

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2017.

Назив стечајног дужника: ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.264.522,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.180.236,16
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	340.177.548,69
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.787,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.343.526.216,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.694.979.075,05

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.264.522,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	340.177.548,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.343.526.216,37
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.694.979.075,05

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	11.264.522,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	934.226,00	339.243.322,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.343.526.216,37
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	934.226,00	1.694.044.849,05

Коментар

У извештајном периоду настало је умањење вредности имовине по основу компезације извршене између

Универ експорта као повериоца стечајног дужника и ЈКП Комунал пројект Бачка Паланка као дужника стечајног дужника и Фонтане ад у стечају за износ од 447.221,48 динара.

Износ од 425.465,00 динара је отписан износ по основу сторно рачуна бр. 271 Скупштина Општине Врњачка Бања.

Износ од 808,00 динара, отписује се због сторно дела рачуна 60-0640 Центар за соц., рад КГ.

Отписани рачуни који су грешком унети у ЕРС, а већ су плаћени по профактурама:

60-0321МЕТАЛАЦ ЈЕД.ОРГАН.САМОСТ.СИНДИ- плаћен 24.250,00 динара 22.03. по профактури бр 18.

60-0306 МЕТАЛАЦ ЈЕД.ОРГАН.САМОСТ.СИНДИ-плаћен 16.975,00 динара 22.03. по профактури бр 20.

Износ од 19.505,70 динара је отпис потраживања по рн. број 60-0541 и 60-0395. Марковић Мијату.

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	6.752.424,04	332.490.898,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.787,50
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	1.343.526.216,37
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.752.424,04	1.676.027.902,52

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у од 6.752.424,04 динара и то:

ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja 19.220,00 динара ,
 San turs Prijepolje 6.130,00 динара,
 ZTR PPlanet износ од 61.142,89 динара,
 JSO SRBIJA SUME Novi Beograd износ 1.788.810,00 динара,
 EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo износ од 1.078.035,00 динара,
 ASOCIJACIJA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD износ од 42.670,00 динара ,
 UDRUZ.STRUCNIH RADN.SOCIJALNE ZASTITE REP.SRBIJE износ од 31.270,00 динара,
 AVENIJA PUTOVANJA износ од 157.938,00 динара,
 VRBAJAC SLOBODAN износ од 14.784,00 динара,,
 RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd износ од 25.000,00 динара,,
 CPL IN DOO S.Mitrovica износ од 50.000,00 динара,,
 MEDIN MILIC LIJIANA Vrnjačka Banja износ од 14.646,35 динара,,
 OPSTINSKO UDRUZENJE PENZIONERA ČOKA износ од 78.150,00 динара,
 SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd износ од 76.187,50,
 Novomes износ од 4.420,00 динара,,
 JP ELEKTROKOSMET KOSOV.MITROVICA износ од 1.610,00 динара,,
 SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA износ од 50.000,00 динара,,
 PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA износ од 261.233,00 динара.,
 AUTOMATIKA DOO INST.MIHAILO PUPIN износ од 34.000,00 динара,,
 Skyline travel износ од 149.053,90 динара,
 SIEMENS DOO износ од 19.560,00 динара,,
 Sindikalna organizacija pravosudnih organa износ од 15.237,00 динара,,
 ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O износ од 15.900,00 динара ,
 ZORA TURS SAMOSTALNA RADNJA Kostolac износ од 13.065,00 динара,,
 BANAT TOURS износ од 205.290,00 динара,,
 TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA износ од 2.480,00 динара,,
 SPORTSKI SAVEZ VRNJAČKA BANJA износ од 48.800,00 динара ,
 Dormisano износ од 16.300,00 динара ,
 CPL IN DOO S.Mitrovica износ од 50.000,00 динара ,
 SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd износ од 210.175,00 динара ;
 PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja износ од 58.169,95 динара,,
 Blue travel Vrnjačka Banja износ од 711.933,75 динара,,
 SIND.NEMEDIC.RADNIKA ZDRAVSTVA SRBIJE износ од 98.730,00,
 Sindikat nemedicinskih radnika износ од 23.160,00 динара,,
 SAVANA DOO Skorlje износ од 81.565,06 динара,
 Aikido savet Srbije 98.795,00 динара,
 AKTIV ZENA ORHIDEJA OSTOJICEVO 1.890,00 03.10.2016 динара ,
 Burmaz Ivan 152.400,00 03.10.2016 динара,
 CIROVIC NOVAK 30.000,00 03.10.2016 динара,
 GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH BEOGRADA 29.640,00 динара,
 JKP ČISTOĆA SINDIKAT 8.590,00 динара,
 Miletic Goran 77.000,00 динара,
 Lili Dent Vrnjačka Banja 147.081,94 динара,
 Пазар пд 29.09.2016--- 426.210,00 динара,
 PETROVIĆ NATAŠA 243.200,00 динара,
 UTPR KOD ZORANA B.N. 74.000,00 динара,

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	51,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.446.575,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.752.424,04			
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)	868.076,43	74.778,00	1.076.623,66	133.769,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.278.239,32		26.306.008,88	1.027.769,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.345.365,99	74.778,00	27.382.632,54	1.161.538,79

Коментар

Укупан Прилив у Извештајном периоду износи 36.345.365,99 динара и то:

51.20 динара је камата банке на средсва на текућем рачуну,
3.446.575,00 динара су уплаћени аванси од стране гостију за смештај у хотелима,
6.752.424,04 динара су наплаћена потраживања из претходних периода,
942.854,43 динара је наплаћен закуп у извештајном периоду и то:

MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja 7.853,65 динара,
ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN 29.540,00 динара,
MAK 037 TRADE 470.659,30 динара,
ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja 69.614,00 динара,
ZTR Planet 115.088,60 динара,
UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA 101.462,88 динара .
VRBAJAC SLOBODAN 44.316,00 динара,
PREDSKOLSKA USTANOVA RADOST 60.000,00 динара .
Lili Dent Vrnjačka Banja 44.318,00 динара

25.278.239,32 динара су наплаћена потраживања за пружен услуге смештаја, исхране и пића у смештајним капацитетима и угоститељским локалима стечајног дужника у извештајном периоду од чега је 5.587.136,76 динара уплаћено преко рецепције (готовински) а остатак од 19.691.102,52 динара преко текућег рачуна по фактурисању као и авансно, и то:

Mini Pani doo 153.992,25,
BELLA VISTA TRAVEL 100.000,00,
"PERA TURS 80.000,00
ADOC D.O.O. MESOVITO DRUSTVO 9.210,00
EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo 296.000,0
Matović tours 3.480,00
Atić Turs Novi Sad 50.000,00
GUCEVO TRAVEL DOO 44.000,00
BBN Congress Management Beograd 1.511.433,50
AO1 LUKS DOO 61.200,0
ADUT TRAVEL DOO 100.000,
GUCEVO TRAVEL DOO 105.000,00
Euroturs Niš 42.750,00
POKRET TDS 371.660,00
"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja 1.500.000,00
GRAND TOURS Novi Sad 107.000,00
VANJA TRAVEL AGENCY 100.000,00
Podrinje turs Loznica 150.000,00
BELLA VISTA TRAVEL 9.950,00

"ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja 5.914,00
 SMART TRAVEL PCO DOO 31.140,00
 SEMICA PLUS DOO NEGOTIN 24.300,00
 VENERA TOURS 110.000,00
 GRADSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA Šabac 14.480,00
 "ADUT TRAVEL DOO 16.900,00
 REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA 48.000,00
 MONDORAMA NIS 1.500.000,00
 "SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA MRKOG UGLJA 30.690,00
 ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja 34.500,
 INTERTOURS Sabac 150.000,00
 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 1.010.000,00
 Skyline travel 29.946,10
 PERA TURS 50.000,00
 MINISTARSTVO ODBRANE -SEKTOR ZA POL.ODBRANE 19.000,00
 "POKRET TDS 3.102.610,00
 EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo 63.250,00
 Atić Turs Novi Sad 30.620,00
 GUCEVO TRAVEL DOO 75.000,00
 "PERA TURS 64.375,00
 "ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja 6.000,00
 "OOP TRSTENIK 14.875,00
 UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA 101.462,88
 "SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd 25.000,00
 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2.580.000,00
 "KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja 1.000.000,00
 MONDORAMA NIS 300.000,00
 "VENERA TOURS 50.000,00
 SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA 36.100,00
 VANJA TRAVEL AGENCY 71.875,00,
 ZTR Planet 3.212,0,
 "Podrinje turs Loznica 70.000,00
 "VENERA TOURS 57.040,00
 "KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja 120.000,00
 "MONDORAMA NIS 1.167.104,00
 INTERTOURS Sabac 105.115,00
 Sindikat nemedicinskih radnika 27.020,00
 "SAVANA DOO Skoplje 57.389,64
 BBN Congress Management Beograd 1.400.000,00,
 "BT-PEGROTOUR DOO 68.460,00
 BELLA VISTA TRAVEL 68.250,00
 Atić Turs Novi Sad 105.000,00
 TITAN CEMENTARA KOSJERIC 18.000,00
 TTC Top Travel Centar doo 13.040,00
 SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd 22.487,50
 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK ZAJECAR 10.275,00
 Podrinje turs Loznica 36.300,00
 "KONTAKT TORS d.o.o. 132.108,00
 VENERA TOURS 25.000,00
 "ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja 5.924,00
 VIP TURS PLEVEN EOOD 209.760,46
 "PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA 23.465,00
 SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd 25.000,00
 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 70.000,00

Фактурисани износ у извештајном периоду износи 27.382.632,54 динара и то:
 1.076.623,66 динара на име закупа,
 26.306.008,88 динара је фактурисано за пружене услуге,

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	600.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	600.000,00

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	101.385,00	35.000,00	0,00	101.385,00	0,00
2. Електрична енергија	4.230.986,11	6.800.000,00	2.183.745,94	2.000.000,00	4.414.732,05
3. Комуналне услуге	500.042,00	1.890.000,00	2.103.241,90	2.343.954,52	259.329,38
4. Гориво и мазиво	43.918,39	3.200.000,00	1.956.927,30	1.989.385,10	11.460,59
5. Пошта и телефон	73.679,93	201.500,00	222.642,99	243.365,41	52.957,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.000.687,60	3.450.000,00	2.530.155,60	4.513.753,10	17.090,10
7. Текуће одржавање	0,00	550.000,00	284.926,58	284.926,58	0,00
8. Платни промет	0,00	80.000,00	55.046,89	55.046,89	0,00
9. Премија осигурања	109.418,42	346.996,00	329.834,77	329.834,77	109.418,42
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	13.368,00	30.000,00	0,00	13.368,00	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	0,00	9.947.817,91	9.838.881,43	9.838.881,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	390.000,00	520.000,00	390.000,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.025.033,56	1.546.551,00	1.025.033,56	1.912.516,78	137.550,34
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.520.000,00	2.751.228,00	2.751.228,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	2.046.413,58	2.670.000,00	1.764.524,34	3.655.615,21	155.322,71
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				90.006,00	
Укупно	10.144.932,59	34.777.864,91	25.566.189,30	30.513.266,79	5.287.861,10

Коментар

купан Одлив у извештајном периоду износи 31.038.266,79 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

375.000,00 динара је прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период,
150.000,00 динара је исплаћена прелиминарна накнада трошкова за извештајни период,

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
--------------	---	--	--	--	---

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

101.385,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала из 3 квартала 2016.године,,
 2.000.000,00 динара су плаћени трошкови електричне енергије из 3 квартала 2016.године,
 2.343.954,52 динара су плаћени трошкови комуналних услуга из 3 и 4 квартала 2016.године,,
 1.989.385,10 динара су плаћени трошкови горива из 3 и 4 квартала 2016.године,
 243.365,41 динара су плаћени трошкови птт услуга из 3 и 4 квартала 2016.године,,
 4.513.753,10 динара су плаћени трошкови набавке сировина и репроматеријала из 3 и 4 квартала 2016.године,
 284.926,58 динара су плаћени трошкови текућег одржавања из извештајног периода,
 55.046,89 динара су плаћени трошкови платног промета,
 329.834,77 динара су плаћени трошкови осигурања имовине Дунав осигурање ад,
 13.368,00 динара су плаћени трошкови дневница и путних трошкова у извештајном периоду,
 9.838.881,43 динара су исплаћене накнаде за ангажоване раднике по основу уговора о делу за извештајни период.
 390.000,00 динара су плаћене адвокатске услуге и то:

- Михаило Срдић у износу од 80.000,00 динара по рп 3-FON/16 за Септембар и овај износ је одобрен у претходном кварталу).
- Бојан Пантовић - у износу од 50.000,00 динара по рачунима 3/1/2016 за Септембар (овај износ је одобрен у претходном кварталу), и износ од 50.000,00 динара по рп бр. 4/1/16 за Октобар као и 50.000,00 динара по рп 5/1/2016 за Новембар 2016.
- Александар Мајкић- у износу од 160.000,00 динара по рачунима 24-101-16 за Октобар и 25-102-16 за Новембар 2016 2016,

1.912.516,78 динара је плаћен порез на имовину за период од Августа до Новембра 2016. године,
 2.751.228,00 динара је плаћен ПДВ за Септембар, Октобар и Новембар 2016. године,

3.655.615,21 динара су плаћени остали трошкови (табела са спецификацијом одлива налази се на 46 страни овог извештаја).
 90.006,00 динара су враћени уплаћени депозити и то:

55.440,00 динара Колубара Тоурс,
 2.125,00 динара ООП Трстеник , и
 32.390,00 динара је повраћај депозита Покрет ТДС.
 6,50 динара Удружење Златне нити,
 44,50 динара Отракс ,

НАПОМЕНА: Спецификација плаћених рачуна се налазе у прилогу овог извештаја.

