

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 22.04.2025.

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) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600003784-47

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

## 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>01.07.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.097.526,64          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 9.000.000,00          |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 4.378.231,50          |
| 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 |                                                    | 554.615.320,58        |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 554.615.320,58 динара и чини га :

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 2.097.526,64 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке износе 9.000.000,00 дин.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.378.231,50 динара,
6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара ј
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 стамбени 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 од 13.672.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.097.526,64                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 4.378.231,50                |
| 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>545.615.320,58</b>       |

### 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                                  | 2.097.526,64                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 4.378.231,50                |
| 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>545.615.320,58</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

## 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     | 2.789.840,67                                      | 1.588.390,83                |
| 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               |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 0,00     | 2.789.840,67                                      | 540.727.953,27              |

### Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, па самим тим ни умањења вредности исте по основу продаје.

## 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                 | 105.525,48                             |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.789.840,67                           |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 626.320,65                             | 0,00              | 2.959.002,16                               | 2.332.681,51                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 1.500,00                               |                   | 1.500,00                                   | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 9.000.000,00                           |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 12.523.186,80                          | 0,00              | 2.960.502,16                               | 2.332.681,51                         |

### Коментар

Укупни приливи на текући рачун у овом кварталном периоду износе 12.523.186,80 динара и то:

- камата на орочена средства у износу од 105.525,48 динара,
- наплата потраживања које је настало пре извештајног периода у износу од 2.789.840,67 динара
- наплата закупа из текућег извештајног периода у износу од 626.320,65 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 9.000.000,00 динара.

## 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                   | 3.594,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 3.594,00                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 236.195,23                                        | 784.494,27                                               | 782.047,41                                     | 748.448,86                             | 269.793,78                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 144.940,86                                        | 218.122,75                                               | 218.122,75                                     | 94.735,97                              | 268.327,64                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 29.218,00                                         | 21.782,00                                                | 21.782,00                                      | 0,00                                   | 51.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 7.050,00                                          | 5.062,00                                                 | 5.062,00                                       | 0,00                                   | 12.112,00                                       |
| 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                                              | 6.064,18                                                 | 6.064,18                                       | 6.064,18                               | 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           | 223.888,89                                        | 731.888,89                                               | 731.888,91                                     | 721.851,87                             | 233.925,93                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00                                         | 45.000,00                                                | 45.000,00                                      | 15.000,00                              | 60.000,00                                       |
| 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                                              | 800,00                                                   | 800,00                                         | 800,00                                 | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 271.025,00                                        | 504.187,00                                               | 504.187,00                                     | 316.557,00                             | 458.655,00                                      |
| 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            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 10.000.000,00                          |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>945.911,98</b>                                 | <b>2.317.401,09</b>                                      | <b>2.314.954,25</b>                            | <b>11.903.457,88</b>                   | <b>1.357.408,35</b>                             |

#### Коментар

У извештајном периоду није било насталих стварних трошкова стечајног поступка, као ни плаћања тих трошкова из претходних периода. Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.214.330,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.2 и 3 су трош.ел.енерг. и воде по фактурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. Трошкови се у целости префактуришу закупцима. Настали трошкови електричне енергије износе 782.047,41, динара, плаћена електрична енергија износи 748.448,86 динара,

-Комунални трошкови односе се на потрошњу воде. Настали трошак по овом основу износи 218.122,75 динара, а плаћен је износ од

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

94.735,97 динара,

- трошкови горива повереника по гот.рачунима настали су у износу 21.782,00 динара, није било плаћања.

- На ред.бр.5 су трошкови отпреме писмена и трошкови телефона. Настали ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.062,00 динара, нису плаћени ПТТ трошкови

- На ред.бр.8 су трошкови платног промета које банка по аутоматизму скида са текућег рачуна.У извештајном периоду настали и плаћени трошкови платног промета износе 6.064,18 динара.

- 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.

Настали трошкови по основу бруто уговора о делу су 731.888,91 динара, плаћени су у износу од 721.851,87 динара.

-Трошкови књиговодствених услуга ,настали за три месеца трећег кварталног извештаја износе 45.000,00 динара, плаћени су у износу од 15.000,00дин

-Административни трошкови настали у износу од 800,00 динара и у истом износу су и плаћени

-Обавеза за ПДВ за трећи квартал 2024 год. настали у износу од 504.187,000, плаћена за други квартал у износу од 316.557,00 динара,

-извршено је орочење слободних средстава од 10.000.000,00 динара на посебан динарски рачун код ОТП банке.

