

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум израде извештаја: 07.05.2024.

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) 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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 на почетку периода у износу од 552.514.086,13 динара, чини га:

1. Готовина на текућем рачуну код ОТП банке је 784.180,86 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке износе 9.000.000,00 дин. до 05.02.2024. год. 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 2.310.911,55 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 4.600.000дин, 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	784.180,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.590.342,83
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	543.514.086,13

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	784.180,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.590.342,83
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	543.514.086,13

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	1.628.562,20	1.961.780,63
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	1.628.562,20	541.101.343,07

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	74.782,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.628.562,20			
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)	488.911,00	0,00	3.507.052,32	3.018.141,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.192.255,94	0,00	3.507.052,32	3.018.141,32

Коментар

Укупни приливи на текући рачун у првом кварталном периоду износе 11.192.255,94 динара и то:

- камата на орочена средства у износу од 74.782,74 динара,
- наплата потраживања које је настало пре извештајног периода у износу од 1.628.562,20 динара
- наплата закупа из текућег извештајног периода у износу од 488.911,00 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
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	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00
2. Електрична енергија	293.023,82	1.227.392,49	1.227.392,49	1.169.742,64	350.673,67
3. Комуналне услуге	67.577,87	140.869,39	140.869,89	141.205,44	67.242,32
4. Гориво и мазиво	11.652,00	24.793,00	24.793,00	19.530,00	16.915,00
5. Пошта и телефон	3.288,00	5.414,00	5.414,00	4.788,00	3.914,00
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	6.655,06	6.282,48	6.282,48	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	669.889,90	669.888,90	614.851,85	257.074,09
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	425.603,00	425.603,00	425.603,00	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	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	592.578,73	2.518.298,84	2.517.925,76	11.407.185,41	703.319,08

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 настали и плаћени у истом износу од 1.422,00 динара.
- 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 1.227.392,49 динара, плаћена електрична енергија износи 1.169.742,64 динара,
- Комунални трошкови односе се на потрошњу воде. Настали трошак по овом основу износи 140.869,89 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
--------------	---	--	--	--	---

141.205,44 динара,

- трошкови горива повереника по гот.рачунима настали су у износу 24.793,00 динара, плаћени су у износу од 19.530,00 динара.

- На ред.бр.5 су трошкови отпреме писмена и трошкови телефона. Настали ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.414,00 динара, плаћени трошкови износе 4.788,00 динара

- 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 6.282,48 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 669.888,90динара, плаћени су у износу од 614.851,85 динара.

-Трошкови књиговодствених услуга плаћени су у износу од 15.000 дин месечно.

-Административне таксе настале и плаћене у износу од 7.500,00 динара.

-Обавеза за ПДВ за четврти квартал 2023 год. настала и плаћена у истом износу од 425.603,00 динара,

-Остали трошкови стечајне масе настали и плаћени у износу од 1.260,00 динара.

-извршено је орочење слободних средстава од 9.000.000,00 динара на посебан динарски рачун код ОТП банке.

На основу изнетог стоји да су :

-стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду биле су 2.517.925,76 динара,

-плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду су 11.407.187,41 динара (заједно са 9.000.000,00 динара орочених средстава).

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 703.319,08 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	
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 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 %.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	784.180,86
2.	Укупан прилив		11.192.255,94
3.	Укупан одлив		11.407.185,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	569.251,39

Коментар

На почетку извештаја на текућем рачуну стечајног дужника отворен код ОТП БАНКЕ ,било је 784.180,86 динара, на крају извештајног

периода на текућем рачуну било је 569.251,39 динара. и то :
-на рачуну ОТП банке И бр.24 од 29.3.2024. био је износ од 420.072,76 динара
-на рачуну Поштанске штедионице И бр.3 од 27.3.2024. био је износ од 149.178,63 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	Александар Јовановић	200.148,15
2.	Иван Јовановић	200.148,15
3.	Владимир Јанковић	200.148,15
4.	Бојана Миленковић	69.444,45
Укупно		669.888,90

Коментар

Уговором о делу ангажована:

- три лица на обезбеђењу имовине . Исплаћене обавеза за децембар 2023. јануар и фебруар 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 децембар 2023. јануар и фебруар 2024.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		569.251,39
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.979.921,95
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		553.688.735,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 553.688.735,78 динара и чини га :

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 569.251,39 динара .
2. Орочена средства код ОТП банке износе 9.000.000,00 дин.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 4.979.921,95 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 стамбени 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 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

31.03.2024. 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.

