

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 06.02.2025.

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 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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 почетку 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 4.600.000 дин, приземни стамбени објект 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.717.255,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	90.578,59	4.011.650,93
4. Залихе	0,00	24.480,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	524.983.082,44
8. Остала имовина	0,00	14.132.000,00
Укупно	90.578,59	545.868.468,93

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 90.578,59 динара, јер је то износ за који је наплаћено потраживање веће од планираног (дужник Цетин доо).

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	2.717.255,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.011.650,93
4. Залихе	0,00	24.480,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	524.983.082,44
8. Остала имовина	0,00	14.132.000,00
Укупно	0,00	545.868.468,93

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	2.480.867,71	1.530.783,22
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	2.480.867,71	540.670.345,66

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	115.954,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.480.867,71			
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)	574.467,77	0,00	1.839.651,37	1.265.183,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.171.290,11	0,00	1.839.651,37	1.265.183,60

Коментар

Укупни приливи на текући рачун у овом кварталном периоду износе 13.171.290,11 динара и то:

- камата на орочена средства у износу од 115.954,63 динара,
- наплата потраживања које је настало пре извештајног периода у износу од 2.480.867,71 динара
- наплата закупа из текућег извештајног периода у износу од 574.467,77 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	14.330,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.214.330,00	0,00	0,00	0,00	1.214.330,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.594,00	3.445,00	3.445,00	3.594,00	3.445,00
2. Електрична енергија	269.793,78	735.746,88	735.746,88	697.104,08	308.436,58
3. Комуналне услуге	268.327,64	206.398,92	206.399,12	186.707,29	288.019,47
4. Гориво и мазиво	51.000,00	23.621,00	23.621,00	0,00	74.621,00
5. Пошта и телефон	12.112,00	5.316,00	5.316,00	0,00	17.428,00
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	7.196,45	7.666,54	7.666,54	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	233.925,93	731.888,89	731.888,90	721.851,87	243.962,96
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	90.000,00
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	458.655,00	354.494,00	354.494,00	458.655,00	354.494,00
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		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.357.408,35	2.113.107,14	2.113.577,44	14.090.578,78	1.380.407,01

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:

-Трошкови канцеларијског материјала плаћени су у износу од 3.594,00 динара

- На ред.бр.2 и 3 су трош.ел.енерг. и комуналне услуге по фактурама добављача примљеним у овом извештајном периоду. Трошкови се у целисти префактуришу закупцима. Настали трошкови електричне енергије износе 735.746,88, динара, плаћена електрична енергија износи 697.104,08 динара,

-Комунални трошкови односе се на потрошњу воде. Настали трошак по овом основу износи 206.399,12 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
--------------	---	--	--	--	---

186.707,29 динара,

-Настали трошкове горива и мазива у износу од 23.621,00 динара, као и ПТТ трошкови у износу од 5.316,00 динара, нису плаћени у извештајном периоду.

- На ред.бр.8 су трошкови платног промета које банка по аутоматизму скида са текућег рачуна.У извештајном периоду плаћени трошкови платног промета износе 7.666,54 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 15.000,00 динара.

-Обавеза за ПДВ за четврти квартал 2024 год. настали у износу од 354.494,00динара , плаћена за трећи квартал у износу од 458.655,00 динара,

-извршено је орочавање слободних средстава од 12.000.000,00 динара на посебан динарски рачун код ОТП банке.

На основу изнетог стоји да су :

-стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду биле су 2.113.577,44 динара

(настали трошкови односе се на: октобар, новембар и децембар 2024. године)

-плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду су 14.090.578,78 динара (заједно са 12.000.000,00 динара орочених средстава)

Плаћени рачуни се односе на септембар, октобар и новембар 2024. године.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.380.407,01 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. Повереоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	93.042.714,74	0,00	0,00	93.042.714,74

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 обавезе према стечајним повериоцима трећег исплатног реда су 90.323.414,30 динара. Повереоци 1. и 2. исплатног реда су 100%-тно намиреени у првој деоби, а у другој деоби повериоци трећег исплатног реда намиреени су у износу од 20,08 %.

На крају кварталног извештаја стоји да стечајни дужник према разлучним и стечајним повериоцима има обавезу од 93.042.714,74 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	2.717.255,56
2.	Укупан прилив		13.171.290,11
3.	Укупан одлив		14.090.578,78
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)	31.12.2024.	1.797.966,89

Коментар

На почетку 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.

