

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 19.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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
Укупно без депозита		570.396.938,64

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 4.600.000 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	1.387.385,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.869.991,11
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	545.396.938,64

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине.

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	1.387.385,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.869.991,11
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	545.396.938,64

Коментар

Није било преноса 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	2.125.636,16
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	2.125.636,16
				541.883.917,39

Коментар

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	228.401,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.125.636,16			
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)	1.185.170,21	0,00	3.085.127,93	1.899.957,72
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		3.539.208,31	0,00	3.085.127,93	1.899.957,72

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
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	5.683,00	5.815,00	5.815,00	5.683,00	5.815,00
2. Електрична енергија	0,00	970.204,15	970.204,15	970.204,15	0,00
3. Комуналне услуге	48.161,15	165.202,71	163.812,71	48.161,15	163.812,71
4. Гориво и мазиво	19.975,00	16.935,00	16.935,00	25.630,00	11.280,00
5. Пошта и телефон	11.457,19	5.463,00	5.463,00	11.457,19	5.463,00
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	5.051,23	5.051,23	5.051,23	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	624.629,41	624.629,61	601.562,04	219.074,07
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.170,00	350.170,00	350.170,00	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	50.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	341.282,84	2.244.870,50	2.243.480,70	3.109.318,76	475.444,78

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 23.148,15 дин 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 15.000 дин месечно.
- На ред.бр.19. је административна такса за предају финансијског извештаја
- На ред.бр.20 је обавеза за ПДВ за кетврти квартал 2022 год.
- На ред.бр.24 су остали трошкови који обухватају закуп канц.простора у којем је смештена сва стечајна и пословна документација.

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	97.600,00	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	115.526.712,09	97.600,00	0,00	115.624.312,09

Коментар

У извештајном периоду на утврђеним обавезама дошло је до промене, јер је коригована коначна листа у делу ППОТ бр.11 јер је у парничном поступкуП.бр.1032/16 утврђено потраживање Ивану Нешић Миловановић у износу од 97.600динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.387.385,09
2.	Укупан прилив		3.508.773,31
3.	Укупан одлив		3.078.883,76
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)	31.03.2023.	1.817.274,64

Коментар

Готовина стечајног дужника у износу од 1.737.274,64 дин. је на текућем рачуну код ОТП банке. Код ОТП банке орочено је 26.000.000,00 дин. до 07.04.2023 год. по НКС 5,85%.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		30.435,00
3.	Укупан одлив		30.435,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Дана 03.03.2023 године поверенику стечајног управника преко благајне рефундирани су трошкови које је лично платио у укупном износу

од 30.435,00 динара, а који се састоје од:

1. Трошкова горива у износу од 25.630,00 динара по гот рачунима
 - С047122020 Лук Оил од 12.10.2022 у износу од7.463,00 динара
 - пфр-197322 Лук Оил од 30.11.2022 у износу од 6.480,00 динара
 - 928/3.0 Лук Оил од 31.12.2022 у износу од6.032,00 динара
 - 264184/267923 Лук Оил од 27.02.2023 у износу од5.655,00 динара
2. Трошкова отпреме писмена преко поште у износу од 4.805,00 динара,
 - Пошта септембар 2022 у износу од1.664,00 динара
 - Пошта октобар 2022 у износу од1.242,00 динара
 - Пошта новембар 2022 у износу од768,00 динара
 - Пошта децембар 2022 у износу од1.131,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Јовановић	175.008,58
2.	Иван Јовановић	175.008,58
3.	Владимир Јанковић	175.008,58
4.	Александар Вуксановић	46.296,30
5.	Агенција Конфидо	30.000,00
6.	Агенција Конфидо	10.000,00
7.	Агенција ТАМАРА ББ	30.000,00
8.	Адв.Славољуб Миросављевић	0,00
Укупно		641.322,04

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за децембар 2022 год., јануар и фебруар 2023 у висини минималне бруто зараде.

- једно лице на административно техничким пословима. Лицу ангажовано преко Агенције Конфидо за бруто зараду у износу од 30.000дин. месечно, исплаћена обавеза за децембар 2022 год. Од јануара 2023 на овим пословима ангажован је Александар Вуксановић као физичко лице за бруто зараду у износу 23.148,15 динара, исплаћене обавезе за јануар и фебруар 2023 год.