Број предмета: 2. Ст. 26/2013

Датум: 07.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2024	31.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	74.002,00
02/2024	31.01.2024.	ЦЕТИН доо	64.793,51
04/2024	31.01.2024.	А1 Товерс инфраструктуре	91.396,97
03/2024	31.01.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	372.814,39
05/2024	31.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.396,97
06/2024	31.01.2024.	ЦЕТИН доо	90.693,91
07/2024	31.01.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	387.661,79
08/2024	29.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	66.811,54
09/2024	29.02.2024.	ЦЕТИН доо	59.933,83
10/2024	29.02.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	394.842,88
11/2024	29.02.2024.	А1 Товерс инфраструктуре	91.397,98
12/2024	29.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.398,00
13/2024	29.02.2024.	ЦЕТИН доо	90.694,80
14/2024	29.02.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	445.988,00
К3 15/2024	31.03.2024.	ЦЕТИН доо	55.977,85
16/2024	31.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	63.040,57
17/2024	31.03.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	313.222,13
18/2024	31.03.2024.	А1 Товерс инфраструктуре	91.370,40
19/2024	31.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.370,40
20/2024	31.03.2024.	ЦЕТИН доо	90.667,20
21/2024	31.03.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	387.577,20
Укупно:			3.507.052,32
Укупни приходи:			3.507.052,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
382/24	22.02.2024.	СЕРВИС СЛОГА	1.422,00
Укупно:			1.422,00

Електрична енергија			
36034321	01.01.2024.	ЕПС АД Београд	438.359,41
КОМ36333672	01.02.2024.	ЕПС АД Београд	435.137,36
КОМ36567953	29.02.2024.	ЕПС АД Београд	353.895,72
Укупно:			1.227.392,49

Комуналне услуге			
2412777	31.01.2024.	ЈП "Стандард " Јагодина	57.245,05
2412778	31.01.2024.	ЈП "Стандард " Јагодина	16.382,52
2426080	29.02.2024.	ЈП "Стандард " Јагодина	21.201,50
2463143 /2463144	31.03.2024.	ЈП "Стандард " Јагодина	26.440,32
2426081	29.02.2024.	ЈП "Стандард " Јагодина	19.600,50
Укупно:			140.869,89

Гориво и мазиво			
01/24 ПА	31.01.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	7.878,00
02/24 ПА	29.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	7.807,00
03/24 ПА	31.03.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	9.108,00
Укупно:			24.793,00

Пошта и телефон			
01/24-ПА	31.01.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	1.500,00
02/24 ПА-1	29.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	462,00
02/24 ПА-2	29.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	1.500,00
03/24 ПА-1	31.03.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	452,00
03/24 ПА-2	31.03.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	1.500,00
Укупно:			5.414,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.618,74
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.772,06
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.041,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			6.282,48

Бруто зараде по уговору о делу			
01-22/1	31.01.2024.	Јовановић Иван	59.629,63
01-22/2	31.01.2024.	Јовановић Александар	59.629,63
01-22/3	31.01.2024.	Јанковић Владимир	59.629,63
01-22/4	31.01.2024.	Миленковић Бојана	23.148,15
02-22/1	29.02.2024.	Јовановић Иван	70.259,26
02-22/2	29.02.2024.	Јанковић Владимир	70.259,26
02-22/3	29.02.2024.	Јовановић Александар	70.259,26
02-22/4	29.02.2024.	Миленковић Бојана	23.148,15
03-22 УГД /БМ	31.03.2024.	Миленковић Бојана	23.148,15
03-22/1 УГД /ИЈ	31.03.2024.	Јовановић Иван	70.259,26
03-22/2 УГД - ЈВ	31.03.2024.	Јанковић Владимир	70.259,26
03-22/3 УГД-АЈ	31.03.2024.	Јовановић Александар	70.259,26
Укупно:			669.888,90

Књиговодствене услуге			
55/24	31.03.2024.	АСТРА МР ЧАЧАК	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Административне таксе			
01/24- ПА	31.01.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	6.100,00
08624914000020	15.03.2024.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			7.500,00