На основу изнетог стоји да су :

-стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду биле су 2.314.954,25 динара,

-плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду су 11.903.457,88 динара ( заједно са 10.000.000,00 динара орочених средстава ).

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.357.408,35 динара.

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                                 | 90.323.414,30                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 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>93.042.714,74</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>93.042.714,74</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било промене на утврђеним потраживањима.Није било деобе повериоцима.

Обавезе према разлучним повериоцима износе 2.719.300,44 динара, а ненамирене обавезе према стечајним повериоцима трећег исплатног реда су 90.323.414,30 динара. Повериоци 1. и 2. исплатног реда су 100%-тно намирени у првој деоби, а у другој деоби повериоци трећег исплатног реда намирени су у износу од 20,08 %.

На крају кварталног извештаја стоји да стечајни дужник разлучним и стечајним повериоцима укупно дугује износ од 93.042.714,74 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2024. | 2.097.526,64  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 12.523.186,80 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 11.903.457,88 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2024. | 2.717.255,56  |

#### Коментар

На почетку извештајног периода укупна готовина стечајног дужника била је 2.097.526,64 динара и то :-  
-на текућем рачуну отвореном код ОТП банке било је 52.336,80 динара,  
-на рачуну банке Поштанске штедионице било је 2.045.189,84 динара .

На крају извештајног периода укупна готовина стечајног дужника била је 2.717,255,56 динара  
и то :  
-на текућем рачуну отвореном код ОТП банке било је 25.084,44 динара - Извод 68 од 24.9.2024.  
-на рачуну банке Поштанске штедионице било је 2.692.171,12 динара -Извод 35 од 26.9.2024.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2024. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме |                      | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Јовановић Иван       | 217.469,14                                                |
| 2.            | Јанковић Владимир    | 217.469,14                                                |
| 3.            | Јовановић Александар | 217.469,14                                                |
| 4.            | Миленковић Бојана    | 69.444,45                                                 |
| Укупно        |                      | 721.851,87                                                |

#### Коментар

Уговором о делу ангажована су :  
- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за јун, јул и август 2024. у висини минималне бруто зараде.  
- једно лице на административно техничким пословима ангажовано је за месечну бруто зараду у износу 23.148,15 динара, исплаћене обавезе за јун, јул и август 2024.године.  
Укупно исплаћено по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду износ од 721.851,87 динара.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2024.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.717.255,56   |
| 2. Орочена средства                                   |        | 10.000.000,00  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00           |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00           |
| 5. Потраживања                                        |        | 3.921.072,34   |
| 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                                   |        | 555.777.890,34 |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 555.777.890,34 динара и чине га :

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 2.717.255,56 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке износе 10.000.000,00 дин. ( на посебном динарском рачуну )
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.921.072,34 динара,
6. Залихе стечајног дужника у износу од 24.480,00 динара
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 стамбени објекат 140.000 дин и земљиште узето у извршном поступку).
10. Осталу имовина у укупном износу износу од 14.132.000,00 динара 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 од 13.672.000,00 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су вршене редовне активности, које подразумевају:

- Израда предлога и достављање суду Планова трошкова,
- Израда предлога и достављање суду за ангажовање стручних лица.
- Припрема предлога радњи за добијање сагласности АЛСУ,
- Достављање поднесака суду за одобрење исплате месечних трошкова
- Изјашњење по закључку стечајног судије,
- Израда периодичних извештаја и достављање суду и одбору поверилаца.