- По основу уг.о пружању књиг.услуга до 31.12.2022 год, ангажована је Агенција Конфидо по бруто цени од 10.000 дин.месечно, исплаћена обавезе за децембар 2022 год. Од јануара 2023 књиговодствене услуге пружа Агенција Тамара ББ по бруто цени од 15.000,00 динара месчно, исплаћене обавезе за јануар и фебруар 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	31.03.2023.
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 крају 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

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

31.03.2023. активности у 1.кв.2023

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 4. квартал 2022.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Вршен обилазак имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 19.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
002/23-ел.ен.дец.22	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	50.099,62
003/23-ел.ен.дец.22	31.01.2023.	ЦЕТИН доо	56.525,74
004/23-ел.ен.дец.22	31.01.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	95.029,69
007/23-зак.јан.	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.551,88
008/23-зак.јан.	31.01.2023.	ЦЕТИН доо	90.847,63
009/23-зак.јан.	31.01.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.551,88
011/23-зак.јан.	31.01.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
012/23-зак.јан.	31.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.156,00
013/23-ел.ен.дец.22	31.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	32.923,10
043/22-ел.ен.март доп.	14.02.2023.	ЦЕТИН доо	3.167,20
045/22-ел.ене.март	08.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	1.700,70
014/23-ел.ен.	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	52.646,34
016/23-ел.ен.	28.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	72.741,83
017/23-ел.ен.	28.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	255.868,94
018/23-зак.феб.	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.500,79
019/23-зак.феб.	28.02.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.500,79
020/23-зак.феб.	28.02.2023.	ЦЕТИН доо	90.796,93
021/23-зак.феб.	28.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
022/23-зак.феб.	28.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.993,00
023/23-ел.ен.јан.	28.02.2023.	ЦЕТИН доо	51.101,71
024/23-ел.ен.феб	20.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	47.718,64
025/23-ел.ен.феб	20.03.2023.	ЦЕТИН доо	51.897,71
026/23-ел.ен.вод.феб	20.03.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	75.311,58
027/23-ел.ен.вод.феб	20.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	252.778,66
028/23-зак.март	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.488,78
029/23-зак.март	31.03.2023.	А1 Товерс инфраструктуре	91.488,77
030/23-зак.март	31.03.2023.	ЦЕТИН доо	90.785,02
031/23-зак.март	31.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	96.000,00
032/23-зак.март	31.03.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	291.955,00
Укупно:			3.085.127,93
Укупни приходи:			3.085.127,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.120/23	21.03.2023.	ПОДГОРИНА - ТИМА	5.815,00
Укупно:			5.815,00

Електрична енергија			
ЕПС дец.22	18.01.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	234.518,35
ЕПС јан.23	17.02.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	374.528,62
ЕПС-феб.23	16.03.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	361.157,18
Укупно:			970.204,15

Комуналне услуге			
01/23-вода јан.	31.01.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	52.943,85
02/23-Вода феб.	28.02.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	54.337,11
03/23-Вода март	31.03.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	56.531,75
Укупно:			163.812,71

Гориво и мазиво			
264184/267923П П_готовински рачун	27.02.2023.	Лукоил	5.655,00
285757/289889pp _gotovinski	27.03.2023.	Лукоил	5.640,00
285756/289888pp готовински	27.03.2023.	Лукоил	5.640,00
Укупно:			16.935,00

Пошта и телефон			
Пошта јан.23	31.01.2023.	ПОШТА	963,00
Рн.81/23-јан.	31.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
82/23-феб.	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Рн.83/23-март	31.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
Укупно:			5.463,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	837,09
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	820,19
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	1.593,95
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Војвођанска банка - ОТП Гроуп	600,00
Укупно:			5.051,23

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23-В.Ј	31.01.2023.	Јанковић Владимир	62.962,96
01/23-И.Ј	31.01.2023.	Јовановић Иван	62.962,96
01/23-А.Ј	31.01.2023.	Јовановић Александар	62.962,96
01/23-А.В.	31.01.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
02/23-В.Ј	28.02.2023.	Јанковић Владимир	56.790,12
02/23-И.Ј	28.02.2023.	Јовановић Иван	56.790,12
02/23-А.Ј	28.02.2023.	Јовановић Александар	56.790,12
02/23-А.В.	28.02.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
03/23-А.Ј	31.03.2023.	Јовановић Александар	65.308,64
03/23-И.Ј	31.03.2023.	Јовановић Иван	65.308,64
03/23-В.Ј	31.03.2023.	Јанковић Владимир	65.308,64
03/23-А.В.	31.03.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
Укупно:			624.629,61

Књиговодствене услуге			
Рн.119/23-јан.	31.01.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Рн.121/23-феб.	28.02.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Рн.43-47/23 март	31.03.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
ФИ/22	24.03.2023.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ за 4. кв.2022	16.01.2023.	РС Министарство финансија, Пореса управа, филијала Јагодина	350.170,00
Укупно:			350.170,00

