

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 04.03.2024.

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

Матични број: 07114796

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2023. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 у 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

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.463.614,96                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 3.190.776,44                |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 24.480,00                   |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 524.983.082,44              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 14.132.000,00               |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>544.793.953,84</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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                                  | 2.463.614,96                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 3.190.776,44                |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 24.480,00                   |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 524.983.082,44              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 14.132.000,00               |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>544.793.953,84</b>       |

### 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                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 1.800.743,79                                      | 1.390.032,65                |
| 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>1.800.743,79</b>                               | <b>540.529.595,09</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине

## 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                 | 120.788,24                             |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 1.800.743,79                           |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 1.244.836,55                           | 0,00              | 3.445.146,73                               | 2.200.310,18                         |
| 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        |                                                    | 3.166.368,58                           | 0,00              | 3.445.146,73                               | 2.200.310,18                         |

**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.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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                                              | 3.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 282.432,46                                        | 770.694,26                                               | 763.718,08                                     | 753.126,72                             | 293.023,82                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 304.142,72                                        | 235.800,52                                               | 242.190,39                                     | 478.755,24                             | 67.577,87                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 12.662,00                                         | 39.095,00                                                | 36.747,00                                      | 37.757,00                              | 11.652,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.470,00                                          | 7.182,00                                                 | 5.470,00                                       | 4.652,00                               | 3.288,00                                        |
| 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                                              | 10.485,95                                                | 6.720,05                                       | 6.720,05                               | 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           | 202.037,04                                        | 623.148,18                                               | 623.148,18                                     | 623.148,18                             | 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                                              | 280.356,00                                               | 280.356,00                                     | 280.356,00                             | 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                                      | 110.000,00                             | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 2.500.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>873.744,22</b>                                 | <b>2.069.761,91</b>                                      | <b>2.058.349,70</b>                            | <b>4.839.515,19</b>                    | <b>592.578,73</b>                               |

#### 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.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.20 је обавеза за ПДВ за трећи 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                                 | 90.329.701,79                                   | 0,00                                                          | 6.287,49                                | 90.323.414,30                                   |
| 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>93.049.002,23</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>6.287,49</b>                         | <b>93.042.714,74</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било промене на утврђеним потраживањима, а по решењу о делимићној деоби бр.2. исплаћен је један поверилац који је доставио исправан текући рачун.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2023. | 2.463.614,96 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 3.126.959,58 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 4.806.393,68 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2023. | 784.180,86   |

### Коментар

Готовина стечајног дужника у износу од 784.180,51 дин. је на текућем рачуну код ОТП банке.

Орочено је 9.000.000,00 код ОТП банке до 05.02.202 год. по НКС 5,00%.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 39.409,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 39.409,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2023. | 0,00      |

### Коментар

.У извештајном периоду преко благајне рефундирани су трошкови које је повереник платио сопственим средствима у укупном износу од 39.409,00 дин, а које се односе на: трошкове горива и поштарину

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

| Име и презиме |                                | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Александар Јовановић           | 207.716,06                                                |
| 2.            | ИВАН јовановић                 | 207.716,06                                                |
| 3.            | Владимир Јанковић              | 207.716,06                                                |
| 4.            | Александар Вукановић           | 69.444,15                                                 |
| 5.            | Књиговодствена агенција ТАМАРА | 45.000,00                                                 |
| Укупно        |                                | 737.592,33                                                |

##### Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за септембар, октобар и новембар 2023 год. у висини минималне бруто зараде.
- једно лице на административно техничким пословима за месечну бруто зараду у износу 23.148,15 динара, исплаћене обавезе за септембар, октобар и новембар 2023 год.
- По основу уг.о пружању књиг.услуга Агенција Тамара ББ по бруто цени од 15.000,00 динара месчно, исплаћене обавезе за септембар, октобар и новембар 2023 год.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2023.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 784.180,86     |
| 2. Орочена средства                                   |        | 9.000.000,00   |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00           |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00           |
| 5. Потраживања                                        |        | 3.590.342,83   |
| 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 |        | 524.983.082,44 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 14.132.000,00  |
| Укупно без депозита                                   |        | 552.514.086,13 |