НАПОМЕНА:

- Износ од 12.066,00 динара је отписано на основу књижног одобрења бр 3906/2016 од 06.10.2016. године, којим се отписује обавеза према Организацији музичких аутора Србије СОКОЈ у износу од 12.066,00 динара.
- Компезација бр 98 од 30.05.2016. на основу које се отписује потраживање од ЈКП Комуналпројект Бачка ад Бачка Паланка и обавеза према Универекспорт Бачка Паланка ад у износу од 477.221,48 динара.
- Износ од 18.742,00 динара за птт трошкове од 29.02.2016 и 17.02.2016 године је отписан јер је грешком два пута унет износ трошка.
- Књижно одобрење бр. 3420006000328 од 31.07.2016. године од добављача Универекспорт Бачка Паланка ад. за рачун број 250000600019 од 25.05.2016. година на износ од 18.402,00 динара.
- Врњачки Бисер- Отпис висе задуженог износа по рачунима у износу од 12.429,25.
- Фимас - Отпис висе задуженог износа по рачунима у износу од 4.845,00 а по гресци у рп 16-300-002279,
- Бојвовић Веселин,-Отпис висе задуженог износа по рачунима у износу од 4.845,00 а грешци два пута унетог пореза који је плаћен.
- Дана 25.04.2016.године је наплаћен рачун под називом Андјелија Мартиновиц која је власник занатске радње ВИСИОН. Овај рачун се брисе јер је два пута унет 50/2016.
- Износ од 19.530,60 динара је Греском је уместо КТБ -НС Млекара плаћено преко Славице Стевановић као власнице јер су исти рачун и уети и на КТБ и на Славицу, па се зато због ове техничке грешке ови рачуни *(2707, 2842, 4135,4196, 4283) отписују.
- Износ од 18.615,31 динара на основу књижног одобрења 96665 од 01.08.2016.године и К 06 од 01.09.2016. године, отписује се обавеза према добављачу Вип мобиле.
- Износ Отпис обавезе у износу од 2.800,00 динара а све због грешке при уносу авансног плаћања од 13.09.2016,

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	224.140.067,17	260.447.592,47	0,00	484.587.659,64
2. I исплатни ред	9.282.130,82	14.868.126,81	0,00	24.150.257,63
3. II исплатни ред	0,00	4.272.894,94	0,00	4.272.894,94
4. III исплатни ред	434.667.276,47	234.525.253,63	0,00	669.192.530,10
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. Заложни повериоци	109.002.248,77	0,00	0,00	109.002.248,77
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	777.091.723,23	514.113.867,85	0,00	1.291.205.591,08

Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана 04.10.; 16.11. и 23.12.2016. године, утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 514.113.867,85 динара и то :

Разлучним повериоцима су утврђена потраживања у износу од 260.447.592,47 динара.

У 1 исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 14.868.126,81 динара.

У 2 исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 4.272.894,94 динара.

У 3 исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 234.525.253,63 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	17.444.758,65
2.	Укупан прилив		36.158.906,99
3.	Укупан одлив		30.851.807,79
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)	31.12.2016.	22.751.857,85

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 17.444.758,65 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 36.158.906,99 динара,

Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 30.851.807,79 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 22.751.857,85 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга).

Структуру овог износа чине:

11.398.540,92 динара на текућем динарском рачуну,

2.799.139,04-динара или (22.748,90 евра) на текућем девизном рачуну уплаћених из иностранства за плаћање хотелских услуга.

НАПОМЕНА: У програму ЕРС-у није предвиђено књижење пословања на овај начин па се неки износи појављују као нејасни, као на пример у овој табели стање на крају извештајног периода у износу од 22.751.857,85 динара.

Разликом без депозита - Прилива (36.158.906,99) и Одлива (30.851.807,79) добија се износ од 5.307.099,20 динара и почетно стања на текућем рачуну у извештајном периоду у износу од 17.444.758,65 динара што укупно чини 22.751.857,85 динара.

Стваран износ ненаплаћених депозита износи 907.849,27 динара а наплаћена потраживања депозитом у извештајном периоду износе 8.554.177,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		186.459,00
3.	Укупан одлив		186.459,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 186.459,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Андрејић Ђорђе	36.957,70
2.	Антонијевић Драгана	19.979,09
3.	Антонијевић Јелица	31.912,05
4.	Арсић Татјана	95.375,71
5.	Белоица Николина	81.876,65
6.	Богдановић Зорица	43.362,83
7.	Богдановић Јадранка	42.423,56
8.	Богдановић Милош	45.286,38
9.	Бошковић Аница	48.757,79
10.	Бошковић Данијела	43.908,79
11.	Бурмаз Благица	75.651,10
12.	Бурмаз Игор	70.605,45
13.	Бурмазовић Весна	91.671,91
14.	Вељковић Иван	44.302,09
15.	Веселиновић Весна	40.545,02
16.	Веселиновић Зорица	23.183,08
17.	Весковић Никола	98.064,75
18.	Весковић Ратко	129.471,36
19.	Вукић Драга	41.122,04
20.	Вукосављевић Биљана	53.694,76
21.	Вунић Горица	50.876,96
22.	Гавриловић Радица	52.755,50
23.	Гајић Слађан	16.775,10
24.	Гашић Марина	89.543,45
25.	Грачанац Радмила	129.471,36
26.	Грковић Биљана	37.825,55
27.	Дубравац Станица	35.275,81
28.	Дубравац Јована	82.225,23
29.	Дуњић Иван	163.109,02
30.	Дуркалић Анита	34.394,51
31.	Ђорђевић Анђелка	19.979,09
32.	Ђорђевић Слађана	34.394,51
33.	Ерчевић Томислав	55.281,81
34.	Живановић Небојша	51.816,23
35.	Живковић Јелена	37.824,36
36.	Жупац Сања	132.911,91
37.	Зарковић Богдан	35.302,72

1.	Ивановић Мирослав	121.803,80
2.	Ивановић Светлана	55.573,30
3.	Јанковић Алиса	19.979,09
4.	Јевђић Славко	56.709,21
5.	Јевтић Иван	52.209,53
6.	Јездимировић Владан	86.572,99
7.	Јелићанин Оливера	40.545,02
8.	Јованов Мила	42.816,86
9.	Јованов Предраг	46.180,63
10.	Јовановић Весна	89.390,79
11.	Јовановић Владимир	49.937,69
12.	Јованчић Јелена	35.302,72
13.	Јокић Мишко	116.540,88
14.	Каравесовић Младен	44.695,39
15.	Костић Александар	106.087,33
16.	Костовић Бранка	86.572,99
17.	Кривокућа Ранка	19.979,09
18.	Лазовић Снежана	19.979,09
19.	Лековић Драгутин	71.911,93
20.	Лукић Слађан	35.302,72
21.	Лукић Стојан	129.471,36
22.	Магић Иван	19.979,09
23.	Максимовић Светлана	19.979,09
24.	Максић Ненад	33.593,93
25.	Манџукић Марија	43.362,83
26.	Манџукић Мирко	35.302,72
27.	Марић Славица	52.936,64
28.	Марковић Данка	45.487,63
29.	Марковић Мијат	40.133,65
30.	Марковић Сандра	24.420,94
31.	Микић Ивана	80.146,23
32.	Миковић Драгана	109.451,10
33.	Миковић Никола	19.979,09
34.	Миленковић Драгана	19.979,09
35.	Миленковић Иван	48.452,46
36.	Миленковић Јасна	19.979,09
37.	Миленковић Милош	46.180,63
38.	Миленковић Радивоје	19.979,09
39.	Милићевић Милош	19.979,09
40.	Миловановић Александра	34.394,51
41.	Милосављевић Љиљана	33.593,93
42.	Милосављевић Милан	34.394,51
43.	Милошевић Александар	45.787,32
44.	Милошевић Данијела	87.512,26
45.	Милуновић Маја	19.979,09
46.	Миљковић Мирјана	117.362,09
47.	Минић Горан	47.119,89
48.	Митровић Милена	158.828,26
49.	Михајловић Драгана	112.143,11
50.	Михајловић Иван	151.106,96
51.	Момировић Данијела	41.122,04

1.	Николенџић Латинка	19.979,09
2.	Николенџић Мирјана	40.321,46
3.	Николић Снежана	26.706,62
4.	Николић Тања	19.979,09
5.	Павличић Јасмина	55.281,81
6.	Павловић Драгослав	54.634,03
7.	Павловић Катарина	38.639,58
8.	Павловић Славица	55.573,30
9.	Пановић Драгомирка	37.758,27
10.	Пантелић Илија	113.723,08
11.	Пантелић Јасмина	117.362,09
12.	Перовић Марко	35.302,72
13.	Петрашиновић Ана	76.424,76
14.	Петрашиновић Љиљана	37.825,55
15.	Петровић Александра	35.302,72
16.	Петровић Мила	19.979,09
17.	Петровић Наташа	19.979,09
18.	Петровић Ненад	35.302,72
19.	Пеџић Иван	132.911,95
20.	Пиперковић Слободанка	35.302,72
21.	Подовац Душан	40.545,02
22.	Подовац Јелена	85.633,72
23.	Подовац Славица	98.390,16
24.	Попадић Светлана	49.937,69
25.	Предолац Јована	77.332,98
26.	Премовић Стефан	19.979,09
27.	Продановић Марина	112.143,11
28.	Равилић Драгана	48.757,79
29.	Радовић Марко	35.302,72
30.	Радовић Славица	45.241,36
31.	Радовић Снежа	117.362,09
32.	Радосављевић Руџица	42.816,86
33.	Раичевић Јелица	91.421,99
34.	Ратковић Ранђија	42.423,56
35.	Рафаиловић Зоран	86.725,65
36.	Ристић Ивана	82.815,92
37.	Савић Зоран	56.512,56
38.	Себић Верољуб	115.601,62
39.	Секулић Оливера	47.119,89
40.	Сеочанац Душица	48.998,43
41.	Сеочанац Светлана	39.440,16
42.	Смиљанић Александра	1.676,84
43.	Смиљанић Зорица	51.816,23
44.	Смиљковић Иван	60.269,63
45.	Спалевић Сандра	117.362,09
46.	Спасић Жарко	44.302,09
47.	Срећковић Зорица	49.937,69
48.	Сташић Бранислав	167.610,28
49.	Сташић Иван	49.937,69
50.	Стевановић Никола	19.979,09
51.	Стевановић Огњен	23.502,63

1.	Степић Драгана	39.339,24
2.	Стојановић Маријана	44.302,09
3.	Стојковић Марија	24.420,94
4.	Тодоровић Александар	33.593,93
5.	Тодоровић Душица	19.979,09
6.	Томић Ружица	19.979,09
7.	Томовић Сузана	34.394,51
8.	Топаловић Лазар	14.772,74
9.	Ћалић Драгица	54.634,03
10.	Ћировић Драган	29.368,67
11.	Ђурчић Марина	38.639,58
12.	Узуновић Слађана	34.394,51
13.	Филиповић Александра	35.275,81
14.	Цвејић Ирена	35.302,72
15.	Цветојевић Зоркица	34.394,51
16.	Црноглавац Данијела	19.979,09
17.	Црноглавац Мира	55.573,30
18.	Црноглавац Раде	19.979,09
19.	Чеперковић Данијела	167.925,79
20.	Чеперковић Живка	48.059,16
21.	Чеперковић Јасминка	29.910,61
22.	Чеперковић Радослав	156.491,74
23.	Чолић Светлана	53.694,76
24.	Чомагић Вешовић Јована	18.795,89
25.	Чомагић Зорица	19.979,09
26.	Чурлић Божидар	37.993,74
27.	Чурлић Драган	161.198,26
28.	Чурлић Радмила	90.679,37
29.	Шибак Љубодраг	41.122,04
30.	Шошкић Доброслав	140.065,50
31.	Шпировић Владица	35.302,72
32.	Шпировић Радомир	142.009,43
33.	Михајло Срдић адвокат	80.000,00
34.	Бојан Пантовић адвокат	150.000,00
35.	Александар М. Мајкић адвокат	160.000,00
Укупно		10.228.881,41

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по раднику и врсти ангажовања за период Октобар - Децембар 2016. год. Од редног броја 172 до 174 су бруто Накнаде за заступање адвоката и то: адвокат Михајло Срдић за 09/2016, адвокат Бојан Пантовић 09-11/2016 и адвокат Александар М. Мајкић 10-11/2016.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.289.830,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		907.849,27
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		333.652.437,44
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.787,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.343.526.216,37
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.690.479.272,00

Коментар

На дан 31.12.2016. године:

1. Стање на рачунима износи 13.289.830,69 динара и то:
 - на динарском рачуну 11.398.540,92 динара, и
 - на девизном рачуну 22.748,90 ЕУР

Преостали износ уплаћених а незатворених аванса се у ЕРС-у воде на депозите који износе 907.849,27 динара и ова средства се налазе на текућим рачунима.

2. Залихе сировина (храна и пиће по набавним ценама) су 1.170.111,86 динара
3. Потраживања за реализоване послове 1.161.538,79 динара што све укупно, као неки обртни потенцијал износи 15.621.481,34 динара, док су укупне неизмирене обавезе 5.887.861,10 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 4.499.803,05 динара.

До умањења је дошло разликом :

1. прилива без уплаћеног депозита (32.973.568,99) и Одлива без враћеног депозита (30.948.260,79) што даје повећање за износ од 2.025.308,20 динара на готовини.
2. фактурисаног износа од 27.382.632,54 динара и наплаћеног потраживања у износу од 32.973.517,79 као и отписаног потраживања у износу од 934.226,00 динара, што представља умањење на потраживањима за износ од 6.525.111,25 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

04.10.2016. Послат је предлог Привредном суду:

за допуну закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања и за одбачај неуредне пријаве потр. бр.39.

03.10.2016. Кореспонденција са комитентима и редовни послови администрације и књиговодства

Потписивање уговора о угост. тур. услугама, уговора о извођењу музичког програма

04.10.2016. Добијен је Закључак којим се усваја Информација Председника Општине...

Закључак се односи на предузете активности око продаје ХТП Фонтана ад - у стечају.

04.10.2016. Одложено је допунско испитно рочиште у стечајном поступку

Дана 04.10.2016. заказано је допунско испитно рочиште у Привредном суду у Краљеву са почетком у 11,00 часова. Обзиром да нису испуњени технички услови за одржавање истог, суд је донео Решење да се испитно рочиште не одржи и закаже следеће за 16.11.2016. Сачињен је записник о томе.

06.10.2016. Добијено је Решење Привредног суда о одбацивању неуредне пр. потр. бр. 39

Истог дана стигло је и решење Привредног суда у Чачку, о наплати судске таксе бр. Ив-1173/2011.

05.10.2016. Одржана је седма седница Одбора поверилаца са које је направљен записник

На дневном реду је било разматрање захтева М. Марковића, СЗТР Планет и захтева Угоститељско - турист. школе.

10.10.2016. Послат је Предлог Аг. за сагл. на Анексирање Уговора о закупу

11.10.2016. Послат је Предлог Аг. за сагл. на Листу признатих и оспор. потр. за исп. роч. 16.11.2016.

13.10.2016. Добијена је сагл. Аг. на Закљ.уговора о закупу кухиње и Анексирање уговора...

Истог дана потписан је Анекс 1 уговора о закупу са СТР Планет из В.Б.

13.10.2016. Добијен је позив од Пр. суда за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

13.10.2016. Донете су одлуке и потписани уговори везани за редовно пословање

Дана 13.10.2016. донете су одлуке о прив. затварању продајног места Мини-Пани, о утврђивању цена појединих артикала... као и уговор о извођењу естрадног програма.

12.10.2016. Оглашавање у Службеном гласнику о одређивању ...

допунског испитног рочишта за 16.новембар 2016. године у 11,00 у згради Привредног суда у Краљеву.

17.10.2016. Поднет је Прив. суду Захтев за одлагање рочишта

Дана 17.10.2016. год. Поднет је Захтев за одлагање рочишта заказаног за 18.10.2016. у правној ствари тужиоца Митковић Светлане.

17.10.2016. Поднет је предлог Агенцији за сагл. на План трошкова за октобар 2016.год.

