243,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани су трошкови које је повереник платио сопственим средствима у укупном износу од 12.243,00 дин, а које се односе на:

- трошкови отпреме писмена за јануар 2023 год. у износу 963,00 динара.
- трошкови горива по гот.рн.285756/289888 од 27.03.2023 у износу 5.640,00 динара
- трошкови горива по гот.рн.285756/289889 од 27.03.2023 у износу 5.640,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Јанковић	184.567,90
2.	Иван Јовановић	184.567,90
3.	Александар Јовановић	184.567,90
4.	Александар Вулсановић	69.444,45
5.	Агенција ТАМАРА ББ	45.000,00
6.	Адв. Славољуб Миросављевић	0,00
Укупно		668.148,15

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за март, април и мај 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 март, април и мај 2023 год.
- По основу уг.о пружању књиг.услуга Агенција Тамара ББ по бруто цени од 15.000,00 динара месечно, исплаћене обавезе за март, април и мај 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	30.06.2023.
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 крају 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 НКК 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

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

30.06.2023. Активности у 2.кв.2023 год.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 1. квартал 2023.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.
- Урађен и у суд предат нацрт за делимичну деобу,

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 07.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
033/23-ел.ен.март	20.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	54.293,24
034/23-ел.ен.март	20.04.2023.	ЦЕТИН доо	61.598,42
035/23-ел.ен.вода март	20.04.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	68.159,06
036/23-ел.ен.вода март	20.04.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	195.008,47
037/23-зак.април	30.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.472,09
038/23-зак.април	30.04.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.472,05
039/23-зак.април	30.04.2023.	ЦЕТИН доо	90.768,46
040/23-зак.април	30.04.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
041/23-зак.април	30.04.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.901,00
042/23-ел.ен.апр.	20.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	53.367,91
043/23-ел.ен.апр.	20.05.2023.	ЦЕТИН доо	56.031,71
044/23-ел.ен.вода апр.	20.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	68.978,95
045/23-ел.ен.вода апр.	20.05.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	188.646,67
046/23-зак.мај	31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.474,12
047/23-зак.мај	31.05.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.474,12
048/23-зак.мај	31.05.2023.	ЦЕТИН доо	90.770,46
049/23-зак.мај	31.05.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
050/23-зак.мај	31.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.908,00
051/23-ел.ен.мај	20.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	51.944,54
052/23-ел.ен.мај	20.06.2023.	ЦЕТИН доо	64.964,94
053/23-ел.ен.вода мај	20.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	88.021,14
054/23-ел.ен.вода мај	20.06.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.374,78
055/23-зак.јун	30.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.439,48
056/23-зак.јун	30.06.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.439,48
057/23-зак.јун	30.06.2023.	ЦЕТИН доо	90.736,09
058/23-зак.јун	30.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.797,00
059/23-зак.јун	30.06.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
Укупно:			3.032.042,18
Укупни приходи:			3.032.042,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС март 2023	19.04.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	319.404,00
ЕПС-април 2023	16.05.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	308.076,54
ЕПС - мај 2023	16.06.2023.	ЕПС АД Београд	224.315,00
Укупно:			851.795,54

Комуналне услуге			
Вода април 23	30.04.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	53.770,42
вода мај 2023	31.05.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	72.066,29
Вода за јун 23	30.06.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	84.364,72
Укупно:			210.201,43

Гориво и мазиво			
фискални рачун 100000830	24.04.2023.	Лукоил	5.557,00
20913/22194PP got.	21.05.2023.	Лукоил	5.400,00
готовински 355276/360500пп	23.06.2023.	Лукоил	6.352,50
Укупно:			17.309,50

Пошта и телефон			
Рн.84/23-апр.	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта април 2023	30.04.2023.	ПОШТА	322,00
Рн.85/23 тел.мај	31.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.86/23-јун	30.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Пошта јун 2023	30.06.2023.	ПОШТА	358,00
Укупно:			5.180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.459,45
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.954,30
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.695,22
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Укупно:			6.908,97

Премија осигурања			
51-1475-3021123	18.04.2023.	Дунав Осигурање	124.514,20
51-1475-3021223	18.04.2023.	Дунав Осигурање	28.268,35

Премија осигурања		
		Укупно:
		152.782,55

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23-В.Ј.	30.04.2023.	Јанковић Владимир	56.790,12
04/23-И.Ј.	30.04.2023.	Јовановић Иван	56.790,12
04/23-А.Ј.	30.04.2023.	Јовановић Александар	56.790,12
04/23-А.В.	30.04.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
05/23-В.Ј.	31.05.2023.	Јанковић Владимир	65.308,64
05/23-И.Ј.	31.05.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
05/23-А.Ј.	31.05.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
05/23-А.В.	31.05.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
06/23-В.Ј.	30.06.2023.	Јанковић Владимир	62.469,14
06/23-И.Ј.	30.06.2023.	Јовановић Иван	62.469,14
06/23-А.Ј.	30.06.2023.	Јовановић Александар	62.469,14
06/23-А.В.	30.06.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
		Укупно:	623.148,15