##### Коментар

Стечајни биланс у периода чини:

1. Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке 784180,51 динара .
  2. Орочена средства код ОТП банке износе 9.000.000,00 дин. до 05.02.2024год. по НКС 5,00%.
  5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.590.342,83 динара, од чега се на потраживања пре стечаја односи 1.279.431,28 дин., потраживања након покретања стечаја су 2310911,55 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 објект 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку).
  10. Осталу имовина у укупном износу износу од 14.132.000,00 чини - ситан инвентар ( посуђе, прибор за јело, постељина и расходована опрема) у вредности од 460.000,00 динара
- Уметничка дела (слике, скулптуре, таписерије) у вредности 13.672.000,00

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2023. активности у 4. кварталу

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 3. 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 и
  - извршена промена повериоца

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 04.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац               | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                             |                     |
| 083/23-ел.ен.авг.                    | 01.10.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 72.243,24           |
| 084/23-ел.ен.авг.                    | 01.10.2023.  | ЦЕТИН доо                   | 73.472,99           |
| 087/23-ел.ен.вода-авг.               | 01.10.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 99.985,99           |
| 086/23-ел.ен.вода-авг.               | 01.10.2023.  | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ             | 168.559,40          |
| 090/2023                             | 01.11.2023.  | ЦЕТИН доо                   | 90.695,54           |
| 088/2023                             | 01.11.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.398,61           |
| 091/2023                             | 01.11.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 291.667,00          |
| 092/2023                             | 01.11.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 96.000,00           |
| Broj fakture 089/2023                | 01.11.2023.  | A1 Товерс инфраструктуре    | 91.398,61           |
| 093/23 ел.ен.сеп.                    | 28.11.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 69.697,56           |
| 094/23 ел.ен.сеп.                    | 28.11.2023.  | ЦЕТИН доо                   | 68.757,82           |
| 095/23 ел.ен.вода сеп.               | 28.11.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 75.896,52           |
| 096/23 ел.ен.вода сеп.               | 28.11.2023.  | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ             | 125.441,51          |
| 097/23 закуп нов.                    | 30.11.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.422,08           |
| 098/23 закуп нов.                    | 30.11.2023.  | A1 Товерс инфраструктуре    | 91.422,08           |
| 099/23 закуп нов.                    | 30.11.2023.  | ЦЕТИН доо                   | 90.718,94           |
| 101/23 закуп нов.                    | 30.11.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 387.742,00          |
| 102/23-ел.ен.окт.                    | 06.12.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 65.124,71           |
| 103/23-ел.ен.окт.                    | 06.12.2023.  | ЦЕТИН доо                   | 60.756,95           |
| 104/23-ел.ен.вода окт.               | 06.12.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 83.496,00           |
| 105/23-ел.ен.вода окт.               | 06.12.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 113.411,64          |
| 106/23 - ел.ен.нов                   | 30.12.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 68.948,72           |
| 107/23 - ел.ен.нов                   | 30.12.2023.  | ЦЕТИН доо                   | 59.882,58           |
| 108/23-ел.ен.вода нов.               | 30.12.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 255.865,81          |
| 109/23-зак.дец.                      | 31.12.2023.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.395,49           |
| 110/23-зак.дец.                      | 31.12.2023.  | A1 Товерс инфраструктуре    | 91.395,49           |
| 111/23-зак.дец.                      | 31.12.2023.  | ЦЕТИН доо                   | 90.692,45           |
| 112/23-зак.дец.                      | 31.12.2023.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 387.657,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                             | <b>3.445.146,73</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                             | <b>3.445.146,73</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |             |                |            |
|---------------------|-------------|----------------|------------|
| ЕПС сеп.2023        | 17.10.2023. | ЕПС АД Београд | 242.054,09 |
| 35468026-кам        | 28.10.2023. | ЕПС АД Београд | 2.313,36   |
| 35683440            | 16.11.2023. | ЕПС АД Београд | 226.326,81 |
| ЕПС - нов.23        | 18.12.2023. | ЕПС АД Београд | 293.023,82 |
| Укупно:             |             |                | 763.718,08 |