Остали трошкови стечајне масе			
200/23-зак.до марта	12.01.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.243.480,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.243.480,70
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2023.** **26.387.385,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2023.	Војвођанска банка - ОТП Груп	228.401,94
Укупно:		228.401,94

Наплата потраживања		
04.01.2023.	A1 Србија	91.500,86
04.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	154.182,31
04.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	38.007,28
04.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	31.165,97
04.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	23.291,47
04.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	27.213,42
04.01.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.139,55
06.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	44.623,21
16.01.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	3.000,00
16.01.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	91.911,78
16.01.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	5.088,22
17.01.2023.	ЦЕТИН доо	49.714,09
20.01.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	27.772,83
20.01.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	72.227,17
24.01.2023.	ЦЕТИН доо	90.807,54
08.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	265.993,45
08.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	35.892,17
08.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	25.692,91
08.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.515,14
09.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	68.227,17
09.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	1.772,83
13.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	23.920,08
14.02.2023.	ЦЕТИН доо	42.229,33
08.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	20.720,77
21.02.2023.	A1 Србија	91.515,14
21.02.2023.	A1 Србија	91.511,47
06.03.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	250.000,00
21.03.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	21.421,23
21.03.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	292.016,00
21.03.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	26.562,77
Укупно:		2.125.636,16

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	26.079,92
14.02.2023.	A1 Товерс инфраструктуре	91.551,88
14.02.2023.	ЦЕТИН доо	3.167,20
08.02.2023.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	1.700,70
20.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	68.949,77
20.02.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.050,23
21.02.2023.	ЦЕТИН доо	56.525,74
21.02.2023.	ЦЕТИН доо	90.847,63
13.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	64.949,77
13.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	35.050,23
14.03.2023.	ЦЕТИН доо	90.796,93
17.03.2023.	A1 Товерс инфраструктуре	91.500,79
20.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2023.	ЦЕТИН доо	51.101,71
23.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	120.818,71
23.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	29.181,29
27.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	66.818,71
27.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	31.181,29
30.03.2023.	ЦЕТИН доо	51.897,71
31.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	80.000,00
27.03.2023.	ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ	2.000,00
Укупно:		1.185.170,21

Укупни приливи:	3.539.208,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2023.	ПОДГОРИНА - ТИМА	5.683,00
Укупно:		5.683,00

Електрична енергија		
21.02.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	234.518,35
01.03.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	374.528,62
17.03.2023.	ПД "ЕПС Снабдевање" доо	361.157,18
Укупно:		970.204,15

Комуналне услуге		
21.02.2023.	СТАНДАРД ВОДОВОД	48.161,15
Укупно:		48.161,15

Гориво и мазиво		
03.03.2023.	Лукоил	7.463,00
03.03.2023.	Лукоил	6.480,00
03.03.2023.	Лукоил	6.032,00
03.03.2023.	Лукоил	5.655,00
Укупно:		25.630,00

Пошта и телефон		
21.02.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
21.02.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	500,00
21.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
21.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
21.02.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	1.152,19
21.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
03.03.2023.	ПОШТА	1.664,00
03.03.2023.	ПОШТА	1.242,00
03.03.2023.	ПОШТА	768,00
03.03.2023.	ПОШТА	1.131,00
Укупно:		11.457,19

Платни промет		
04.01.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	837,09
05.01.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.02.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	820,19
02.02.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
01.03.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	1.593,95
02.03.2023.	Војвођанска банка - ОТП Грууп	600,00
Укупно:		5.051,23

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2023.	Јанковић Владимир	55.335,50
13.01.2023.	Јовановић Иван	55.335,50
13.01.2023.	Јовановић Александар	55.335,50
13.01.2023.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	30.000,00
21.02.2023.	Јанковић Владимир	62.962,96
21.02.2023.	Јовановић Александар	62.962,96
21.02.2023.	Јовановић Иван	21.641,50
22.02.2023.	Јовановић Иван	41.321,46
17.03.2023.	Јанковић Владимир	56.790,12
17.03.2023.	Јовановић Иван	56.790,12
17.03.2023.	Јовановић Александар	56.790,12
24.03.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
24.03.2023.	Вуксановић Александар	23.148,15
Укупно:		601.562,04

Књиговодствене услуге		
13.01.2023.	КОНФИДО Агенција за књиговодство	10.000,00
24.03.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
24.03.2023.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
24.03.2023.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
16.01.2023.	РС Министарство финансија, Пореса управа, филијала Јагодина	350.170,00
Укупно:		350.170,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2023.	САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
06.02.2023.	ОТП банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		3.109.318,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		27.817.274,64
---	--	----------------------