Књиговодствене услуге			
04/23	30.04.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Рн.43-233-23 мај	31.05.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Рн.280-јун.2023	30.06.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
		Укупно:	45.000,00

ПДВ			
ПДВ 1.кв.2023	18.04.2023.	Пореска управа	336.175,00
		Укупно:	336.175,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.29/23- зак.април-јун	03.04.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	55.000,00
		Укупно:	55.000,00

		Укупно обавезе стечајне масе:	2.303.501,14
--	--	--------------------------------------	---------------------

		Укупни трошкови:	2.303.501,14
--	--	-------------------------	---------------------

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 **01.04.2023.** **27.817.274,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2023.	Војвођанска банка - ОТП Груп	244.126,34
06.06.2023.	Војвођанска банка - ОТП Груп	253.515,82
Укупно:		497.642,16

Наплата потраживања		
11.04.2023.	A1 Товерс инфраструктуре	91.488,77
12.04.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	100.000,00
18.04.2023.	ЦЕТИН доо	90.785,02
19.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.511,47
19.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	49.230,92
19.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.099,62
21.04.2023.	A1 Србија	91.544,63
21.04.2023.	A1 Србија	90.945,98
21.04.2023.	A1 Србија	91.547,51
21.04.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	180.000,00
24.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.551,88
24.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	52.646,34
24.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.500,79
24.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	47.718,64
24.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.488,78
24.04.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	39.597,37
24.04.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	60.402,63
04.05.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	35.597,37
03.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	84.630,23
03.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	165.369,77
16.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	125.669,23
16.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	74.330,77
31.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	217.696,23
31.05.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	82.303,77
06.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	209.852,23
06.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	32.923,10
06.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	72.741,83
06.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.993,00
06.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	75.311,58
06.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.178,26
06.06.2023.	Стојановић Милан	1.500,00
26.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	274.776,74
21.04.2023.	A1 Србија	91.845,56
Укупно:		3.255.780,02

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2023.	ЦЕТИН доо	61.598,42
04.05.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	64.402,63
09.05.2023.	ЦЕТИН доо	90.768,46
22.05.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	130.605,84
22.05.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	69.394,16
30.05.2023.	ЦЕТИН доо	56.031,71
06.06.2023.	ЦЕТИН доо	90.770,46
08.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	54.293,24
08.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.472,09

Закуп (у извештајном периоду)		
08.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	53.367,91
09.06.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.605,84
09.06.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	73.394,16
19.06.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	100.000,00
13.06.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.474,12
23.06.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	15.252,51
23.06.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	84.747,49
26.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	68.159,06
26.06.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	17.064,20
27.06.2023.	ЦЕТИН доо	64.964,94
05.05.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.472,05
Укупно:		1.395.839,29

Укупни приливи:	5.149.261,47
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2023.	ПОДГОРИНА - ТИМА	5.815,00
Укупно:		5.815,00

Електрична енергија		
09.05.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	319.404,00
24.05.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	308.076,54
20.06.2023.	ЕПС АД Београд	224.315,00
Укупно:		851.795,54

Комуналне услуге		
19.04.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	52.943,85
19.04.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	54.337,11
19.04.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	56.531,75
24.05.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	53.770,42
09.06.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	72.066,29
Укупно:		289.649,42

Гориво и мазиво		
11.04.2023.	Лукоил	5.640,00
11.04.2023.	Лукоил	5.640,00
Укупно:		11.280,00

Пошта и телефон		
11.04.2023.	ПОШТА	963,00
09.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
09.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:		8.463,00

Платни промет		
03.04.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.459,45
04.04.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
04.05.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
03.05.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.954,30
01.06.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.695,22
02.06.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00

Платни промет		
		Укупно: 6.908,97

Премија осигурања		
18.04.2023.	Дунав Осигурање	124.514,20
18.04.2023.	Дунав Осигурање	28.268,35
		Укупно: 152.782,55

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	Јовановић Александар	65.308,64
11.04.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
11.04.2023.	Јанковић Владимир	65.308,64
11.04.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
09.05.2023.	Јанковић Владимир	56.790,12
09.05.2023.	Јовановић Иван	56.790,12
09.05.2023.	Јовановић Александар	56.790,12
09.05.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
09.06.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
09.06.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
09.06.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
09.06.2023.	Јанковић Владимир	65.308,64
		Укупно: 631.666,65

Књиговодствене услуге		
11.04.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
09.05.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
09.06.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

ПДВ		
18.04.2023.	Пореска управа	336.175,00
		Укупно: 336.175,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	55.000,00
		Укупно: 55.000,00

Орочење средстава		
07.04.2023.	ОТП банка	1.000.000,00
06.06.2023.	ОТП банка	2.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00

		Укупни одливи: 5.394.536,13
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		30.571.999,98
---	--	----------------------