Истог дана, добијена су два решења Основног суда И.19 П1.777/16 и И.19 П1.107/16

18.10.2016. Донете су Одлуке о прив. затварању Виле Сан и хотела Фонтана

19.10.2016. Поднет је предлог Агенцији за сагл. на квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка се односи на период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године. Истог дана добијена је сагл. Агенције на текст одлуке о одбијању излучног захтева повериоца К. Миладиновића

19.10.2016. Агенција даје Пуномоћје којим овлашћује :

Адвоката Михајла Р.Срдића и адв. Александра Мајкића из Београда да заступају стечајног дужника ХТП Фонтана ад - у стечају у свим поступцима који се воде пред Привредним судом у Краљеву.

20.10.2016. Добијено је решење РГЗ-а о одбијању жалбе бр. 952-02-22-372/2016

Истог дана је и послата одлука о одбијању излучног захтева Константину Младеновићу као и захтев за исправку Листова непокретности.

21.10.2016. Предузете су одређене радње везане за редовно пословање

Послата су обавештења о одјави фискалних каса. добијене су две Понуде за извођење лимарских радова у хотелу Слобода : Киза и Широки дол

21.10.2016. Послат је Аг. Предлог за сагл. на План трошкова за октобар

У прилогу су поднети: списак ангажованих радника, адвоката и трошкови повереника.

22.10.2016. Послат је Предлог Аг. за сагл. на Листу призн. и оспорених потраживања...

за испитно рочиште заказано за 16.11.2016.године.

26.10.2016. Редовна кореспонденција са комитентима:

Захтеви за рефундацију средстава... Истог дана је потписан Уговор о закупу са Угост. туристичком школом из Врњ. Бање. Добијена је пријава потражива бр.620 - Привредни суд у Чачку као и Поднесак бр. ИВ-29757/2010 од Основног суда у Крушевцу

25.10.2016. Обављање послова везаних за крај тур. сезоне

Добијена је понуда за извођење фасадерских радова - Голуб 037. Достављене су одлуке о затварању објеката

27.10.2016. Послат је Предлог Аг. за сагл. на одбачај небл. пријаве потр.бр 620

28.10.2016. Поднет је Захтев РГЗ-у за издавање преписа Листова непокретности

Дана 28.10.2016. добијени су од РГЗ-а преписи Листова непокретности бр.403, 1761 и 5662 као и два Решења бр. 952-02-9-139/2016 од 27.10.2016 и бр. 952-02-9-139/2016 од 28.10.2016.год.

31.10.2016. Предлог Аг. за сагл. на Оглас ,продајну документацију и...

обаврштење о намери, плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем у циљу заштите и намирења поверилаца.

31.10.2016. Добијена је сагл. Аг. на Листу признатих и осп. потраживања

Истог дана је поднет Привредном суду предлог за сагл. на Листу призн. и осп. потраживања за судију Миљкицу Радовановић и за Огласну таблу суда.

31.10.2016. Послата су обавештења о оспоравању потраживања бр.:

2, 4, 26, 153, 206, 208, 253, 254, 434, 448, 454, 472, 479, 480, 535, 550, 592, 606, 611 и 615. Послат је и Захтев за исправку Листова непокретности бр.403 а затим је добијен препис Листа непокретности бр. 403 и Решење РГЗ-а бр.952-02-9-142/2016.

31.10.2016. Добијен је Позив од Привредног суда за рочиште за главну расправу...

у спору мале вредности за дан 22.11.2016. у 11,00 у судници бр. 15. Тужилац Наташа Марковић.

01.11.2016. Административни послови

Отказан је уговор о одржавању лифтова; добијен Допис од Министарства трговине, туризма и телекомуникација као и тужба Основног суда у Краљеву - Адв. Драган Сладић

02.11.2016. Поднет је Захтев РГЗ-у за издавање Листа непокретности бр.5662

Добијени су преписи Листова бр.5662, 7625 и 7626 непокретности као и решење РГЗ-а бр.952-02-4-101/2016

02.11.2016. Добијена је сагл. Аг. на текст предлога за одбачај небл. приј. потр.

04.11.2016. Од При. суда у Краљеву добијен Поднесак туженог Посл.бр. 5 П 490/2016

07.11.2016. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на:

ангажовање 50 радника за период од 01.11.2016. до 31.12.2016. год. и на План трошкова стечајног дужника за месец новембар 2016.год. Истог дана добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2016. Послат је Предлог Привредном суду за сагласност на трошковник за месец октобар 2016.

08.11.2016. Оглашавање продаје Виле Сан

11.11.2016. Повереник стеч. упр. добио је од Управног суда Захтев за доставу одговора на тужбу

Дана 11.11.2016. све остале активности су сведене на административне послове и кореспонденцију са комитентима.

13.11.2016. Обављање редовних послова везаних за књиговодство и рачуноводство

16.11.2016. Одржано је допунско испитно рочиште устечајном поступку...

Од Привредног суда у Краљеву добијен је и записник са истог. Добијено је и Решење суда којим се одобрава План трошкова за месец октобар 2016. Са писарнице суда подигнута су и 3 захтева за поновно прегледање пријава потраживања.

16.11.2016. Потписани су Уговори о пр. и пов пос. са 47 рад. и 3 Уговора о делу.

18.11.2016. Добијена је сагл. Аг.на ангажовање 50 лица за новембар 2016.год.

и то 47 по Уговору о п.п.п. и 3 по Уговору о делу. Истог дана је послат Допис Основном суду у Краљеву, суд. јединица у Врњ. Бањи као одговор на њихов допис од 14.11.2016.

14.11.2016. Добијено је обавештење Основног суда у Краљеву бр. И 39 Ив.бр.8028/11

21.11.2016. Поднет је Предлог Пр.суду на ангажовање 50 радника у новембру 2016.

23.11.2016. Добијена је сагл. Аг. на План трошкова за новембар 2016.

Истог дана послат је и предлог Пр. суду за сагласност на трошковник за новембар 2016.

22.11.2016. Добијен је захтев за закуп смештајних кап. хотела Фомтана.

Захтев је поднет од стране Екомлек доо Краљево - огранак Spa Travel из Врњ. Бање. Истог дана добијена су и два решења суда , једно од Пр. суда у Београду 5 Ив.бр.33322/10 и друго од Пр. Апелационог суда бр. 3 ст.52/15

24.11.2016. Послат је Одговор на тужбу заинтересованог лица...

Дана 24.11.2016. послат је одговор на тужбу Управном суду у Београду, одељење у Крагујевцу, пословни бр. I-1 У 15274/16. Тужилац: Вуковићи-Врњ. Бања; Тужени: Министарство финансија-сектор за имовинско правне послове-Београд

25.11.2016. Кореспонденција са комитентима и послови везани за редовно пословање

Размена извода отворених ставки, књижних одобрења и остало.

30.11.2016. Добијене су сагласности суда и то на:

ангажовање 50 радника и на трошковник за месец новембар 2016.

29.11.2016. Одржана је Осма седница Одбора поверилаца...

Дана 29.11.2016. због хитности решавања пристиглих захтева за закуп објекта ст. дужника, одржана је Осма седница Одбора поверилаца на којој су разматране 4 тачке дневног реда...Са исте је направљен записник.

02.12.2016. Сачињена је Листа признатих и оспорених потраживања ...

Дана 02.12.2016. послат је: Предлог Агенцији за сагласност на Листу признатих и оспорених потраживања; Предлог за сагласност на ангажовање 30 радника у месецу децембру 2016. као и Предлог на план трошкова за децембар 2016.

29.11.2016. Добијена је понуда за закуп објекта кафе Швајцарија од...

Моја кафана плус из Врњачке Бање.

05.12.2016. Послат је Предлог Аг. за сагласност на:

Закључење Уговора о закупу простора за постављање рекламног паноа код Виле Сан и на оглашавање издавања кафеа Швајцарија на локалном радију - Бања движка.

05.12.2016. Добијено је писмо намере узимања у закуп од Дарфур доо Београд.

Истог дана стигла је и молба за продужење Уговора о закупу од Јелене Чеперковић.

06.12.2016. Добијено је решење РГЗ-а бр. 952-02-9-158/2016

Дана 06.12.2016. добијена је пријава за закуп пословног простора од Дарфур доо Београд.

07.12.2016. Зкључени су Уговори са ангажованим радницима за децембар

07.12.2016. Кореспонденција са судовима . банкама, комитентима

Добијен је Допис-молба од Мак 037Траде доо као и Молба за коришћење сале хотела Звезда од Републиканске странке из Београда.

08.12.2016. Добијена је сагласност Агенције и то на:

ангажовање 4 лица по Уговору о п.п.п. и 26 лица по Уговору о делу; План трошкова за месец децембар 2016.

09.12.2016. Послат је Предлог суду за сагласност на:

ангажовање 30 радника у месецу децембру; трошковник за децембар 2016. године и на Листу признатих и оспорених потраживања за судију Миљкицу Радовановић и за Огласну таблу суда. Истог дана добијена је сагласност Агенције на Листу признатих и оспорених потраживања ради презентовања на допунском испитном рочишту заказаном за 23.12.2016.године. На писарници суда подигнута је допуна пријаве потр. бр. 605 - Војкан Стругар као и Решење Пр. суда посл. бр. 2.П.779/2015 о наставку поступка у овој правној ствари - Тужилац Бели Извор

12.12.2016. Редовна преписка са пословним сарадницима - купцима, добављачима

Добијена је молба од Мак 037 Траде доо и истог дана прослеђена сагласност на молбу.

14.12.2016. Добијена је сагласност Аг. на квартални извештај за период јул-септембар

15.12.2016. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на...

обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

13.12.2016. Добијена је Жалба РГЗ-а из Београда бр.952-02-9-158/2016

15.12.2016. Добијена је сагласност Аг.на текст Обавештења о плану...

намери, начину и роковима продаје. Истог дана су послата Обавештења свим разлучним повериоцима.

16.12.2016. Административни послови

Враћена је пројектна документација од предузећа Ентеријери из Новог Сада.

20.12.2016. Стигла су два закључка о обустави спровођења извршења...

Први закључак бр.И.И.141/2015 и други бр.И.ИВ.256/2015 од јавног извршитеља Зорице Селечанин из Краљева

19.12.2016. Послат је Квартални извештај стеч. судији Миљкици Радовановић

Дана 19.12.2016. исти је послат и члановима Одбора поверилаца. Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се даје сагласност на ангажовање радника и на трошковник за децембар 2016. године

21.12.2016. Добијено је Решење Пр. суда посл. Бр.2. П.650/2016

Тужилац Вино Жупа ад против туженог ХТП Фонтана ад у стечају. Истог дана добијена је и тужба бр.П-635/2016 као и позив за припремно рочиште Посл. Бр.5. П.635/2016. у правној ствари тужиоца Црвена застава ад из Врњ. Бање против туженог ХТП Фонтана ад у стечају и Решење суда Посл. бр.5.П.635/2016.

23.12.2016. Одржано је испитно рочиште у стечајном поступку

Дана 23.12.2016. одржано је испитно рочиште у 11,00 са којег је направљен записник.

23.12.2016. Од Пр.суда у Краљеву стигао је позив за припремно рочиште

Посл. Бр.3. П.654/2016 - Тужилац Стевановић Нада , Бучје. Истог дана достављена је тужба Вино Жупе адвокатској канцеларији Александра Мајкића

26.12.2016. Донета је Одлука о образовању пописних комисија

Дана 26.12.2016. добијена су и обавештења о значајном учешћу: NS Invest doo, Нови Сад; Yuko hemija doo, Бачки Јарак и Развој Јанић доо, Дуботица.

27.12.2016. Предат код секретара поднесак члана Одбора поверилаца

28.12.2016. Добијено је Обавештење од Аг. за реституцију

Обављање послова везаних за затварање објеката: Прављење записника о отпису, пописа инвентара и остало.

28.12.2016. Послат је Предлог Аг. за сагласност на нацрт текста огласа о продаји

Послат је и Предлог Аг. за сагласност на допуна Плана трошкова за децембар 2016. а одмах затим и Привредном суду за сагл. на допуну Плана трошкова за децембар 2016.

30.12.2016. Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се

одобрава допуна плана трошкова за децембар 2016.

30.12.2016. Административни послови

30.12.2016. Направљен је извештај о процени вредности од стране проценитеља

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 26.01.2017.