На крају извештајног периода укупна готовина је 1.797.966,89 динара и то :
-на текућем рачуну отвореном код ОТП банке је 328.163,98 динара - Извод 91 од 24.12.2024.
-на рачуну банке Поштанске штедионице је 1.469.802,91 динара -Извод 54 од 17.12.2024.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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 накнаде у извештајном периоду
1.	Миленковић Бојана	69.444,45
2.	Јовановић Иван	217.469,14
3.	Јовановић Александар	217.469,14
4.	Јанковић Владимир	217.469,14
Укупно		721.851,87

Коментар

По основу бруто уговора о делу ангажованим сарадницима у извештајном периоду исплаћен је износ од 721.851,87 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја.
Стечајни дужник је ангажовао три лица за обезбеђење имовине и једно лице за административно техничке послове рада у ЕРС-у.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.797.966,89
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.795.966,82
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		555.733.496,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 555.733.496,15 динара и чине га :

- Готовина на текућем рачуну у износу од 1.797.966,88 динара .
- Орочена средства код ОТП банке износе 12.000.000,00 дин. (на посебном динарском рачуну)
- Потраживања стечајног дужника у износу од 2.795.966,82 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 објект 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

31.12.2024. 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.

14.10.2024. Решење суда одобрена исплата трошкова 09/2024

На основу сагласности Алсу на план трошкова поднет захтев суду дана 14.10.2024. године за исплату стварно трошкова, који су одобрени решењем суда.

13.11.2024. Решење суда одобрена исплата трошкова за 10/2024

На основу сагласности Алсу на план трошкова поднет захтев суду дана 12.11.2024. године за исплату стварно трошкова, који су одобрени решењем суда.

13.11.2024. Извештај стечајног управника за 3. квартал 2024

Подобијању сагласности од Алсу квартални извештај достављен Привредном суду Кг и члановима Одбора поверилаца.

05.12.2024. Уговор о орочавању средстава

На основу спроведеног поступка за прикупљање понуда од банака и добијене сагласности Алсу, извршено орочавање слободних средстава код ОТП банке, у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 90 дана.

19.12.2024. Изјашњење суда на закључак од 05.12.2024. године

По добијању сагласности Алсу Суду достављено изјашњење везано за оокончање допуне процене имовине.

11.12.2024. Решење суда за одобрење исплате трошкова за 11/2024

На основу сагласности Алсу на план трошкова поднет захтев суду дана 11.12.2024. године за исплату стварно трошкова, који су одобрени решењем суда.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 06.02.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
64/2024	31.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	55.639,12
65/2024	31.10.2024.	ЦЕТИН доо	54.326,78
66/2024	31.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	194.460,82
67/2024	31.10.2024.	А1 Србија	91.280,75
68/2024	31.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.280,75
70/2024	31.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	387.283,88
71/2024	30.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	63.032,44
72/2024	30.11.2024.	ЦЕТИН доо	21.894,72
73/24	30.11.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	220.324,75
74/2024	30.11.2024.	А1 Србија	91.232,78
75-1/2024	30.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.232,78
76/2024	30.11.2024.	ЦЕТИН доо	90.530,99
77/2024	30.11.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	387.130,81
Укупно:			1.839.651,37
Укупни приходи:			1.839.651,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0505/МП	27.11.2024.	ОРИГИНАЛ ТД ДОО	3.445,00
Укупно:			3.445,00
Електрична енергија			
КОМ38305223	01.10.2024.	ЕПС АД Београд	218.024,25
38680432	01.11.2024.	ЕПС АД Београд	209.286,05
27-4314047643-2411	31.12.2024.	ЕПС АД Београд	308.436,58
Укупно:			735.746,88
Комуналне услуге			
24249365	31.10.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	67.448,56
24249366	31.10.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	23.160,85
24266955	30.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	54.331,59
24266956	30.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	12.984,12
8982040483724295515	31.12.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	37.595,42
8882040197а24295516	31.12.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	10.878,58
Укупно:			206.399,12

Гориво и мазиво			
10/24 ПАЛАС	31.10.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	6.464,00
11-11	30.11.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	8.686,00
12-11/24 па	31.12.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	8.471,00
Укупно:			23.621,00

Пошта и телефон			
10/2024 ПА	31.10.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	1.500,00
10/24 ПА-1	31.10.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	624,00
11-12	30.11.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	1.500,00
12-12/24 ПА	31.12.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	192,00
12-12/24 ПА	31.12.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	1.500,00
Укупно:			5.316,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	755,12
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	458,66
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	493,98
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	408,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	800,78
Укупно:			7.666,54

Бруто зараде по уговору о делу			
10-22/1 УГД ЈИ	31.10.2024.	Јовановић Иван	76.950,62
10-22/2 УГД ЈВ	31.10.2024.	Јанковић Владимир	76.950,62
10-22/3 УГД ЈА	31.10.2024.	Јовановић Александар	76.950,62
10-22/4 УГД МБ	31.10.2024.	Миленковић Бојана	23.148,15
11-22 ЈИ	30.11.2024.	Јовановић Иван	70.259,26
11-22 ЈВ	30.11.2024.	Јанковић Владимир	70.259,26
11-22 ЈА	30.11.2024.	Јовановић Александар	70.259,26
11-22 МБ	30.11.2024.	Миленковић Бојана	23.148,15
12-22/1 УГД ЈИ	31.12.2024.	Јовановић Иван	73.604,94
12-22/2 УГД ЈВ	31.12.2024.	Јанковић Владимир	73.604,94
12-22/3 УГД ЈА	31.12.2024.	Јовановић Александар	73.604,94
12-22/4 УГД МБ	31.12.2024.	Миленковић Бојана	23.148,14
Укупно:			731.888,90