### 30.09.2024. Активности у 3. кварталу 2024.

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2024. и предат Суду и Одбору поверилаца
- Вршена изјашњења по закључцима привредног суда;
- Орочавана слободна новчана средства;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.
- Закључен Анекс уговора за вршење процене имовине,
- Вршен обилазак имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 22.04.2025.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број                       | Датум рачуна | Купац/закупац               | Износ        |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Закуп (у извештајном периоду)       |              |                             |              |
| 43/2024                             | 31.07.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 51.935,66    |
| 44/2024                             | 31.07.2024.  | ЦЕТИН доо                   | 54.765,95    |
| 45/2024                             | 31.07.2024.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 177.664,66   |
| 46/2024                             | 31.07.2024.  | А1 Товерс инфраструктуре    | 91.303,14    |
| 47/2024                             | 31.07.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.303,14    |
| 48/2024                             | 31.07.2024.  | ЦЕТИН доо                   | 90.600,80    |
| 49/2024                             | 31.07.2024.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 387.362,35   |
| 50/2024                             | 31.08.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 59.465,36    |
| 51/2024                             | 31.08.2024.  | ЦЕТИН доо                   | 64.559,46    |
| 52/2024                             | 31.08.2024.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 223.618,22   |
| 53/2024                             | 31.08.2024.  | А1 Товерс инфраструктуре    | 91.277,32    |
| 54/2024                             | 31.08.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.277,32    |
| 55/2024                             | 31.08.2024.  | ЦЕТИН доо                   | 90.575,18    |
| 56/2024                             | 31.08.2024.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 387.269,34   |
| 57/2024                             | 30.09.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 59.889,18    |
| 58/2024                             | 30.09.2024.  | ЦЕТИН доо                   | 65.131,94    |
| 59/2024                             | 30.09.2024.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 220.302,32   |
| 60/2024                             | 30.09.2024.  | А1 Товерс инфраструктуре    | 91.325,52    |
| 61/2024                             | 30.09.2024.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.325,52    |
| 62/2024                             | 30.09.2024.  | ЦЕТИН доо                   | 90.623,02    |
| 63/2024                             | 30.09.2024.  | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 387.426,76   |
| Укупно:                             |              |                             | 2.959.002,16 |
| Потраживања (у извештајном периоду) |              |                             |              |
| 03-мс                               | 01.07.2024.  | Стојановић Милан            | 1.500,00     |
| Укупно:                             |              |                             | 1.500,00     |
| Укупни приходи:                     |              |                             | 2.960.502,16 |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |             |                |            |
|---------------------|-------------|----------------|------------|
| 07-09               | 31.07.2024. | ЕПС АД Београд | 232.129,93 |
| ком37808075         | 31.08.2024. | ЕПС АД Београд | 280.123,70 |
| ком38147802         | 30.09.2024. | ЕПС АД Београд | 269.793,78 |
| Укупно:             |             |                | 782.047,41 |

| Комуналне услуге |             |                        |            |
|------------------|-------------|------------------------|------------|
| 07-10            | 31.07.2024. | ЈП "Стандард" Јагодина | 39.852,28  |
| 07-10/1          | 31.07.2024. | ЈП "Стандард" Јагодина | 24.573,76  |
| 08-10            | 31.08.2024. | ЈП "Стандард" Јагодина | 47.793,31  |
| 08-10/1          | 31.08.2024. | ЈП "Стандард" Јагодина | 24.283,05  |
| 24225862         | 30.09.2024. | ЈП "Стандард" Јагодина | 58.108,58  |
| 24225863         | 30.09.2024. | ЈП "Стандард" Јагодина | 23.511,77  |
| Укупно:          |             |                        | 218.122,75 |

| Гориво и мазиво |             |                                    |           |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 07/24 -ПА       | 31.07.2024. | ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник | 6.464,00  |
| 08/24 ПА        | 31.08.2024. | ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник | 8.652,00  |
| 09/24 ПА        | 30.09.2024. | ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник | 6.666,00  |
| Укупно:         |             |                                    | 21.782,00 |

| Пошта и телефон |             |                                    |          |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| 07/24-ПА-1      | 31.07.2024. | ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 08/24-1 ПА      | 31.08.2024. | ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 09/24 ПА -1     | 30.09.2024. | ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 09/24 ПА -2     | 30.09.2024. | ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник | 562,00   |
| Укупно:         |             |                                    | 5.062,00 |

| Платни промет                         |             |                                          |        |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 973,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 605,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 700,00 |