Назив стечајног дужника: ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0690ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	06.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.213,00
60-0691LILI DENT STOMAT. OR	03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.780,00
60-0692MEDIN MILIC LJILJANA	06.10.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.390,00
60-0693ZUR MIKAN - Iricanin Miladin	06.10.2016.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	14.780,00
60-0694VRBAJAC SLOBODAN	06.10.2016.	VRBAJAC SLOBODAN	14.780,00
60-0695MAK 037 TRADE DOO	06.10.2016.	MAK 037 TRADE	156.954,00
60-0739ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	31.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	12.000,00
60-0742ZTR PLANET	31.10.2016.	ZTR Planet	44.471,30
60-0743ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	04.11.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.189,00
60-0744LILI DENT STOMAT. OR	03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.760,00
60-0745MEDIN MILIC LJILJANA	04.11.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.380,00
60-0746ZTR PLANET	04.11.2016.	ZTR Planet	44.282,30
60-0747VRBAJAC SLOBODAN	04.11.2016.	VRBAJAC SLOBODAN	14.760,00
60-0748MAK 037 TRADE DOO	04.11.2016.	MAK 037 TRADE	156.759,00
60-0749ZUR MIKAN - Iricanin Miladin	04.11.2016.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	14.760,00
60-0750 UGOSTITELJSKO- TURISTICKA SKOLA	04.11.2016.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	101.462,88
60-0761ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	02.12.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.212,00
60-0762LILI DENT STOMAT. OR	03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.778,00
60-0763MEDIN MILIC LJILJANA	02.12.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.390,00
60-0764ZTR PLANET	02.12.2016.	ZTR Planet	44.335,00
60-0765VRBAJAC SLOBODAN	02.12.2016.	VRBAJAC SLOBODAN	14.778,00
60-0766MAK 037 TRADE DOO	02.12.2016.	MAK 037 TRADE	156.946,30
60-0767 PREDSKOLSKA USTANOVA RADOST VB	07.12.2016.	PREDSKOLSKA USTANOVA RADOST	60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
60-0769 UGOSTITELJSKO- TURISTICKA SKOLA	20.12.2016.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	101.462,88
Укупно:			1.076.623,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
1910- Povracaj uplacenog depozita od 26.04.2016	19.10.2016.	Mini Pani doo	153.992,25
60-0677BBN Congress Management	05.10.2016.	BBN Congress Management Beograd	2.911.433,50
60-0678SAVANA DOO	03.10.2016.	SAVANA DOO Skoplje	27.925,20
60-0679 SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA	06.10.2016.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	10.830,00
60-0680 SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA	06.10.2016.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	25.270,00
60-0681 SIND.ENERGOPRO JEKT	06.10.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	22.487,50
60-0682SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBIL	06.10.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
60-0683PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	06.10.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	23.465,00
60-0684BT- PEGROTOUR DOO	06.10.2016.	BT-PEGROTOUR DOO	68.460,00
60-0685KONTAKT TORS d.o.o.	06.10.2016.	KONTAKT TORS d.o.o.	132.109,00
60-0686 MINISTARSTVO ODBRANE -S60- 0686 MINISTARSTVO ODBRANE - SEKTOR ZA POL.ODBRANE EKT	06.10.2016.	MINISTARSTVO ODBRANE -SEKTOR ZA POL.ODBRANE	19.000,00
60-0687EKOMLEK DOO P.J. SPA TRAVEL &	06.10.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	296.000,00
60-0688 UDRUZENJE PENZIONERA TRSTENIK	06.10.2016.	OOP TRSTENIK	14.875,00
60-0689 TURISTICKA ORGANIZACIJA VRNJAC	06.10.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJACKA BANJA	1.320,00
60-0696ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	06.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.956,00
60-0697ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	06.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.958,00
60-0699POKRET TRECEG DOBA SRBIJE	07.10.2016.	POKRET TDS	266.000,00
60-0700POKRET TRECEG DOBA SRBIJE	07.10.2016.	POKRET TDS	3.208.270,00
60-0701AO1 LUKS DOO	07.10.2016.	AO1 LUKS DOO	61.200,00
60-0702TITAN CEMENTARA KOSJERIC DOO	13.10.2016.	TITAN CEMENTARA KOSJERIC	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0703TTC TOP TRAVEL CENTAR DOO	13.10.2016.	TTC Top Travel Centar doo	121.995,00
60-0704ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13.10.2016.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK ZAJECAR	10.275,00
60-0705ADOC D.O.O. MESOVITO DRUSTVO	13.10.2016.	ADOC D.O.O. MESOVITO DRUSTVO	9.210,00
60-0706BELLA VISTA TRAVEL DOO	03.10.2016.	BELLA VISTA TRAVEL	178.200,00
60-0707SINDIKAT NEMEDIC.RADNIK A SRBI	13.10.2016.	Sindikata nemedicinskih radnika	27.020,00
60-0708SMART TRAVEL PCO DOO	13.10.2016.	SMART TRAVEL PCO DOO	31.140,00
60-0709 MONDORAMA NIS	14.10.2016.	MONDORAMA NIS	2.967.104,75
60-0710 TURISTICKA ORGANIZACIJA VRNJAC	18.10.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	830,00
60-0711MATOVIC TOURS DOO	06.10.2016.	Matović tours	3.480,00
60-0712INTERMEX DOO	18.10.2016.	Intermex Beograd	21.150,00
60-0713EKOMLEK DOO P.J. SPA TRAVEL &	18.10.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	63.250,00
60-0714TTC TOP TRAVEL CENTAR DOO	18.10.2016.	TTC Top Travel Centar doo	13.040,00
60-0715PERA TURS DOO	18.10.2016.	PERA TURS	194.375,00
60-0716ADUT TRAVEL DOO	11.10.2016.	ADUT TRAVEL DOO	116.900,00
60-0717AVE MEDIA DOO	18.10.2016.	AVE MEDIA	15.400,00
60-0718GUCEVO TRAVEL DOO	19.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	275.100,00
60-0719GRADSKO UDRUZENJE PENZIONERA SABAC	19.10.2016.	GRADSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA Šabac	14.480,00
60-0720ATIC TOURS DOO	19.10.2016.	Atić Turs Novi Sad	185.620,00
60-0721GRAND TOURS DOO	19.10.2016.	GRAND TOURS Novi Sad	204.295,00
60-0722SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA MRKOG	19.10.2016.	SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA MRKOG UGLJA	30.690,00
60-0723SINDIKAT RADNIKA IBARSKIH RUDNIKA	19.10.2016.	SINDIKAT RADNIKA IBARSKIH RUDNIKA	20.020,00
60-0724 REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA	19.10.2016.	REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA	48.000,00
60-0725"KIM-KOS" D.O.O, PREDUZECE ZA	19.10.2016.	"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja	2.654.820,00
60-0726VANJA TRAVEL AGENCY	25.10.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	171.875,00
60-0727VENERA TOURS	25.10.2016.	VENERA TOURS	242.040,00
60-0728 TURISTICKA ORGANIZACIJA VRNJACKA BANJA	25.10.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	890,00
60-0729 EUROTURS NIS	25.10.2016.	Euroturs Niš	42.750,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0730SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	25.10.2016.	SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	24.300,00
60-0731 DORMISANO DOO NOVI SAD	25.10.2016.	Dormisano	540,00
60-0732SKY LINE TRAVEL DOO	25.10.2016.	Skyline travel	29.946,10
60-0733PODRINJE TOURS	25.10.2016.	Podrinje turs Loznica	295.620,00
60-0734SAVANA DOO	27.10.2016.	SAVANA DOO Skoplje	29.464,44
60-0735 UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA	27.10.2016.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	101.462,88
60-0738ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	27.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	40.500,00
60-0740INTER TOURS sabac	28.10.2016.	INTERTOURS Sabac	255.115,00
60-0741 AGROTEHNIX DOO BEOGRAD	31.10.2016.	AGROTEHNIX	5.850,00
Пазар 01.10.2016-чекови	01.10.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Пазар 03.10.2016	03.10.2016.	Индивидуални гости	38.533,06
Пазар 03.10.2016-картица	03.10.2016.	Индивидуални гости	80.464,80
Пазар 03.10.2016-чекови	03.10.2016.	Индивидуални гости	29.250,00
Пазар 04.10.2016	04.10.2016.	Индивидуални гости	216.275,00
Пазар 04.10.2016-картица	04.10.2016.	Индивидуални гости	15.006,50
Pazar 05.10.2016	05.10.2016.	Индивидуални гости	182.563,00
Pazar 05.10.2016 kartica	05.10.2016.	Индивидуални гости	16.056,00
Pazar 06.10.2016	06.10.2016.	Индивидуални гости	221.580,00
Pazar 06.10.2016 cekovi	06.10.2016.	Индивидуални гости	15.000,00
Pazar 07.10.2016	07.10.2016.	Индивидуални гости	147.560,00
Pazar 07.10.2016-kartica	07.10.2016.	Индивидуални гости	25.405,00
Pazar 10.10.2016	10.10.2016.	Индивидуални гости	100.177,00
Pazar 10.10.2016-картице	10.10.2016.	Индивидуални гости	86.685,70
Pazar 10.10.2016-cekovi	10.10.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
Pazar 11.10.2016	11.10.2016.	Индивидуални гости	181.825,00
Pazar 11.10.2016 čekovi	11.10.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
Pazar 11.10.2016 kartice	11.10.2016.	Индивидуални гости	18.163,80
Pazar 12.10.2016	12.10.2016.	Индивидуални гости	150.535,00
Pazar 12.10.2016-cekovi	12.10.2016.	Индивидуални гости	64.000,00
Pazar 12.10.2016-kartica	12.10.2016.	Индивидуални гости	6.224,00
Pazar 13.10.2016	13.10.2016.	Индивидуални гости	116.910,00
Pazar 13.10.2016--kartica	13.10.2016.	Индивидуални гости	2.549,20
Pazar 14.10.2016	14.10.2016.	Индивидуални гости	85.685,00
Pazar 14.10.2016 čekovi	14.10.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
Pazar 14.10.2016 kartica	14.10.2016.	Индивидуални гости	1.369,00
Pazar 17.10.2016	17.10.2016.	Индивидуални гости	356.112,00
Pazar 17.10.2016 картица	17.10.2016.	Индивидуални гости	30.590,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0751ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	25.11.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.962,00
60-0752ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIC	25.11.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.962,00
60-0755ZTR PLANET	25.11.2016.	ZTR Planet	1.531,00
60-0756ZTR PLANET	25.11.2016.	ZTR Planet	745,00
60-0757ZTR PLANET	25.11.2016.	ZTR Planet	936,00
60-0758LILI DENT STOMAT. OR	03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.077,50
60-0759LILI DENT STOMAT. OR	03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.803,20
60-0760LILI DENT STOMAT. OR	03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	1.850,60
Pazar 18.10.2016	18.10.2016.	Индивидуални гости	44.840,00
Pazar 18.10.2016 čekovi	18.10.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
Pazar 19.10.2016	19.10.2016.	Индивидуални гости	68.400,00
Pazar 20.10.2016	20.10.2016.	Индивидуални гости	62.530,00
Pazar 20.10.2016- čekovi	20.10.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
Pazar 20.10.2016- kartice	20.10.2016.	Индивидуални гости	1.697,00
Pazar 21.10.2016	21.10.2016.	Индивидуални гости	73.865,00
Pazar 21.10.2016 чек	21.10.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
Pazar 21.10.2016 kartica	21.10.2016.	Индивидуални гости	980,00
Pazar 24.10.2016- kartice	24.10.2016.	Индивидуални гости	2.950,00
Pazar 24.10.2016	24.10.2016.	Индивидуални гости	222.470,00
Pazar 25.10.2016	25.10.2016.	Индивидуални гости	107.975,00
Pazar 25.10.2016 čekovi	25.10.2016.	Индивидуални гости	17.500,00
Pazar 25.10.2016 kartica	25.10.2016.	Индивидуални гости	15.165,50
Pazar 26.10.2016	26.10.2016.	Индивидуални гости	68.470,00
Pazar 26.10.2016 čekovi	26.10.2016.	Индивидуални гости	49.000,00
Pazar 27.10	27.10.2016.	Индивидуални гости	46.235,00
Pazar 27.10 čekovi	27.10.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Pazar 27.10 kartica	27.10.2016.	Индивидуални гости	1.390,00
Pazar 28.10.2016	28.10.2016.	Индивидуални гости	79.950,00
Pazar 28.10.2016 kartice	28.10.2016.	Индивидуални гости	330,00
Pazar 31.10.2016	31.10.2016.	Индивидуални гости	715.425,00
Pazar 31.10.2016 карти	31.10.2016.	Индивидуални гости	2.580,00
Октобар 2016- obustave topli obrok	31.10.2016.	о раду радници	131.445,00
Ministarstvo trgovine, turizma i teleko	31.10.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	55.000,00
Pazar 01.11.2016	01.11.2016.	Индивидуални гости	44.850,00
Pazar 01.11.2016 чекови	01.11.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
Pazar 02.11.2016	02.11.2016.	Индивидуални гости	69.199,00
Pazar 02.11.2016 чекови	02.11.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Pazar 03.11.2016	03.11.2016.	Индивидуални гости	57.760,00
Pazar 03.11.2016 карт	03.11.2016.	Индивидуални гости	1.380,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ministarstvo trgovine, turizma i tele	04.11.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	955.000,00
PAZAR 04.11.2016	04.11.2016.	Индивидуални гости	29.860,00
PAZAR 04.11.2016 карт	04.11.2016.	Индивидуални гости	780,00
Pazar 07.11.2016	07.11.2016.	Индивидуални гости	203.330,00
Pazar 07.11.2016 карт	07.11.2016.	Индивидуални гости	3.430,00
pazar 08.11	08.11.2016.	Индивидуални гости	43.090,00
Pazar 10.11	10.11.2016.	Индивидуални гости	31.430,00
Pazar 10.11- картице	10.11.2016.	Индивидуални гости	300,00
Pazar 09.11	09.11.2016.	Индивидуални гости	32.720,00
Pazar 09.11 карт	09.11.2016.	Индивидуални гости	730,00
Pazar 14.11.2016	14.11.2016.	Индивидуални гости	260.770,00
Pazar 14.11.2016-- чекови	14.11.2016.	Индивидуални гости	19.000,00
Pazar 14.11.2016-- картице	14.11.2016.	Индивидуални гости	5.704,40
Pazar 15.11.	15.11.2016.	Индивидуални гости	37.140,00
Pazar 15.11. картице	15.11.2016.	Индивидуални гости	480,00
Pazar 16.11.	16.11.2016.	Индивидуални гости	30.670,00
Pazar 16.11.- чеко	16.11.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Pazar 17.11 карт	17.11.2016.	Индивидуални гости	500,00
Pazar 17.11	17.11.2016.	Индивидуални гости	30.420,00
Pazar 18.11.2016	18.11.2016.	Индивидуални гости	38.410,00
Pazar 18.11.2016 карт	18.11.2016.	Индивидуални гости	1.530,00
Ministarstvo trgovine, turizma i tele 21.11	21.11.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	1.645.000,00
Pazar 21.11.2016	21.11.2016.	Индивидуални гости	195.950,00
Pazar 21.11.2016 чекови	21.11.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
Pazar 21.11.2016 картице	21.11.2016.	Индивидуални гости	2.604,60
Pazar 22.11.2016	22.11.2016.	Индивидуални гости	46.265,00
Pazar 22.11.2016- kart	22.11.2016.	Индивидуални гости	750,00
Pazar 22.11.2016- ček	22.11.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
Pazar 23.11.2016	23.11.2016.	Индивидуални гости	39.640,00
Pazar 23.11.2016 kart	23.11.2016.	Индивидуални гости	660,00
Pazar 24.11.2016	24.11.2016.	Индивидуални гости	39.785,00
Pazar 24.11.2016 čekovi	24.11.2016.	Индивидуални гости	13.000,00
Pazar 24.11.2016 kartice	24.11.2016.	Индивидуални гости	1.670,00
Pazar 25.11.2016	25.11.2016.	Индивидуални гости	39.790,00
Pazar 28.11.2016	28.11.2016.	Индивидуални гости	174.485,00
Pazar 28.11.2016 čekovi	28.11.2016.	Индивидуални гости	19.000,00
Pazar 28.11.2016 kartice	28.11.2016.	Индивидуални гости	1.391,60
Pazar 29.11.2016	29.11.2016.	Индивидуални гости	31.650,00
Novembar 2016- topli obrok	30.11.2016.	о раду радници	48.240,00
Pazar 30.11.2016	30.11.2016.	Индивидуални гости	26.900,00
Pazar 30.11.2016 карт	30.11.2016.	Индивидуални гости	710,00
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija- 01.12.2016	01.12.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	935.000,00
Pazar 01.12.2016	01.12.2016.	Индивидуални гости	56.170,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Pazar 01.12.2016 čekovi	01.12.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Pazar 01.12.2016 kartice	01.12.2016.	Индивидуални гости	3.160,00
60-0768SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOV	07.12.2016.	SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd	25.000,00
Pazar 31.10.2016-- Vip pleven preko receptije	30.10.2016.	VIP TURS PLEVEN EOOD	209.760,46
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija- 15.12.2016	15.12.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	70.000,00
Pazar 21.12.2016- Čekovi	21.12.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Pazar 27.12.2016- cekovi	27.12.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
Ministarstvo trgovine, turizma i telek.. 28.12,2016	28.12.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	210.000,00
PAZAR 30.12.2016	30.12.2016.	Индивидуални гости	14.800,00
Avans Banjsko zelenilo dec	31.12.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	103.818,76
br.3 od 31.jan	01.10.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	119.228,40
KONTAKT TORS d.o.o. provizija	01.10.2016.	KONTAKT TORS d.o.o.	1.471,93
60-0770ZTR PLANET	20.12.2016.	ZTR Planet	30.094,40
60-0771ZTR PLANET	31.12.2016.	ZTR Planet	31.759,85
60-0772ZTR PLANET	31.12.2016.	ZTR Planet	889,00
60-0773 MARKOVIC MIJAT	31.12.2016.	Marković Mijat	5.804,00
60-0774 MARKOVIC MIJAT	31.12.2016.	Marković Mijat	2.370,12
60-0775LILI DENT STOMAT. OR	31.12.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	7.704,85
60-0776ZTR PLANET	31.12.2016.	ZTR Planet	955,00
60-0777 UGOSTITELJSKO- TURISTICKA SKOLA	31.12.2016.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	369.386,08
Синдикална организација ЈП ТЕ Косово- додатак за порез	01.10.2016.	Sindikalna organizacija JP TE Kosovo	6.777,35
Укупно:			26.306.008,88