ПДВ			
ПДВ 4.кв.2023	14.01.2024.	Пореска управа	425.603,00
Укупно:			425.603,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/24 ПА	31.01.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.517.925,76
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.517.925,76
------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска штедионица, 908-2000-1118
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500600003784-47
 Еуробанка, 250-39720-56
 ОТП банка, 325-0043005017492-83
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2827610101914-14

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	9.784.180,86
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.02.2024.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	74.782,74
Укупно:		74.782,74

Наплата потраживања		
09.01.2024.	А1 Товарс инфраструктуре	91.395,49
09.01.2024.	ЦЕТИН доо	90.692,45
09.01.2024.	ЦЕТИН доо	59.882,58
06.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.398,61
12.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	69.697,56
13.02.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	80.283,52
13.02.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	96.000,00
13.02.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	75.896,52
13.02.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	97.819,96
13.03.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	200.000,00
08.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	65.124,71
25.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	91.422,08
28.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	68.948,72
15.01.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	89.922,04
15.01.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	83.496,00
15.01.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	113.411,64
15.01.2024.	КРИСТАЛ ЕВЕНТ	163.170,32
Укупно:		1.628.562,20

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2024.	А1 Товарс инфраструктуре	91.396,97
13.02.2024.	ЦЕТИН доо	90.693,91
20.02.2024.	ЦЕТИН доо	64.793,51
15.03.2024.	А1 Товарс инфраструктуре	91.397,98
19.03.2024.	ЦЕТИН доо	90.694,80
19.03.2024.	ЦЕТИН доо	59.933,83
Укупно:		488.911,00

Повраћај орочених средстава		
05.02.2024.	ОТП банка	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:	11.192.255,94
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2024.	СЕРВИС СЛОГА	1.422,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		1.422,00

Електрична енергија		
15.01.2024.	ЕПС АД Београд	293.023,82
19.02.2024.	ЕПС АД Београд	438.359,41
29.02.2024.	ЕПС АД Београд	435.137,36
29.02.2024.	ЕПС АД Београд	3.222,05
Укупно:		1.169.742,64

Комуналне услуге		
15.01.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	48.562,44
15.01.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	19.015,43
29.02.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	57.245,05
29.02.2024.	ЈП "Стандард" Јагодина	16.382,52
Укупно:		141.205,44

Гориво и мазиво		
15.01.2024.	Лукоил	6.002,00
15.01.2024.	Лукоил	5.650,00
27.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	7.878,00
Укупно:		19.530,00

Пошта и телефон		
15.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
15.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	1.500,00
15.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЋОСИЋ	288,00
27.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Стечајни управник	1.500,00
Укупно:		4.788,00

Платни промет		
04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.618,74
02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.772,06
02.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.041,68
27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		6.282,48

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2024.	Јовановић Иван	38.640,00
15.01.2024.	Јовановић Александар	38.640,00
15.01.2024.	Јанковић Владимир	38.640,00
15.01.2024.	Вуксановић Александар	15.000,00
15.01.2024.	Јовановић Иван	20.989,63
15.01.2024.	Јовановић Александар	20.989,63
15.01.2024.	Јанковић Владимир	20.989,63
15.01.2024.	Вуксановић Александар	8.148,15
27.02.2024.	Јовановић Иван	38.640,00
27.02.2024.	Јовановић Александар	38.640,00
27.02.2024.	Јанковић Владимир	38.640,00
27.02.2024.	Јовановић Иван	20.989,63
27.02.2024.	Јанковић Владимир	20.989,63
27.02.2024.	Јовановић Александар	20.989,63
29.03.2024.	Миленковић Бојана	15.000,00
29.03.2024.	Миленковић Бојана	8.148,14
29.03.2024.	Јовановић Иван	45.528,00
29.03.2024.	Јовановић Иван	24.731,26
29.03.2024.	Јанковић Владимир	24.731,26
29.03.2024.	Јовановић Александар	45.528,00
29.03.2024.	Јовановић Александар	24.731,26
29.03.2024.	Јанковић Владимир	45.528,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		614.851,85
Књиговодствене услуге		
15.01.2024.	Агенција ТАМАРА ББ	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
27.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	6.100,00
26.03.2024.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		7.500,00
ПДВ		
15.01.2024.	Пореска управа	425.603,00
Укупно:		425.603,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР Сечајни управник	1.260,00
Укупно:		1.260,00
Орочење средстава		
14.02.2024.	ОТП банка	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00
Укупни одливи:		11.407.185,41
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		9.569.251,39