| Платни промет                         |             |                                          |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 321,26   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 150,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 507,22   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 307,15   |
| Укупно:                               |             |                                          | 6.064,18 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 07-22/1 УГД ЈИ                 | 31.07.2024. | Јовановић Иван       | 76.950,62  |
| 07-22/2 УГД ЈВ                 | 31.07.2024. | Јанковић Владимир    | 76.950,62  |
| 07-22/3 УГД ЈА                 | 31.07.2024. | Јовановић Александар | 76.950,62  |
| 07-22/4 УГД БМ                 | 31.07.2024. | Миленковић Бојана    | 23.148,15  |
| 08-22/1 ЈИ                     | 31.08.2024. | Јовановић Иван       | 73.604,94  |
| 08-22/2 ЈВ                     | 31.08.2024. | Јанковић Владимир    | 73.604,94  |
| 08-22/3 ЈА                     | 31.08.2024. | Јовановић Александар | 73.604,94  |
| 08-22/4 МБ                     | 31.08.2024. | Миленковић Бојана    | 23.148,15  |
| 09-22 УГД ПАЛАС                | 30.09.2024. | Јовановић Иван       | 70.259,26  |
| 09-22/2 УГД ПАЛАС              | 30.09.2024. | Јанковић Владимир    | 70.259,26  |
| 09-22/83 УГД ПАЛАС             | 30.09.2024. | Јовановић Александар | 70.259,26  |
| 09-22/4 УГД ПАЛАС              | 30.09.2024. | Миленковић Бојана    | 23.148,15  |
| Укупно:                        |             |                      | 731.888,91 |

| Књиговодствене услуге |             |                |           |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| 127/24                | 31.07.2024. | АСТРА МР ЧАЧАК | 15.000,00 |
| 147/24                | 31.08.2024. | АСТРА МР ЧАЧАК | 15.000,00 |
| 165/24                | 30.09.2024. | АСТРА МР ЧАЧАК | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |                | 45.000,00 |

| Административне таксе |             |                                   |        |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| 09-26                 | 09.09.2024. | МУП РС Полицијска управа Јагодина | 800,00 |
| Укупно:               |             |                                   | 800,00 |

| ПДВ            |             |                |            |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| 09601104569587 | 01.07.2024. | Пореска управа | 45.532,00  |
| 2558248518     | 30.09.2024. | Пореска управа | 458.655,00 |
| Укупно:        |             |                | 504.187,00 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 2.314.954,25 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 2.314.954,25 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600003784-47  
 Еуробанка, 250-39720-56  
 ОТП банка, 325-0043005017492-83  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2827610101914-14

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2024. | 11.097.526,64 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                |            |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 19.08.2024.                        | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 105.525,48 |
| Укупно:                            |                                | 105.525,48 |

| Наплата потраживања |                             |              |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 08.07.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 65.226,36    |
| 22.07.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.339,20    |
| 23.07.2024.         | ЦЕТИН доо                   | 60.082,75    |
| 23.07.2024.         | ЦЕТИН доо                   | 90.595,92    |
| 26.07.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 256.881,68   |
| 26.07.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 243.118,32   |
| 07.08.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 144.458,88   |
| 07.08.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 252.131,30   |
| 07.08.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 3.409,82     |
| 07.08.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 300.000,00   |
| 29.08.2024.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.298,22    |
| 19.07.2024.         | A1 Товерс инфраструктуре    | 91.298,22    |
| 02.09.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 84.092,86    |
| 02.09.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 139.253,93   |
| 02.09.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 176.653,21   |
| 17.09.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 210.824,15   |
| 17.09.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 159.436,79   |
| 17.09.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 29.739,06    |
| 26.09.2024.         | КРИСТАЛ ЕВЕНТ               | 300.000,00   |
| Укупно:             |                             | 2.789.840,67 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                             |            |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 09.08.2024.                   | A1 Товерс инфраструктуре    | 91.303,14  |
| 13.08.2024.                   | ЦЕТИН доо                   | 90.600,80  |
| 13.08.2024.                   | ЦЕТИН доо                   | 54.765,95  |
| 02.09.2024.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 51.935,66  |
| 20.09.2024.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | 91.303,14  |
| 03.09.2024.                   | ЦЕТИН доо                   | 64.559,46  |
| 06.09.2024.                   | A1 Товерс инфраструктуре    | 91.277,32  |
| 10.09.2024.                   | ЦЕТИН доо                   | 90.575,18  |
| Укупно:                       |                             | 626.320,65 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                  |          |
|-------------------------------------|------------------|----------|
| 01.07.2024.                         | Стојановић Милан | 1.500,00 |
| Укупно:                             |                  | 1.500,00 |