Укупни приходи:			27.382.632,54
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1325- Novembar 2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
1324- Oktobar 2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
1445- Decembar 2016	06.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
Укупно:			375.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1322- Oktobar 2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1323- Novembar 2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1444- Decembar 2016	06.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 525.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20195712 - Oktobar	31.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.465.220,89
20375148 - Novembar	30.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	718.526,05
Укупно:			2.183.746,94

Комуналне услуге			
racun za X mesec	31.10.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	1.139.057,38
10-01100212 Zvezda	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	60.487,00
10-01100103 Direkcija	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	3.809,00
10-01100033 Ekonomat	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	3.348,00
10-01100102 Sloboda	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	1.674,00
10-01100211 Sloboda	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	27.457,00
10-01100203 Fontana	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	36.854,00
10-01100279 Sneznik	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	5.793,00
10-01100210 Svajcarija	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	2.762,00
10-01100225 Vila San	31.10.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	2.290,00
Banjsko zelenilo-AVANS	29.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	143.781,76
11-2016 novembar	29.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	43.075,00
racun za XI mesec	30.11.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	38.763,00
racun za XI mes	30.11.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	334.761,38
racun za XII mesec	31.12.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	259.329,38
Укупно:			2.103.241,90

Гориво и мазиво			
7093-250/2016	01.10.2016.	Knez petrol	6.970,00
5220	01.10.2016.	Vrnjci Gas	18.360,00
7126-250/2016	03.10.2016.	Knez petrol	5.833,80
5443	03.10.2016.	Vrnjci Gas	24.480,00
5665	05.10.2016.	Vrnjci Gas	5.250,00
1073283	05.10.2016.	Knez petrol	5.800,46
5673	05.10.2016.	Vrnjci Gas	24.480,00
5774	06.10.2016.	Vrnjci Gas	3.500,00
1076929	10.10.2016.	Knez petrol	35.709,52
1076920	10.10.2016.	Knez petrol	96.999,52
1076860	10.10.2016.	Knez petrol	7.500,04
1076853	10.10.2016.	Knez petrol	9.793,00
6256	11.10.2016.	Vrnjci Gas	21.860,00
7421-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	63.950,00
7425-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	63.950,00
6694 vrnjci gas	15.10.2016.	Vrnjci Gas	30.600,00
7495-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	83.785,00
1080581	12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
7485-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
7487-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
7493-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
7498-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
7497-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
7538-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	2.999,76
7566-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	1.000,96
7596-250/2016	12.10.2016.	Knez petrol	7.890,40
7098-250/2016	01.10.2016.	Knez petrol	2.000,16
7315 Vrnjci gas	21.10.2016.	Vrnjci Gas	11.370,00
7712-250/2016	24.10.2016.	Knez petrol	1.000,40
7656-250/2016	21.10.2016.	Knez petrol	3.663,40
7672-250/2016	22.10.2016.	Knez petrol	7.045,00
7827	26.10.2016.	Vrnjci Gas	27.980,00
7804-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	3.001,19
7813-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	7.947,82
7820-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	52.783,57
7851-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	5.501,46
8446	31.10.2016.	Vrnjci Gas	5.250,00
7979-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	1.000,40
8067-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	2.000,79
8116-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	1.001,11
20037-000	04.10.2016.	Knez petrol	514.223,00
8112-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	5.938,80
8220-250/2016	11.11.2016.	Knez petrol	2.999,76
4299-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	2.579,59
7778-250/2016	26.10.2016.	Knez petrol	5.534,10
9945	14.11.2016.	Vrnjci Gas	5.250,00
OMV Srbija	03.10.2016.	OMV Srbija	4.201,00
8420-250/2016	18.11.2016.	Knez petrol	3.001,17
1073070	05.10.2016.	Knez petrol	3.613,00
fr.395514	17.10.2016.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
8523-250/2016	23.11.2016.	Knez petrol	1.000,39
8525-250/2016	23.11.2016.	Knez petrol	3.945,20
8586-250/2016	25.11.2016.	Knez petrol	600,23
8712-250/2016	29.11.2016.	Knez petrol	5.861,44
8720-250/2016	29.11.2016.	Knez petrol	58.650,00
8721-250/2016	29.11.2016.	Knez petrol	64.450,00
8715-250/2016	29.11.2016.	Knez petrol	4.999,13
10.10	10.10.2016.	Knez petrol	156.000,00
10.10.2016	10.10.2016.	OMV Srbija	4.455,00
Dnevnik blagajne 14.11.2016	14.11.2016.	Knez petrol	5.800,00
Blagajna 01.12.2016	01.12.2016.	JP Nis Srbija	4.802,00

Гориво и мазиво			
8743-250/2016	01.12.2016.	Knez petrol	1.653,67
8834-250/2016	05.12.2016.	Knez petrol	46.404,00
9034-250/2016	12.12.2016.	Knez petrol	1.398,42
9293-250/2016	21.12.2016.	Knez petrol	3.000,88
9562-250/2016	30.12.2016.	Knez petrol	1.608,76
Укупно:			1.956.927,30

Пошта и телефон			
160003109772	01.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	440,00
09/2016 vip	07.10.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	21.628,04
160003109262	01.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	11.701,00
02-181-036-1042138	31.10.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	48.714,49
80-181-065-1042139	31.10.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
160003110422	31.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	6.020,00
160003110848	05.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	860,00
10/2016 vip	31.10.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	28.779,64
10/2016 an point	31.10.2016.	An Point	1.500,00
11/2016 an point	15.11.2016.	An Point	1.500,00
163621000405	14.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	9.939,00
160003111504-11/2016	30.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	7.306,00
160003111894-11/2016	30.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	411,00
78-182-036-1119599	30.11.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	45.793,40
59-182-065-1119600	30.11.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
06-183-036-1109389	31.12.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	46.724,54
60-183-065-1109398	31.12.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
Укупно:			241.385,02

Набавка сировина и репроматеријала			
1001-02	01.10.2016.	Den Fruit	27.255,20
521/2016	03.10.2016.	Novomes	88.017,36
1002-02	02.10.2016.	Den Fruit	7.524,00
otpremnicа br.354	03.10.2016.	Burmaz Igor	24.607,00
otpremnicа br.355	03.10.2016.	Burmaz Igor	16.291,00
otpremnicа br.356	03.10.2016.	Radovac Zivomir	7.268,00
otpremnicа br.357	03.10.2016.	Burmaz Igor	1.663,00
otpremnicа br.358	03.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	10.915,00
otpremnicа br.359	03.10.2016.	Dubovac Dragan	19.440,00
1003-09	03.10.2016.	Den Fruit	6.108,50
3734	03.10.2016.	Omega	53.381,58
4302/2016	03.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.487,74
4303/2016	03.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	32.610,98
4304/2016	03.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.976,00
3135/16	03.10.2016.	Suvobor koop	131.354,74
20-0682	03.10.2016.	Ekoteh Djurovic	27.124,44
1003-08	03.10.2016.	Den Fruit	50.793,90
2016-12841	03.10.2016.	DeGusta	6.780,00
4321/2016	04.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	35.489,55
1004-06	04.10.2016.	Den Fruit	9.240,00
L242524	04.10.2016.	Frikom	4.755,30
15022-196	03.10.2016.	Boban komerc Novo selo	48.797,01
3166/16	04.10.2016.	Suvobor koop	43.833,00
otpremnicа br.360	05.10.2016.	Burmaz Igor	14.499,00
otpremnicа br.361	05.10.2016.	Burmaz Igor	1.652,00
3177/16	05.10.2016.	Suvobor koop	43.335,60
526/2016	05.10.2016.	Novomes	29.733,36
20-0690	05.10.2016.	Ekoteh Djurovic	14.370,14
7595	03.10.2016.	KTБ-NS ZR MLEKARA Kraljevo	6.320,16

Набавка сировина и репроматеријала			
L189996	03.10.2016.	Frikom	6.380,40
V-83/16	05.10.2016.	SRBO PRO M95	3.025,00
377/58335	05.10.2016.	AMIGO SZTR Vrnjačka Banja	1.700,00
1005-10	05.10.2016.	Den Fruit	7.451,40
12098/16	05.10.2016.	SAN DOO Kraljevo	124.630,44
214-007-685	05.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	17.237,28
1005-07	05.10.2016.	Den Fruit	18.166,40
4335/2016	05.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	37.555,12
4334/2016	05.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	26.219,80
7660	05.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	3.160,08
4345/2016	06.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	70.446,14
16-2246	06.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	15.000,00
L242583	06.10.2016.	Frikom	29.705,78
214-007-688	06.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	30.747,71
7695	06.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	7.110,18
otpremnicа br.365	07.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	6.109,00
otpremnicа br.362	07.10.2016.	Burmaz Igor	7.534,00
otpremnicа br.364	07.10.2016.	Dubovac Dragan	15.552,00
otpremnicа br.363	07.10.2016.	Burmaz Igor	1.948,00
135/16 stocar	07.10.2016.	Stocar S.P.T.U.R.	7.920,00
214-007-691	07.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	7.598,89
530/2016	07.10.2016.	Novomes	46.710,00
1007-06	07.10.2016.	Den Fruit	33.826,02
20-0698	07.10.2016.	Ekoteh Djurovic	57.465,39
066-1/16	07.10.2016.	TRMKA	47.200,00
1018/16	07.10.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	1.065,00
3200/16	07.10.2016.	Suvobor koop	44.243,70
336-16	07.10.2016.	Medox S	21.340,80
381/58411	07.10.2016.	AMIGO SZTR Vrnjačka Banja	15.550,00
otpremnicа br.366	08.10.2016.	Burmaz Igor	12.473,00
otpremnicа br.367	08.10.2016.	Radovac Zivomir	12.118,00
4365/2016	08.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.816,29
214-007-697	09.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	4.187,90
otpremnicа br.368	10.10.2016.	Burmaz Igor	15.099,00
otpremnicа br.369	10.10.2016.	Burmaz Igor	10.619,00
otpremnicа br.370	10.10.2016.	Burmaz Igor	950,00
otpremnicа br.371	10.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	4.352,00
otpremnicа br.372	10.10.2016.	Dubovac Dragan	11.664,00
214-007-699	10.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	3.927,74
214-007-698	10.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	9.149,23
1866/16/2016	10.10.2016.	Merci merci	20.416,45
otpremnicа br.373	01.10.2016.	Burmaz Igor	22.478,00
L242584	06.10.2016.	Frikom	8.984,80
28/683	10.10.2016.	Pekara Raz	61.890,26
1010-07	10.10.2016.	Den Fruit	10.987,20
1010-10	10.10.2016.	Den Fruit	1.199,00
otpremnicа br.374	11.10.2016.	Burmaz Igor	2.367,00
214-007-703	11.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	6.542,21
4079	05.10.2016.	Unipak	27.710,00
16-RN001001669	07.10.2016.	Vioprom	68.148,00
7806	10.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.135,13
20-0707	10.10.2016.	Ekoteh Djurovic	17.005,28
232 usm	10.10.2016.	USM IVA	14.718,00
230	10.10.2016.	USM IVA	46.668,60
otpremnicа br.375	12.10.2016.	Burmaz Igor	1.426,00
535/2016	12.10.2016.	Novomes	39.480,00
12441/16	12.10.2016.	SAN DOO Kraljevo	116.207,08
1012-08	12.10.2016.	Den Fruit	35.636,15
(05) 03997-7	12.10.2016.	AROMA PAK	38.190,00
otpremnicа br.376	12.10.2016.	Burmaz Igor	11.500,00
otpremnicа br.377	12.10.2016.	Radovac Zivomir	6.059,00
119/16	13.10.2016.	UNA SZR	4.740,00
057	13.10.2016.	V Banja-Impeks	4.235,00

Набавка сировина и репроматеријала			
101126-6	11.10.2016.	Den Fruit	499,95
7874	12.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.765,07
L242683	13.10.2016.	Frikom	25.625,05
otpremnicа br.378	14.10.2016.	Burmaz Igor	6.340,00
otpremnicа br.379	14.10.2016.	Burmaz Igor	4.806,00
otpremnicа br.380	14.10.2016.	Dubovac Dragan	3.888,00
otpremnicа br.381	14.10.2016.	Radovac Zivomir	8.489,00
12546/16	14.10.2016.	SAN DOO Kraljevo	26.876,96
1014-05	14.10.2016.	Den Fruit	17.110,90
20-0723	14.10.2016.	Ekoteh Djurovic	11.377,64
1015-05	15.10.2016.	Den Fruit	5.203,20
1130VPKS-2016	17.10.2016.	Mini Pani doo	8.376,00
16-2275	11.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	2.200,00
539/2016	14.10.2016.	Novomes	17.034,84
otpremnicа br.382	15.10.2016.	Burmaz Igor	6.356,00
15792-196	14.10.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	35.098,01
60 Ristivojevic	10.10.2016.	RISTIVOJEVIC PLUS	12.000,00
4385/2016	10.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	15.441,36
4399/2016	11.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	24.167,63
7928	14.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	6.320,16
4456/2016	14.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	17.579,02
4443/2016	14.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	57.686,70
642 abc	18.10.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	2.540,00
4451/2016	14.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	14.544,00
otpremnicа br.383	19.10.2016.	Burmaz Igor	5.000,00
1019-06	19.10.2016.	Den Fruit	3.336,60
240	20.10.2016.	USM IVA	8.166,40
231	10.10.2016.	USM IVA	1.760,00
29/683	20.10.2016.	Pekara Raz	33.980,84
4499/2016	21.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.340,28
238	12.10.2016.	USM IVA	54.670,00
4454/2016	14.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.674,00
8083	19.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.580,04
239	20.10.2016.	USM IVA	1.760,00
1024-07	24.10.2016.	Den Fruit	2.908,40
otpremnicа br.384	25.10.2016.	Burmaz Igor	8.262,00
otpremnicа br.385	25.10.2016.	Dubovac Dragan	3.888,00
147/16 stocar	26.10.2016.	Stocar S.P.T.U.R.	7.920,00
1026-15	26.10.2016.	Den Fruit	1.227,60
4578/2016	26.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.790,01
4570/2016	26.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.759,84
1027-04	27.10.2016.	Den Fruit	3.699,85
4588/2016	27.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.120,48
52041601050	28.10.2016.	Eterika	2.064,00
20-0741	19.10.2016.	Ekoteh Djurovic	1.502,49
43-0224	27.10.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	11.708,50
4483	27.10.2016.	Unipak	7.480,00
otpremnicа br.386	31.10.2016.	Burmaz Igor	5.000,00
1031-07	31.10.2016.	Den Fruit	379,50
1031-14	31.10.2016.	Den Fruit	3.328,60
249	31.10.2016.	USM IVA	25.080,00
250	31.10.2016.	USM IVA	1.936,00
otpremnicа br.387	02.11.2016.	Burmaz Igor	3.856,00
4626/2016	31.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.202,25
0777/16	13.10.2016.	ZRNO ZDRAVLJE	10.800,00
1994/16/2016	03.11.2016.	Merci merci	19.749,55
196/16	24.10.2016.	Bruno MB & D	14.700,02
200/16	02.11.2016.	Bruno MB & D	14.700,02
otpremnicа br.388	04.11.2016.	Burmaz Igor	6.885,00
1107-16	07.11.2016.	Den Fruit	6.396,54
8322	27.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.580,04
4599/2016	28.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	12.258,00
4639	04.11.2016.	Unipak	7.920,00