Књиговодствене услуге			
183/24	31.10.2024.	АСТРА МР ЧАЧАК	15.000,00
204/24	30.11.2024.	АСТРА МР ЧАЧАК	15.000,00
223/24	31.12.2024.	АСТРА МР ЧАЧАК	15.000,00
Укупно:			45.000,00

пдв			
09601104569587	31.12.2024.	Пореска управа	354.494,00
Укупно:			354.494,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.113.577,44
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.113.577,44
------------------	--	--	--------------

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	01.10.2024.	12.717.255,56
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.11.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	115.954,63
Укупно:		115.954,63

Наплата потраживања		
08.10.2024.	ЦЕТИН доо	90.623,02
11.10.2024.	А1 Товерс инфраструктуре	91.325,52
14.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	59.465,36
15.10.2024.	ЦЕТИН доо	65.131,94
31.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.277,32
09.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	57.607,61
09.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	177.664,66
09.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	84.727,73

Наплата потраживања		
15.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	302.634,62
15.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	223.618,22
15.10.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	73.747,16
06.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	59.889,18
12.11.2024.	ЦЕТИН доо	90.578,59
27.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.325,52
12.11.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	313.522,18
12.11.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	186.477,82
13.12.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	33.824,50
13.12.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	387.426,76
Укупно:		2.480.867,71

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2024.	A1 Србија	91.280,75
12.11.2024.	ЦЕТИН доо	54.326,78
13.12.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	78.748,74
10.12.2024.	ЦЕТИН доо	90.530,99
13.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.280,75
10.12.2024.	A1 Србија	91.232,78
10.12.2024.	ЦЕТИН доо	21.894,72
24.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	55.172,26
Укупно:		574.467,77

Повраћај орочених средстава		
21.11.2024.	ОТП банка	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:		13.171.290,11
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2024.	ОРИНАЛ ТД ДОО	3.594,00
Укупно:		3.594,00

Електрична енергија		
22.10.2024.	ЕПС АД Београд	269.793,78
22.10.2024.	ЕПС АД Београд	218.024,25
18.11.2024.	ЕПС АД Београд	209.286,05
Укупно:		697.104,08

Комуналне услуге		
27.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	39.852,28
27.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	24.573,76
27.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	47.793,31
27.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	24.283,05
27.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	30.019,30
27.11.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	20.185,59
Укупно:		186.707,29

Платни промет		
01.10.2024.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	755,12
02.10.2024.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	458,66
23.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	493,98
28.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
04.11.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
25.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000,00
01.11.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	408,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
03.12.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.12.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	800,78
Укупно:		7.666,54

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2024.	Миленковић Бојана	15.000,00
22.10.2024.	Миленковић Бојана	8.148,15
22.10.2024.	Јовановић Иван	45.528,00
22.10.2024.	Јовановић Иван	24.731,26
22.10.2024.	Јанковић Владимир	45.528,00
22.10.2024.	Јанковић Владимир	24.731,26
22.10.2024.	Јовановић Александар	45.528,00
22.10.2024.	Јовановић Александар	24.731,26
19.11.2024.	Миленковић Бојана	15.000,00
19.11.2024.	Миленковић Бојана	8.148,15
19.11.2024.	Јовановић Иван	49.864,00
19.11.2024.	Јанковић Владимир	49.864,00
19.11.2024.	Јовановић Александар	49.864,00
19.11.2024.	Јовановић Иван	27.086,62
19.11.2024.	Јанковић Владимир	27.086,62
19.11.2024.	Јовановић Александар	27.086,62
16.12.2024.	Миленковић Бојана	15.000,00
16.12.2024.	Миленковић Бојана	8.148,15
16.12.2024.	Јовановић Иван	45.528,00
16.12.2024.	Јанковић Владимир	45.528,00
16.12.2024.	Јовановић Александар	45.528,00
16.12.2024.	Јовановић Иван	24.731,26
16.12.2024.	Јанковић Владимир	24.731,26
16.12.2024.	Јовановић Александар	24.731,26
Укупно:		721.851,87

Књиговодствене услуге		
18.11.2024.	АСТРА МР ЧАЧАК	15.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
15.10.2024.	Пореска управа	458.655,00
Укупно:		458.655,00

Орочење средстава		
22.11.2024.	ОТП банка	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		14.090.578,78
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	13.797.966,89
--------------------------------------	---------------