| Комуналне услуге |             |                         |            |
|------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Вода окт.2023    | 31.10.2023. | СТАНДАРД ВОДОВОД        | 90.652,17  |
| 23250163         | 30.11.2023. | ЈП "Стандард " Јагодина | 64.359,85  |
| 23250164         | 30.11.2023. | ЈП "Стандард " Јагодина | 19.600,50  |
| Rn.br.23284995   | 31.12.2023. | ЈП "Стандард " Јагодина | 48.562,44  |
| Rn.br.23284996   | 31.12.2023. | ЈП "Стандард " Јагодина | 19.015,43  |
| Укупно:          |             |                         | 242.190,39 |

| Гориво и мазиво               |             |        |           |
|-------------------------------|-------------|--------|-----------|
| 463243-4770337-gotovinski     | 23.10.2023. | Лукоил | 12.840,00 |
| 479234 gotovinski             | 11.11.2023. | Лукоил | 6.135,00  |
| готовински бр. 489965/497463П | 24.11.2023. | Лукоил | 6.120,00  |
| 501443/509146П                | 08.12.2023. | Лукоил | 6.002,00  |
| 518881/526842PP               | 29.12.2023. | Лукоил | 5.650,00  |
| Укупно:                       |             |        | 36.747,00 |

| Пошта и телефон               |             |                |          |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------|
| поштарина РЕ ....             | 23.10.2023. | ПОШТА          | 682,00   |
| Rn.90/2023-окт                | 31.10.2023. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| Rn.91/2023-нов.               | 30.11.2023. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| РЕ149546885рс и РЕ149546871РС | 11.12.2023. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 288,00   |
| Rn,бр,92-Ст,26-13             | 31.12.2023. | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| Укупно:                       |             |                | 5.470,00 |

| Платни промет                         |             |                               |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 1.236,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2023. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2023. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 2.049,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2023. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 1.634,10 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2023. | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 600,00   |

| Платни промет |  |          |
|---------------|--|----------|
| Укупно:       |  | 6.720,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 10/22 Ј.И.                     | 31.10.2023. | Јовановић Иван        | 62.469,14  |
| 10/22 Ј.А.                     | 31.10.2023. | Јовановић Александар  | 62.469,14  |
| 10/22 Ј.В.                     | 31.10.2023. | Јанковић Владимир     | 62.469,14  |
| 10/22 А.В.                     | 31.10.2023. | Вуксановић Александар | 23.148,15  |
| 11/23 Ј.И.                     | 30.11.2023. | Јовановић Иван        | 62.469,14  |
| 11/23 Ј.А.                     | 30.11.2023. | Јовановић Александар  | 62.469,14  |
| 11/23 Ј.В.                     | 30.11.2023. | Јанковић Владимир     | 62.469,14  |
| 11/23 В.А.                     | 30.11.2023. | Вуксановић Александар | 23.148,15  |
| 12/23 Ј.И.                     | 31.12.2023. | Јовановић Иван        | 59.629,63  |
| 12/23 Ј.А.                     | 31.12.2023. | Јовановић Александар  | 59.629,63  |
| 12/23 В.Ј                      | 31.12.2023. | Јанковић Владимир     | 59.629,63  |
| 12/23 А.В                      | 31.12.2023. | Вуксановић Александар | 23.148,15  |
| Укупно:                        |             |                       | 623.148,18 |