Набавка сировина и репроматеријала			
4666/2016	04.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.719,88
563/2016	07.11.2016.	Novomes	6.914,40
4706/2016	07.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.719,88
otpremnica br.389	09.11.2016.	Dubovac Dragan	3.888,00
1109-06	09.11.2016.	Den Fruit	6.639,65
1111-02	11.11.2016.	Den Fruit	240,00
16-2247	06.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	2.200,00
501614	13.11.2016.	TEA	992,50
161827	13.11.2016.	TEA	595,50
4739/2016	11.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	10.359,64
213/16	13.11.2016.	Bruno MB & D	14.700,02
569/2016	14.11.2016.	Novomes	7.250,40
4388	14.11.2016.	Omega	17.625,00
21-0799	14.11.2016.	Ekoteh Djurovic	2.190,00
1114-07	14.11.2016.	Den Fruit	7.095,20
4771/2016	14.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	16.917,40
otpremnica br.390	16.11.2016.	Burmaz Igor	6.610,00
43-0235	09.11.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	17.661,45
31/683	10.11.2016.	Pekara Raz	330,00
4772/2016	14.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.860,01
otpremnica br.391	25.11.2016.	Burmaz Igor	1.650,00
1128-10	28.11.2016.	Den Fruit	11.330,92
4925/2016	28.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.639,76
4964/2016	27.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.209,57
Укупно:			3.009.336,93

Текуће одржавање			
10	13.10.2016.	ELEKTROUSLUGA Vrnjačka Banja	8.000,00
815	11.10.2016.	UGO TEHNA	19.080,00
U-0710	14.10.2016.	Sezam Master doo	2.160,00
13-0019	19.10.2016.	SIGMA PLUS	149.345,58
16-RN021000061	24.10.2016.	Napon	53.280,00
16-0326	25.10.2016.	MobiWeb	6.000,00
27091110/16	31.10.2016.	Pan-Lift	12.000,00
27091910/16	31.10.2016.	Pan-Lift	12.000,00
337/16	31.10.2016.	Pan-Lift	12.311,00
458/16	31.10.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	900,00
414/16 frigo lukic	04.10.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	9.850,00
Укупно:			284.926,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,06
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.175,04
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.611,02
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.882,78
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.388,48
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.175,65
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.771,73
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	878,56
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.108,24
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.655,33
Укупно:			55.046,89

Премија осигурања			
008932033 - 21/10/16	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
008933293 - 21/10/16	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
008932066 - 21/10/16	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
008932092 - 21/10/16	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
008932092 - 21/10/16 -	01.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
008932033- 24/11/16	01.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
008933293- 24/11/16	01.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
008932066- 24/11/16	01.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
008932092- 24/11/16	08.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
008932066- 16/12/16	01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.991,31
008933293- 16/12/16	01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
008932033- 16/12/16	01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
Укупно:			329.834,77

Бруто зараде по уговору о делу			
oktobar zarade	31.10.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	5.796.215,39
novembar zarade	30.11.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	1.931.950,00
decembar zarade	29.12.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	1.336.760,79
zarade razlika	30.12.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	773.955,25
Укупно:			9.838.881,43

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-FON/16 за октобар	24.10.2016.	ADVOKAT МИHAЈЛО SRDIC Beograd	80.000,00
3/1/2016 за септембар	10.10.2016.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
4/1/16 за октобар	02.11.2016.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-101-16 oktobar	10.11.2016.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
25-102-16 novembar	10.11.2016.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
5/1/2016	30.11.2016.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
41-119-16 dec	23.12.2016.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
6/1/2016 dec	31.12.2016.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Укупно:			520.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez oktobar	31.10.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
Porez novembar	30.11.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
Укупно:			1.025.033,56

ПДВ			
pdv septembar	01.10.2016.	pdv	1.880.179,00
pdv oktobar	31.10.2016.	pdv	871.049,00
Укупно:			2.751.228,00

Остали трошкови стечајне масе			
23	03.10.2016.	ONIX 2015	6.965,00
66/16	04.10.2016.	SIG	26.500,00
16GP-935	05.10.2016.	Print-Promet	3.480,00
13-0017	05.10.2016.	SIGMA PLUS	106.687,86
480	05.10.2016.	MOJ DOM	2.940,00
483	06.10.2016.	MOJ DOM	2.920,00
13/016	04.10.2016.	SAFE PROTEST	5.400,00
12/016	04.10.2016.	SAFE PROTEST	1.800,00
Ugovor 3509/1	10.10.2016.	Stančić Mile	16.000,00
PID-10-2016 ugovor 3509/1	10.10.2016.	Stančić Mile	2.434,00
ugovor br.3527	11.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	25.000,00
PID-10-2016 ugovor 3527	11.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	3.801,84
190	05.10.2016.	BSBNET	4.080,00
16-RN021000058	11.10.2016.	Napon	19.260,00
16-RN021000059	11.10.2016.	Napon	8.220,00
16-2272	10.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	64.800,00
422/16	07.10.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	2.250,00
2471-4051	06.10.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	77.500,00
1477	11.10.2016.	Unipak	3.240,00
68/16	13.10.2016.	SIG	5.500,00
0310	11.10.2016.	Unipak	600,00
Ugovor br.3569	18.10.2016.	Stančić Mile	30.000,00
PID-10-2016 po ug. 3569	18.10.2016.	Stančić Mile	4.562,20
95653/2016	01.10.2016.	"SOKOJ" Beograd	6.243,60
95654/2016	01.10.2016.	"SOKOJ" Beograd	9.798,00
95655/2016	01.10.2016.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
69/16 sig	17.10.2016.	SIG	9.385,00
599	06.10.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	5.040,00
14/016	20.10.2016.	SAFE PROTEST	3.600,00
ugovor br.3526/1	20.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	64.000,00
pid 10-2016	20.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	9.732,71
16 Paris	16.10.2016.	PARIS J-N V. BANJA	9.840,00
RR6062	18.10.2016.	JAIKO NM	2.400,00
432/16	25.10.2016.	Compaj	12.600,00
1411	04.10.2016.	KRUNA-PRODUKT	12.480,00
17/10	24.10.2016.	Seocanac Radoljub	36.250,00
431/16	25.10.2016.	Compaj	8.750,00
10/2016 mobifiskal	27.10.2016.	Mobifiskal Plus	10.400,00
16-300-003918	21.10.2016.	WINTERHALTER GASTRONOM YU DOO	11.208,00
27	31.10.2016.	ONIX 2015	7.210,00
oktobar prevoz	31.10.2016.	o раду радници	255.590,00

Остали трошкови стечајне масе			
2735	31.10.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
1552	29.10.2016.	KRUNA-PRODUKT	1.652,40
185 svs sjaj	31.10.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	4.555,00
BTO oktobar	25.10.2016.	BTO	664.920,00
16-7318	03.11.2016.	GT HEMIJA DOO	2.735,88
9073091074	31.10.2016.	Total TV	1.250,00
PL-13443/16,PL-13444/16,PL-13440/16,PL-13426/16,PL-13653/16,PL-13654/16,PL-13655/16,PL-13656/16,PL-13636/16,PL-13637/16,PL-13638/16,PL-13639/16	31.10.2016.	Polaris media Nis	6.000,00
1694	15.11.2016.	Unipak	3.283,20
111465/2016	31.10.2016.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
111463/2016	31.10.2016.	"SOKOJ" Beograd	4.322,40
111464/2016	31.10.2016.	"SOKOJ" Beograd	6.510,00
2807 sigma	17.11.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	23.400,00
2471-4649	08.11.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	1.900,00
ugovor br.3560/1	11.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	20.000,00
PID-11-2016 po ugovoru br.3560/1	23.11.2016.	Vulezic Stosic Marija	3.041,47
Taksa za overu kopija	23.11.2016.	Taksa	1.670,00
3052	30.11.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
16-0358	25.11.2016.	MobiWeb	6.000,00
29	30.11.2016.	ONIX 2015	6.950,00
381	30.11.2016.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	15.555,00
PL-14980/16; PL-14994/16; PL-144997/16; PL-15185/16; PL-15186/16; PL-15187/16; PL-15188/16; PL-15202/16; PL-15203/16; PL-15204/16; PL-15205/16	30.11.2016.	Polaris media Nis	5.500,00
9074002148-11/2016	30.11.2016.	Total TV	1.250,00
RAT-	13.12.2016.	Budzet RS	440,00
128693/2016	30.11.2016.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
11/2016 vip	09.12.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	24.428,83
21/16	15.12.2016.	SZGR DEKI Dejan Smiljkovic	25.600,00
44/16 compaj	16.12.2016.	Compaj	3.430,00
538/16	16.12.2016.	Compaj	8.750,00
535/16	16.12.2016.	Compaj	10.590,00
196 svs-sjaj	13.12.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	785,00
16-0395	25.12.2016.	MobiWeb	6.000,00
443	26.12.2016.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	22.400,00
9552 - 2016	28.12.2016.	Prodavnica BIZ	6.083,00
9074917041-12/2016	31.12.2016.	Total TV	523,75
3182/16 od 14.07	01.10.2016.	Avenija MBNS1	2.700,00
12/2016 vip- 2 deo	31.12.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	3.489,95
12/2016 pretplata	31.12.2016.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	1.460,00
Укупно:			1.819.647,69
Укупно обавезе стечајне масе:			26.119.237,01

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	26.644.237,01

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89
Интеса банка - Девизни рачун, 00-523-0000101,7

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	17.444.758,65
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,80
01.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,40
Укупно:		51,20

Уплаћени депозити		
04.10.2016.	PERA TURS	80.000,00
04.10.2016.	ADOC D.O.O. MESOVITO DRUSTVO	9.210,00
05.10.2016.	MONDORAMA NIS	1.000.000,00
06.10.2016.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK ZAJECAR	10.275,00
07.10.2016.	Atić Turs Novi Sad	50.000,00
07.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	44.000,00
12.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	65.000,00
12.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	20.000,00
12.10.2016.	Euroturs Niš	42.750,00
13.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	20.000,00
14.10.2016.	"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja	1.500.000,00
14.10.2016.	GRAND TOURS Novi Sad	107.000,00
14.10.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	100.000,00
17.10.2016.	Podrinje turs Loznica	150.000,00
19.10.2016.	VENERA TOURS	110.000,00
19.10.2016.	SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	24.300,00
30.11.2016.	PREDSKOLSKA USTANOVA RADOST	60.000,00
05.12.2016.	Sindikatski nemedicinskih radnika	54.040,00
Укупно:		3.446.575,00

Наплата потраживања		
03.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.220,00
03.10.2016.	San turs Prijepolje	6.130,00
03.10.2016.	ZTR Planet	20.000,00
04.10.2016.	Skyline travel	20.000,00
04.10.2016.	ZTR Planet	920,00
05.10.2016.	JSO SRBIJA SUME Novi Beograd	800.000,00
06.10.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	70.395,00
06.10.2016.	ASOCIJACIJA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	42.670,00
06.10.2016.	UDRUZ.STRUCNIH RADN.SOCIJALNE ZASTITE REP.SRBIJE	31.270,00
06.10.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	13.860,00
06.10.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	10.000,00
07.10.2016.	AVENIJA PUTOVANJA	157.938,00
07.10.2016.	Skyline travel	12.264,50
07.10.2016.	Skyline travel	22.735,50
11.10.2016.	VRBAJAC SLOBODAN	14.784,00
13.10.2016.	SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd	25.000,00
14.10.2016.	CPL IN DOO S.Mitrovica	50.000,00
17.10.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.254,35
17.10.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.392,00
17.10.2016.	OPSTINSKO UDRUZENJE PENZIONERA ČOKA	78.150,00
18.10.2016.	SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd	50.000,00

Наплата потраживања		
18.10.2016.	SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd	26.187,50
18.10.2016.	Novomes	4.420,00
19.10.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	16.425,50
19.10.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	19.990,00
19.10.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	23.429,50
19.10.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	12.670,50
19.10.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	43.824,00
19.10.2016.	Skyline travel	7.210,50
19.10.2016.	Skyline travel	2.789,50
26.10.2016.	Skyline travel	10.000,00
19.10.2016.	JP ELEKTROKOSMET KOSOV.MITROVICA	1.610,00
19.10.2016.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	4.215,00
19.10.2016.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	5.785,00
19.10.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	0,50
21.10.2016.	AUTOMATIKA DOO INST.MIHAJLO PUPIN	34.000,00
21.10.2016.	Skyline travel	20.000,00
21.10.2016.	Skyline travel	10.000,00
24.10.2016.	SIEMENS DOO	19.560,00
25.10.2016.	Sindikalna organizacija pravosudnih organa	15.237,00
26.10.2016.	ECCO TRAVEL AGENCY D.O.O	15.900,00
26.10.2016.	ZORA TURS SAMOSTALNA RADNJA Kostolac	13.065,00
31.10.2016.	BANAT TOURS	191.040,00
31.10.2016.	BANAT TOURS	14.250,00
31.10.2016.	Skyline travel	4.643,00
31.10.2016.	Skyline travel	29.946,00
31.10.2016.	Skyline travel	5.411,00
01.11.2016.	Skyline travel	4.053,90
02.11.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	800,00
02.11.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	990,00
02.11.2016.	TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA	690,00
04.11.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	200.000,00
07.11.2016.	SPORTSKI SAVEZ VRNJAČKA BANJA	48.800,00
10.11.2016.	JSO SRBIJA SUME Novi Beograd	800.000,00
10.11.2016.	Dormisano	7.120,00
10.11.2016.	Dormisano	1.620,00
10.11.2016.	Dormisano	7.560,00
15.11.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	50.000,00
15.11.2016.	CPL IN DOO S.Mitrovica	50.000,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	45.000,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	32.125,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	20.000,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	8.050,00
17.11.2016.	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRUSEVAC	5.000,00
22.11.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	683.780,00
23.11.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	58.169,95
23.11.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	711.933,75
24.11.2016.	JSO SRBIJA SUME Novi Beograd	188.810,00
24.11.2016.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	40.000,00
25.11.2016.	ZTR Planet	7.283,00
05.10.2016.	SIND.NEMEDIC.RADNIKA ZDRAVSTVA SRBIJE	98.730,00
05.12.2016.	Sindikar nemedicinskih radnika	23.160,00
03.10.2016.	SAVANA DOO Skoplje	31.000,00
03.10.2016.	SAVANA DOO Skoplje	3.065,06
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	25.270,00
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	3.675,50
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	47.500,00
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	33.250,00
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	18.751,50
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	16.446,00