| Повраћај орочених средстава |           |              |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 19.08.2024.                 | ОТП банка | 9.000.000,00 |
| Укупно:                     |           | 9.000.000,00 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Укупни приливи: |  | 12.523.186,80 |
|-----------------|--|---------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| 15.07.2024.         | ЕПС АД Београд | 236.195,23 |
| 16.08.2024.         | ЕПС АД Београд | 232.129,93 |
| 12.09.2024.         | ЕПС АД Београд | 280.123,70 |
| Укупно:             |                | 748.448,86 |

| Комуналне услуге |                        |           |
|------------------|------------------------|-----------|
| 12.09.2024.      | ЈП "Стандард" Јагодина | 28.885,66 |
| 12.09.2024.      | ЈП "Стандард" Јагодина | 20.770,68 |
| 12.09.2024.      | ЈП "Стандард" Јагодина | 27.526,94 |
| 12.09.2024.      | ЈП "Стандард" Јагодина | 17.552,69 |
| Укупно:          |                        | 94.735,97 |

| Платни промет |                                          |          |
|---------------|------------------------------------------|----------|
| 01.07.2024.   | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 973,55   |
| 02.07.2024.   | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 600,00   |
| 01.08.2024.   | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 605,00   |
| 19.07.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00    |
| 01.07.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 02.08.2024.   | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 600,00   |
| 01.08.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 26.08.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 700,00   |
| 28.08.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 321,26   |
| 03.09.2024.   | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 600,00   |
| 02.09.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 10.09.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00    |
| 25.09.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 150,00   |
| 16.07.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 507,22   |
| 02.09.2024.   | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 307,15   |
| Укупно:       |                                          | 6.064,18 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |           |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 25.07.2024.                    | Јовановић Александар | 43.360,00 |
| 25.07.2024.                    | Јовановић Александар | 23.553,58 |
| 25.07.2024.                    | Јовановић Иван       | 43.360,00 |
| 25.07.2024.                    | Јовановић Иван       | 23.553,58 |
| 25.07.2024.                    | Јанковић Владимир    | 43.360,00 |
| 25.07.2024.                    | Јанковић Владимир    | 23.553,58 |
| 25.07.2024.                    | Миленковић Бојана    | 15.000,00 |
| 25.07.2024.                    | Миленковић Бојана    | 8.148,15  |
| 27.08.2024.                    | Јовановић Иван       | 49.864,00 |
| 27.08.2024.                    | Јовановић Иван       | 27.086,62 |
| 27.08.2024.                    | Јанковић Владимир    | 49.864,00 |
| 27.08.2024.                    | Јанковић Владимир    | 27.086,62 |
| 27.08.2024.                    | Јовановић Александар | 49.864,00 |
| 27.08.2024.                    | Јовановић Александар | 27.086,62 |
| 27.08.2024.                    | Миленковић Бојана    | 15.000,00 |
| 27.08.2024.                    | Миленковић Бојана    | 8.148,15  |
| 24.09.2024.                    | Миленковић Бојана    | 15.000,00 |
| 24.09.2024.                    | Миленковић Бојана    | 8.148,15  |
| 24.09.2024.                    | Јовановић Иван       | 47.696,00 |
| 24.09.2024.                    | Јанковић Владимир    | 47.696,00 |
| 24.09.2024.                    | Јовановић Александар | 47.696,00 |
| 24.09.2024.                    | Јовановић Александар | 25.908,94 |
| 24.09.2024.                    | Јовановић Иван       | 25.908,94 |

| Бруто зараде по уговору о делу       |                                   |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 24.09.2024.                          | Јанковић Владимир                 | 25.908,94     |
| Укупно:                              |                                   | 721.851,87    |
| Књиговодствене услуге                |                                   |               |
| 16.08.2024.                          | АСТРА МР ЧАЧАК                    | 15.000,00     |
| Укупно:                              |                                   | 15.000,00     |
| Административне таксе                |                                   |               |
| 09.09.2024.                          | МУП РС Полицијска управа Јагодина | 800,00        |
| Укупно:                              |                                   | 800,00        |
| ПДВ                                  |                                   |               |
| 15.07.2024.                          | Пореска управа                    | 271.025,00    |
| 18.07.2024.                          | Пореска управа                    | 45.532,00     |
| Укупно:                              |                                   | 316.557,00    |
| Орочење средстава                    |                                   |               |
| 23.08.2024.                          | ОТП банка                         | 10.000.000,00 |
| Укупно:                              |                                   | 10.000.000,00 |
| Укупни одливи:                       |                                   | 11.903.457,88 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2024. |                                   | 12.717.255,56 |