| Књиговодствене услуге |             |                    |           |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 43-487-23             | 31.10.2023. | Агенција ТАМАРА ББ | 15.000,00 |
| 43-516-23             | 30.11.2023. | Агенција ТАМАРА ББ | 15.000,00 |
| Рн.бр.43-572-23       | 31.12.2023. | Агенција ТАМАРА ББ | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |                    | 45.000,00 |

| ПДВ                              |             |                                    |            |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| Обрачун ПДВ за 3. квартал 2023.г | 14.10.2023. | ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодини | 280.356,00 |
| Укупно:                          |             |                                    | 280.356,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                |           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| Рн.107/23 - окт.-дец.         | 02.10.2023. | САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО | 55.000,00 |
| Укупно:                       |             |                                | 55.000,00 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 2.058.349,70 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 2.058.349,70 |
|------------------|--|--|--------------|

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 **01.10.2023.** **8.963.614,96**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи |                              |            |
|------------------------------------|------------------------------|------------|
| 06.10.2023.                        | Војвођанска банка - ОТП Груп | 52.341,57  |
| 05.12.2023.                        | Војвођанска банка - ОТП Груп | 68.446,67  |
| Укупно:                            |                              | 120.788,24 |

| Наплата потраживања |                             |              |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 04.10.2023.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 268.391,22   |
| 04.10.2023.         | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ             | 25.410,39    |
| 04.10.2023.         | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ             | 96.000,00    |
| 03.10.2023.         | А1 Товерс инфраструктуре    | 91.415,69    |
| 04.10.2023.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 231.608,78   |
| 06.10.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.439,48    |
| 06.10.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 70.211,54    |
| 06.10.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.435,19    |
| 06.10.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.424,27    |
| 06.10.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 67.648,26    |
| 09.10.2023.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 60.140,22    |
| 09.10.2023.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 141.718,31   |
| 09.10.2023.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 3.141,47     |
| 17.10.2023.         | ЦЕТИН доо                   | 90.712,49    |
| 23.10.2023.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.415,95    |
| 20.11.2023.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 288.630,53   |
| Укупно:             |                             | 1.800.743,79 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                             |              |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 04.10.2023.                   | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ             | 168.559,40   |
| 10.10.2023.                   | ЦЕТИН доо                   | 73.472,99    |
| 16.10.2023.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 72.243,24    |
| 10.11.2023.                   | А1 Товерс инфраструктуре    | 91.398,61    |
| 15.11.2023.                   | ЦЕТИН доо                   | 90.695,54    |
| 20.11.2023.                   | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 11.369,47    |
| 06.12.2023.                   | ЛУПУС ЦИВИТАТЕМ             | 125.441,51   |
| 12.12.2023.                   | А1 Товерс инфраструктуре    | 91.422,08    |
| 20.12.2023.                   | ЦЕТИН доо                   | 90.718,94    |
| 21.12.2023.                   | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 88.616,52    |
| 21.12.2023.                   | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 211.383,48   |
| 26.12.2023.                   | ЦЕТИН доо                   | 60.756,95    |
| 26.12.2023.                   | ЦЕТИН доо                   | 68.757,82    |
| Укупно:                       |                             | 1.244.836,55 |

Укупни приливи: **3.166.368,58**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| 16.10.2023.         | ЕПС АД Београд | 282.432,46 |
| 13.11.2023.         | ЕПС АД Београд | 242.054,09 |
| 13.11.2023.         | ЕПС АД Београд | 2.313,36   |
| 07.12.2023.         | ЕПС АД Београд | 226.326,81 |
| Укупно:             |                | 753.126,72 |