Наплата потраживања		
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	47.500,00
13.12.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	50.000,00
13.12.2016.	ZTR Planet	4.000,00
16.12.2016.	ZTR Planet	5.000,00
21.12.2016.	ZTR Planet	939,89
21.12.2016.	ZTR Planet	3.060,11
28.12.2016.	ZTR Planet	19.939,89
03.10.2016.	Aikido savet Srbije	98.795,00
03.10.2016.	AKTIV ZENA ORHIDEJA OSTOJICEVO	1.890,00
03.10.2016.	Burmaz Ivan	152.400,00
03.10.2016.	CIROVIC NOVAK	30.000,00
03.10.2016.	GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH BEOGRADA	29.640,00
03.10.2016.	JKP ČISTOČA SINDIKAT	8.590,00
03.10.2016.	Miletić Goran	77.000,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.827,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.797,70
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.797,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.784,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.259,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.388,64
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.693,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.714,30
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.772,00
03.10.2016.	Индивидуални гости	426.210,00
10.10.2016.	PETROVIĆ NATAŠA	243.200,00
10.10.2016.	UTPR KOD ZORANA B.N.	74.000,00
Укупно:		6.752.424,04

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	353,65
18.10.2016.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	14.780,00
24.10.2016.	MAK 037 TRADE	156.954,00
31.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.213,00
10.11.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	12.000,00
09.11.2016.	ZTR Planet	20.000,00
16.11.2016.	ZTR Planet	14.000,00
17.11.2016.	ZTR Planet	8.000,00
25.11.2016.	MAK 037 TRADE	156.759,00
25.11.2016.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	14.760,00
28.11.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.189,00
28.11.2016.	ZTR Planet	4.000,00
29.11.2016.	ZTR Planet	11.188,30
02.12.2016.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	101.462,88
14.11.2016.	VRBAJAC SLOBODAN	14.780,00
14.11.2016.	VRBAJAC SLOBODAN	14.760,00
09.12.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.036,35
09.12.2016.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	463,65
09.12.2016.	ZTR Planet	4.282,30
07.12.2016.	PREDSKOLSKA USTANOVA RADOST	60.000,00
02.12.2016.	VRBAJAC SLOBODAN	14.778,00
27.12.2016.	ZTR Planet	20.000,00
27.12.2016.	MAK 037 TRADE	156.946,30
28.12.2016.	ZTR Planet	7.283,00
28.12.2016.	ZTR Planet	12.000,00
30.12.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.212,00
30.12.2016.	ZTR Planet	14.335,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.780,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.778,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.760,00
Укупно:		942.854,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Mini Pani doo	153.992,25
01.10.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
03.10.2016.	Индивидуални гости	80.464,80
03.10.2016.	Индивидуални гости	29.250,00
03.10.2016.	BELLA VISTA TRAVEL	100.000,00
04.10.2016.	Индивидуални гости	15.006,50
04.10.2016.	Индивидуални гости	216.275,00
18.10.2016.	PERA TURS	80.000,00
13.10.2016.	ADOC D.O.O. MESOVITO DRUSTVO	9.210,00
05.10.2016.	Индивидуални гости	182.563,00
05.10.2016.	Индивидуални гости	16.056,00
06.10.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	296.000,00
06.10.2016.	Matović tours	3.480,00
06.10.2016.	Индивидуални гости	221.580,00
06.10.2016.	Индивидуални гости	15.000,00
19.10.2016.	Atić Turs Novi Sad	50.000,00
19.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	44.000,00
07.10.2016.	Индивидуални гости	147.560,00
07.10.2016.	Индивидуални гости	25.405,00
10.10.2016.	AO1 LUKS DOO	61.200,00
10.10.2016.	Индивидуални гости	86.685,70
10.10.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
11.10.2016.	Индивидуални гости	181.825,00
11.10.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
11.10.2016.	Индивидуални гости	18.163,80
11.10.2016.	ADUT TRAVEL DOO	100.000,00
12.10.2016.	Индивидуални гости	6.224,00
12.10.2016.	Индивидуални гости	64.000,00
12.10.2016.	Индивидуални гости	150.535,00
19.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	65.000,00
19.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	20.000,00
25.10.2016.	Euroturs Niš	42.750,00
13.10.2016.	Индивидуални гости	2.549,20
13.10.2016.	Индивидуални гости	116.910,00
19.10.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	20.000,00
13.10.2016.	POKRET TDS	73.270,00
14.10.2016.	POKRET TDS	73.270,00
14.10.2016.	POKRET TDS	192.730,00
19.10.2016.	GRAND TOURS Novi Sad	107.000,00
25.10.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	100.000,00
14.10.2016.	POKRET TDS	32.390,00
14.10.2016.	Индивидуални гости	1.369,00
14.10.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
14.10.2016.	Индивидуални гости	85.685,00
17.10.2016.	Индивидуални гости	30.590,60
17.10.2016.	Индивидуални гости	356.112,00
25.10.2016.	Podrinje turs Loznica	150.000,00
18.10.2016.	BELLA VISTA TRAVEL	9.950,00
18.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.958,00
18.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.956,00
18.10.2016.	Индивидуални гости	44.840,00
18.10.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
19.10.2016.	SMART TRAVEL PCO DOO	31.140,00
25.10.2016.	SEDMICA PLUS DOO NEGOTIN	24.300,00
25.10.2016.	VENERA TOURS	110.000,00
19.10.2016.	Индивидуални гости	68.400,00
20.10.2016.	Индивидуални гости	1.697,00
20.10.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
20.10.2016.	Индивидуални гости	62.530,00
21.10.2016.	Индивидуални гости	73.865,00
21.10.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
21.10.2016.	Индивидуални гости	980,00
24.10.2016.	GRADSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA Šabac	14.480,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2016.	Индивидуални гости	222.470,00
24.10.2016.	Индивидуални гости	2.950,00
25.10.2016.	ADUT TRAVEL DOO	16.900,00
25.10.2016.	Индивидуални гости	15.165,50
25.10.2016.	Индивидуални гости	17.500,00
25.10.2016.	Индивидуални гости	107.975,00
26.10.2016.	REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA	48.000,00
26.10.2016.	Индивидуални гости	68.470,00
26.10.2016.	Индивидуални гости	49.000,00
27.10.2016.	MONDORAMA NIS	500.000,00
27.10.2016.	SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA MRKOG UGLJA	30.690,00
27.10.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	34.500,00
27.10.2016.	Индивидуални гости	46.235,00
27.10.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
27.10.2016.	Индивидуални гости	1.390,00
28.10.2016.	MONDORAMA NIS	500.000,00
28.10.2016.	INTERTOURS Sabac	150.000,00
28.10.2016.	Индивидуални гости	79.950,00
28.10.2016.	Индивидуални гости	330,00
31.10.2016.	Индивидуални гости	2.580,00
31.10.2016.	о раду радници	131.445,00
31.10.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	55.000,00
01.11.2016.	MONDORAMA NIS	500.000,00
01.11.2016.	Skyline travel	29.946,10
01.11.2016.	Индивидуални гости	44.850,00
01.11.2016.	Индивидуални гости	20.000,00
02.11.2016.	Индивидуални гости	69.199,00
02.11.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
02.11.2016.	PERA TURS	50.000,00
03.11.2016.	Индивидуални гости	57.760,00
03.11.2016.	Индивидуални гости	1.380,00
04.11.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	955.000,00
04.11.2016.	Индивидуални гости	780,00
04.11.2016.	Индивидуални гости	29.860,00
07.11.2016.	MINISTARSTVO ODBRANE -SEKTOR ZA POL.ODBRANE	19.000,00
07.11.2016.	Индивидуални гости	203.330,00
07.11.2016.	Индивидуални гости	3.430,00
08.11.2016.	POKRET TDS	3.102.610,00
08.11.2016.	EKOMLEK DOO PJ SPA TRAVEL Kraljevo	63.250,00
08.11.2016.	Atić Turs Novi Sad	30.620,00
08.11.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	30.000,00
08.11.2016.	Индивидуални гости	43.090,00
10.11.2016.	PERA TURS	64.375,00
10.11.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	30.000,00
10.11.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	6.000,00
10.11.2016.	Индивидуални гости	31.430,00
10.11.2016.	Индивидуални гости	300,00
09.11.2016.	Индивидуални гости	730,00
09.11.2016.	Индивидуални гости	32.720,00
14.11.2016.	OOP TRSTENIK	14.875,00
14.11.2016.	Индивидуални гости	5.704,40
14.11.2016.	Индивидуални гости	19.000,00
14.11.2016.	Индивидуални гости	260.770,00
14.11.2016.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	101.462,88
15.11.2016.	Индивидуални гости	480,00
15.11.2016.	Индивидуални гости	37.140,00
16.11.2016.	Индивидуални гости	30.670,00
16.11.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
17.11.2016.	SINDIKAT RADNIKA KOSOVO OBILIC JPPK Beograd	25.000,00
17.11.2016.	Индивидуални гости	500,00
17.11.2016.	Индивидуални гости	30.420,00
18.11.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	15.000,00
18.11.2016.	Индивидуални гости	38.410,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2016.	Индивидуални гости	1.530,00
21.11.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	1.645.000,00
21.11.2016.	Индивидуални гости	2.604,60
21.11.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
21.11.2016.	Индивидуални гости	195.950,00
22.11.2016.	MONDORAMA NIS	100.000,00
22.11.2016.	Индивидуални гости	10.000,00
22.11.2016.	Индивидуални гости	750,00
22.11.2016.	Индивидуални гости	46.265,00
23.11.2016.	Индивидуални гости	660,00
23.11.2016.	VENERA TOURS	50.000,00
23.11.2016.	VANJA TRAVEL AGENCY	71.875,00
23.11.2016.	MONDORAMA NIS	100.000,00
23.11.2016.	Индивидуални гости	39.640,00
24.11.2016.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	25.270,00
24.11.2016.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	10.830,00
24.11.2016.	Индивидуални гости	1.670,00
24.11.2016.	Индивидуални гости	13.000,00
24.11.2016.	Индивидуални гости	39.785,00
25.11.2016.	Индивидуални гости	39.790,00
28.11.2016.	Индивидуални гости	1.391,60
28.11.2016.	Индивидуални гости	19.000,00
28.11.2016.	Индивидуални гости	174.485,00
29.11.2016.	Индивидуални гости	31.650,00
29.11.2016.	ZTR Planet	1.531,00
29.11.2016.	ZTR Planet	745,00
29.11.2016.	ZTR Planet	936,00
29.11.2016.	Podrinje turs Loznica	70.000,00
29.11.2016.	MONDORAMA NIS	100.000,00
30.11.2016.	VENERA TOURS	32.040,00
30.11.2016.	о раду радници	48.240,00
30.11.2016.	Индивидуални гости	710,00
30.11.2016.	Индивидуални гости	26.900,00
01.12.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	935.000,00
01.12.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
01.12.2016.	Индивидуални гости	3.160,00
01.12.2016.	Индивидуални гости	56.170,00
02.12.2016.	MONDORAMA NIS	67.104,00
07.12.2016.	INTERTOURS Sabac	105.115,00
07.12.2016.	VENERA TOURS	25.000,00
05.12.2016.	Sindikata nemedicinskih radnika	27.020,00
03.10.2016.	SAVANA DOO Skoplje	26.223,50
31.10.2016.	SAVANA DOO Skoplje	1.701,70
14.10.2016.	MONDORAMA NIS	1.000.000,00
06.10.2016.	BT-PEGROTOUR DOO	68.460,00
03.10.2016.	BELLA VISTA TRAVEL	68.250,00
19.10.2016.	Atić Turs Novi Sad	35.000,00
19.10.2016.	Atić Turs Novi Sad	35.000,00
19.10.2016.	Atić Turs Novi Sad	35.000,00
18.10.2016.	AVE MEDIA	15.400,00
13.10.2016.	TITAN CEMENTARA KOSJERIC	18.000,00
18.11.2016.	TTC Top Travel Centar doo	13.040,00
06.10.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	12.512,50
06.10.2016.	SIND.ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Novi Beograd	9.975,00
13.10.2016.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK ZAJECAR	10.275,00
08.12.2016.	Podrinje turs Loznica	36.300,00
06.10.2016.	KONTAKT TORS d.o.o.	132.108,00
09.12.2016.	MONDORAMA NIS	100.000,00
12.12.2016.	VENERA TOURS	25.000,00
12.12.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.962,00
12.12.2016.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.962,00
13.12.2016.	PUZ PENZIONER TA TRECE DOBA	23.465,00
15.12.2016.	SINDIKAT RADNIKA JP TE KOSOVO Beograd	25.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	70.000,00
21.12.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
27.12.2016.	Индивидуални гости	5.000,00
28.12.2016.	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	210.000,00
29.12.2016.	Intermex Beograd	21.150,00
30.12.2016.	Индивидуални гости	14.800,00
30.12.2016.	GUCEVO TRAVEL DOO	25.000,00
22.11.2016.	"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja	1.000.000,00
02.12.2016.	"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja	120.000,00
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.803,20
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	1.850,60
03.10.2016.	Lili Dent Vrnjačka Banja	2.077,50
10.10.2016.	Индивидуални гости	100.177,00
05.10.2016.	BBN Congress Management Beograd	400.000,00
05.10.2016.	BBN Congress Management Beograd	1.000.000,00
10.10.2016.	BBN Congress Management Beograd	1.511.433,50
19.10.2016.	"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja	1.500.000,00
03.10.2016.	Индивидуални гости	38.533,06
31.10.2016.	VIP TURS PLEVEN EOOD	209.760,46
31.10.2016.	Индивидуални гости	715.425,00
01.10.2016.	KONTAKT TORS d.o.o.	1.471,93
31.10.2016.	SAVANA DOO Skoplje	29.464,44
Укупно:		25.278.239,32

Укупни приливи:	36.420.143,99
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
15.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
21.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
Укупно:		375.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.930,00
03.10.2016.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	26.220,00
04.10.2016.	Print-Promet	29.880,00
11.10.2016.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	34.870,00
11.10.2016.	Tomi Gold	1.485,00
Укупно:		101.385,00

Електрична енергија		
04.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.800.000,00
04.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	200.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Комуналне услуге		
20.10.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	500.042,00
04.11.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	1.139.057,38
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	60.487,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	3.809,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	3.348,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	1.674,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	27.457,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	36.854,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	5.793,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	2.762,00
15.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	2.290,00
29.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	143.781,76
29.11.2016.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	43.075,00
06.12.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	38.763,00
15.12.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	334.761,38
Укупно:		2.343.954,52