| Комуналне услуге |                        |            |
|------------------|------------------------|------------|
| 05.10.2023.      | СТАНДАРД ВОДОВОД       | 90.523,18  |
| 05.10.2023.      | СТАНДАРД ВОДОВОД       | 121.165,28 |
| 05.10.2023.      | СТАНДАРД ВОДОВОД       | 92.454,26  |
| 13.11.2023.      | СТАНДАРД ВОДОВОД       | 90.652,17  |
| 07.12.2023.      | ЈП "Стандард" Јагодина | 64.359,85  |
| 07.12.2023.      | ЈП "Стандард" Јагодина | 19.600,50  |
| Укупно:          |                        | 478.755,24 |

| Гориво и мазиво |        |           |
|-----------------|--------|-----------|
| 28.11.2023.     | Лукоил | 12.662,00 |
| 28.11.2023.     | Лукоил | 12.840,00 |
| 28.11.2023.     | Лукоил | 6.135,00  |
| 28.11.2023.     | Лукоил | 6.120,00  |
| Укупно:         |        | 37.757,00 |

| Пошта и телефон |                |          |
|-----------------|----------------|----------|
| 16.10.2023.     | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| 13.11.2023.     | АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ | 1.500,00 |
| 28.11.2023.     | ПОШТА          | 970,00   |
| 28.11.2023.     | ПОШТА          | 682,00   |
| Укупно:         |                | 4.652,00 |

| Платни промет |                               |          |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 02.10.2023.   | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 1.236,89 |
| 03.10.2023.   | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 600,00   |
| 02.11.2023.   | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 600,00   |
| 01.11.2023.   | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 2.049,06 |
| 01.12.2023.   | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 1.634,10 |
| 04.12.2023.   | Војвођанска банка - ОТП Гроуп | 600,00   |
| Укупно:       |                               | 6.720,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                       |            |
|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 16.10.2023.                    | Јанковић Владимир     | 59.629,63  |
| 16.10.2023.                    | Јовановић Иван        | 59.629,63  |
| 16.10.2023.                    | Јовановић Александар  | 59.629,63  |
| 16.10.2023.                    | Вуксановић Александар | 23.148,15  |
| 13.11.2023.                    | Јовановић Иван        | 62.469,14  |
| 13.11.2023.                    | Јовановић Александар  | 62.469,14  |
| 13.11.2023.                    | Јанковић Владимир     | 62.469,14  |
| 13.11.2023.                    | Вуксановић Александар | 23.148,15  |
| 11.12.2023.                    | Јовановић Иван        | 62.469,14  |
| 11.12.2023.                    | Јовановић Александар  | 62.469,14  |
| 11.12.2023.                    | Јанковић Владимир     | 62.469,14  |
| 11.12.2023.                    | Вуксановић Александар | 23.148,15  |
| Укупно:                        |                       | 623.148,18 |

| Књиговодствене услуге |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 16.10.2023.           | Агенција ТАМАРА ББ | 15.000,00 |
| 13.11.2023.           | Агенција ТАМАРА ББ | 15.000,00 |
| 11.12.2023.           | Агенција ТАМАРА ББ | 15.000,00 |
| Укупно:               |                    | 45.000,00 |

| ПДВ         |                                    |            |
|-------------|------------------------------------|------------|
| 16.10.2023. | ПОРЕСКА УПРАВА Филијала у Јагодина | 280.356,00 |
| Укупно:     |                                    | 280.356,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                |            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 16.10.2023.                   | САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО | 55.000,00  |
| 27.11.2023.                   | САВЕЗ СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО | 55.000,00  |
| Укупно:                       |                                | 110.000,00 |

| Орочење средстава |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|
| 06.10.2023.       | ОТП банка | 2.000.000,00 |
| 05.12.2023.       | ОТП банка | 500.000,00   |
| Укупно:           |           | 2.500.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                   |          |
|------------------|-------------------|----------|
| 14.12.2023.      | Младеновић Биљана | 6.287,49 |
| Укупно:          |                   | 6.287,49 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 4.845.802,68 |
|----------------|--|--------------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2023. | 9.784.180,86 |
|--------------------------|-------------|--------------|