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	Knez petrol	2.002,94
03.10.2016.	Knez petrol	8.750,70
03.10.2016.	Knez petrol	1.750,00
03.10.2016.	Knez petrol	3.611,40
03.10.2016.	Knez petrol	6.970,00
03.10.2016.	OMV Srbija	4.201,00
04.10.2016.	Vrnjci Gas	5.250,00
04.10.2016.	Vrnjci Gas	1.750,00
04.10.2016.	Vrnjci Gas	18.360,00
04.10.2016.	Knez petrol	508.000,00
05.10.2016.	Knez petrol	4.000,32
05.10.2016.	Knez petrol	5.833,80
05.10.2016.	Knez petrol	3.613,00
10.10.2016.	Vrnjci Gas	24.480,00
10.10.2016.	Vrnjci Gas	5.250,00
10.10.2016.	Vrnjci Gas	24.480,00
10.10.2016.	Vrnjci Gas	3.500,00
10.10.2016.	Knez petrol	2.002,94
10.10.2016.	Knez petrol	1.000,08
10.10.2016.	Knez petrol	1.999,13
10.10.2016.	Knez petrol	3.612,79
12.10.2016.	Knez petrol	6.223,00
12.10.2016.	Knez petrol	96.999,52
12.10.2016.	Knez petrol	83.785,00
12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
12.10.2016.	Knez petrol	948,34
12.10.2016.	Knez petrol	388,80
12.10.2016.	Knez petrol	2.000,16
12.10.2016.	Knez petrol	5.800,46
12.10.2016.	Knez petrol	35.709,52
12.10.2016.	Knez petrol	7.500,04
12.10.2016.	Knez petrol	9.793,00
12.10.2016.	Knez petrol	63.950,00
12.10.2016.	Knez petrol	63.950,00
12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
12.10.2016.	Knez petrol	13.652,16
12.10.2016.	Knez petrol	50.797,84
12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
12.10.2016.	Knez petrol	64.450,00
12.10.2016.	Knez petrol	2.999,76
12.10.2016.	Knez petrol	1.000,96
12.10.2016.	Knez petrol	1.851,44
13.10.2016.	Vrnjci Gas	21.860,00
17.10.2016.	Vrnjci Gas	30.600,00

Гориво и мазиво		
17.10.2016.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
10.10.2016.	OMV Srbija	4.455,00
10.10.2016.	Knez petrol	156.000,00
26.10.2016.	Knez petrol	52.783,57
26.10.2016.	Knez petrol	6.038,96
26.10.2016.	Knez petrol	3.663,40
26.10.2016.	Knez petrol	7.045,00
26.10.2016.	Knez petrol	1.000,40
26.10.2016.	Knez petrol	5.534,10
26.10.2016.	Knez petrol	7.947,82
26.10.2016.	Knez petrol	3.001,19
26.10.2016.	Knez petrol	5.501,46
26.10.2016.	Knez petrol	2.579,59
26.10.2016.	Knez petrol	1.000,40
26.10.2016.	Knez petrol	2.000,79
26.10.2016.	Knez petrol	1.001,11
26.10.2016.	Knez petrol	902,21
26.10.2016.	Vrnjci Gas	11.370,00
26.10.2016.	Vrnjci Gas	27.980,00
03.11.2016.	Vrnjci Gas	5.250,00
15.11.2016.	Vrnjci Gas	5.250,00
29.11.2016.	Knez petrol	5.861,44
29.11.2016.	Knez petrol	600,23
29.11.2016.	Knez petrol	1.000,39
29.11.2016.	Knez petrol	3.945,20
29.11.2016.	Knez petrol	3.001,17
29.11.2016.	Knez petrol	2.999,76
29.11.2016.	Knez petrol	5.036,59
29.11.2016.	Knez petrol	4.999,13
29.11.2016.	Knez petrol	22.556,09
14.11.2016.	Knez petrol	5.800,00
05.12.2016.	Knez petrol	40.000,00
01.12.2016.	JP Nis Srbija	4.802,00
13.12.2016.	Knez petrol	1.893,91
13.12.2016.	Knez petrol	48.106,09
20.12.2016.	Knez petrol	10.543,91
20.12.2016.	Knez petrol	1.653,67
20.12.2016.	Knez petrol	46.404,00
20.12.2016.	Knez petrol	1.398,42
Укупно:		1.989.385,10

Пошта и телефон		
05.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	440,00
05.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	60,00
11.10.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	51.581,93
11.10.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
14.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	440,00
20.10.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	21.628,04
27.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	10.000,00
08.11.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	48.714,49
08.11.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
14.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	9.939,00
14.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	800,00
14.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.261,00
24.11.2016.	An Point	1.500,00
24.11.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	28.779,64
01.12.2016.	An Point	1.500,00
15.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	860,00
15.12.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	45.793,40
15.12.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
15.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	411,00
15.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.160,00
15.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.429,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 243.365,41

Набавка сировина и репроматеријала		
03.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	146.102,78
03.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.588,00
03.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	33.774,96
03.10.2016.	Den Fruit	28.277,60
03.10.2016.	Den Fruit	5.203,00
03.10.2016.	Den Fruit	41.304,75
03.10.2016.	Den Fruit	9.863,70
03.10.2016.	Den Fruit	2.238,50
03.10.2016.	Den Fruit	1.859,00
03.10.2016.	Den Fruit	11.319,05
03.10.2016.	Den Fruit	26.762,21
03.10.2016.	Den Fruit	27.255,20
03.10.2016.	Novomes	22.950,00
03.10.2016.	Novomes	97.858,56
03.10.2016.	Suvobor koop	112.698,04
03.10.2016.	Pekara Raz	63.950,32
03.10.2016.	Boban komerc Novo selo	48.797,01
03.10.2016.	Menex	13.255,00
03.10.2016.	Unipak	11.664,00
03.10.2016.	Novomes	9.044,88
04.10.2016.	Ekoteh Djurovic	45.602,70
04.10.2016.	Ekoteh Djurovic	5.258,72
04.10.2016.	Ekoteh Djurovic	17.256,44
04.10.2016.	Ekoteh Djurovic	27.124,44
04.10.2016.	Frikom	3.044,80
04.10.2016.	Frikom	3.540,00
04.10.2016.	Frikom	15.024,75
04.10.2016.	Frikom	15.600,00
04.10.2016.	Frikom	21.463,05
04.10.2016.	Dubovac Dragan	11.664,00
04.10.2016.	Dubovac Dragan	11.664,00
04.10.2016.	Dubovac Dragan	15.552,00
04.10.2016.	Dubovac Dragan	15.552,00
04.10.2016.	Burmaz Igor	6.622,00
04.10.2016.	Burmaz Igor	9.505,00
04.10.2016.	Burmaz Igor	2.792,00
04.10.2016.	Burmaz Igor	4.122,00
04.10.2016.	Burmaz Igor	12.096,00
04.10.2016.	Burmaz Igor	972,00
04.10.2016.	Pan-Lift	14.209,40
04.10.2016.	Pan-Lift	9.152,00
04.10.2016.	Pan-Lift	9.364,60
04.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	3.240,00
04.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	4.978,00
04.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	10.164,00
04.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	7.908,00
04.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.370,00
04.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	6.320,16
04.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.530,14
04.10.2016.	Radovac Zivomir	10.303,00
04.10.2016.	DeGusta	6.900,00
04.10.2016.	AMIGO SZTR Vrnjačka Banja	1.200,00
04.10.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	800,00
05.10.2016.	Suvobor koop	165.601,60
05.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.224,00
05.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	28.487,74
05.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	32.610,98
05.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.976,00
05.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	35.489,55
05.10.2016.	Novomes	88.017,36

Набавка сировина и репроматеријала		
05.10.2016.	Den Fruit	7.524,00
05.10.2016.	Den Fruit	6.108,50
05.10.2016.	Den Fruit	50.793,90
05.10.2016.	Den Fruit	9.240,00
05.10.2016.	KRUNA-PRODUKT	21.537,60
05.10.2016.	Novomes	9.841,20
06.10.2016.	USM IVA	12.526,80
06.10.2016.	USM IVA	51.425,00
06.10.2016.	USM IVA	2.640,00
03.10.2016.	Bruno MB & D	73.478,52
10.10.2016.	Suvobor koop	43.833,00
10.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	37.555,12
10.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	26.219,80
10.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	70.446,14
10.10.2016.	SAN DOO Kraljevo	124.630,44
10.10.2016.	Ekoteh Djurovic	14.370,14
10.10.2016.	Ekoteh Djurovic	57.465,39
10.10.2016.	Pekara Raz	70.163,57
10.10.2016.	Novomes	46.710,00
10.10.2016.	Den Fruit	7.451,40
10.10.2016.	Den Fruit	18.166,40
10.10.2016.	Den Fruit	33.826,02
10.10.2016.	Frikom	3.237,30
10.10.2016.	Frikom	4.224,00
10.10.2016.	Frikom	3.729,83
10.10.2016.	Frikom	4.755,30
10.10.2016.	Frikom	6.380,40
10.10.2016.	Frikom	29.705,78
10.10.2016.	TRMKA	47.200,00
10.10.2016.	STEMINA DOO Beograd	34.560,00
10.10.2016.	AROMA PAK	25.650,00
10.10.2016.	Merci merci	20.416,45
10.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	6.320,16
10.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	3.160,08
10.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	7.110,18
10.10.2016.	SRBO PRO M95	3.025,00
10.10.2016.	SRBO PRO M95	3.025,00
10.10.2016.	Novomes	19.892,16
10.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	15.609,04
10.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	17.237,28
10.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	30.747,71
10.10.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	6.405,97
10.10.2016.	Suvobor koop	131.354,74
11.10.2016.	Burmaz Igor	24.607,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	16.291,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	1.663,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	14.499,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	7.534,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	1.948,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	12.473,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	15.099,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	10.619,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	950,00
11.10.2016.	Omega	53.381,58
11.10.2016.	Dubovac Dragan	19.440,00
11.10.2016.	Dubovac Dragan	15.552,00
11.10.2016.	Dubovac Dragan	11.664,00
11.10.2016.	Napon	28.798,80
11.10.2016.	Unipak	27.710,00
11.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	15.000,00
11.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	2.200,00
11.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	3.300,00
11.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	2.200,00

Набавка сировина и репроматеријала		
11.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	10.915,00
11.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	6.109,00
11.10.2016.	ADAMAC TOMA Trstenik	4.352,00
11.10.2016.	Medox S	21.340,80
11.10.2016.	Radovac Zivomir	7.268,00
11.10.2016.	Radovac Zivomir	12.118,00
11.10.2016.	AMIGO SZTR Vrnjačka Banja	1.700,00
11.10.2016.	AMIGO SZTR Vrnjačka Banja	15.550,00
11.10.2016.	DeGusta	6.780,00
11.10.2016.	MobiWeb	6.000,00
11.10.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	1.065,00
11.10.2016.	Burmaz Igor	1.652,00
12.10.2016.	Suvobor koop	43.335,60
12.10.2016.	Suvobor koop	44.243,70
12.10.2016.	USM IVA	14.718,00
12.10.2016.	USM IVA	46.668,60
12.10.2016.	USM IVA	12.526,80
12.10.2016.	Vioprom	68.148,00
12.10.2016.	Pekara Raz	61.890,26
12.10.2016.	Pan-Lift	12.000,00
12.10.2016.	Pan-Lift	12.000,00
13.10.2016.	SAN DOO Kraljevo	116.207,08
13.10.2016.	Den Fruit	10.987,20
13.10.2016.	Den Fruit	1.199,00
13.10.2016.	Den Fruit	35.636,15
13.10.2016.	Novomes	39.480,00
13.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	21.816,29
13.10.2016.	ZRNO ZDRAVLJE	10.800,00
13.10.2016.	V Banja-Impeks	4.235,00
13.10.2016.	UNA SZR	4.740,00
14.10.2016.	AROMA PAK	38.190,00
14.10.2016.	Burmaz Igor	22.478,00
14.10.2016.	Burmaz Igor	2.367,00
14.10.2016.	Burmaz Igor	1.426,00
14.10.2016.	Burmaz Igor	11.500,00
14.10.2016.	BOBAN KOMERC D.O.O. Novo Selo	35.098,01
14.10.2016.	Frikom	8.984,80
14.10.2016.	Stocar S.P.T.U.R.	7.920,00
14.10.2016.	Radovac Zivomir	6.059,00
14.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	5.135,13
17.10.2016.	Ekoteh Djurovic	17.005,28
17.10.2016.	Ekoteh Djurovic	11.377,64
17.10.2016.	SAN DOO Kraljevo	26.876,96
17.10.2016.	Frikom	25.625,05
17.10.2016.	Den Fruit	499,95
17.10.2016.	Den Fruit	17.110,90
17.10.2016.	Den Fruit	5.203,20
17.10.2016.	Novomes	17.034,84
17.10.2016.	Mini Pani doo	8.376,00
17.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	2.765,07
19.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	15.441,36
19.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	24.167,63
19.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	17.579,02
19.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	14.544,00
19.10.2016.	Burmaz Igor	6.340,00
19.10.2016.	Burmaz Igor	4.806,00
19.10.2016.	Burmaz Igor	6.356,00
19.10.2016.	Burmaz Igor	5.000,00
20.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	57.686,70
20.10.2016.	RISTIVOJEVIC PLUS	12.000,00
20.10.2016.	Radovac Zivomir	8.489,00
20.10.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	2.540,00
20.10.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	6.320,16

Набавка сировина и репроматеријала		
20.10.2016.	Dubovac Dragan	3.888,00
20.10.2016.	Den Fruit	3.336,60
20.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	2.200,00
24.10.2016.	Pekara Raz	33.980,84
24.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.340,28
25.10.2016.	USM IVA	1.760,00
25.10.2016.	USM IVA	8.166,40
25.10.2016.	USM IVA	42.143,20
26.10.2016.	Den Fruit	2.908,40
27.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	1.674,00
27.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	7.759,84
27.10.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.790,01
28.10.2016.	Eterika	2.064,00
03.11.2016.	USM IVA	1.760,00
03.11.2016.	USM IVA	25.080,00
03.11.2016.	USM IVA	1.936,00
03.11.2016.	Merci merci	19.749,55
03.11.2016.	Burmaz Igor	8.262,00
03.11.2016.	Burmaz Igor	5.000,00
03.11.2016.	Den Fruit	1.227,60
03.11.2016.	Den Fruit	3.699,85
03.11.2016.	Den Fruit	379,50
03.11.2016.	Den Fruit	3.328,60
03.11.2016.	Stocar S.P.T.U.R.	7.920,00
03.11.2016.	Unipak	7.480,00
03.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	3.120,48
03.11.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.580,04
03.11.2016.	Ekoteh Djurovic	1.502,49
04.11.2016.	Dubovac Dragan	3.888,00
07.11.2016.	Bruno MB & D	14.700,02
07.11.2016.	Bruno MB & D	14.700,02
07.11.2016.	Burmaz Igor	3.856,00
07.11.2016.	Burmaz Igor	6.885,00
07.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	8.202,25
14.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	12.258,00
14.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.719,88
14.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	4.719,88
14.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	10.359,64
14.11.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	1.192,92
14.11.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	4.187,90
14.11.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	3.927,74
14.11.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	9.149,23
14.11.2016.	Den Fruit	6.396,54
14.11.2016.	Den Fruit	6.639,65
14.11.2016.	Den Fruit	240,00
14.11.2016.	Unipak	7.920,00
14.11.2016.	Dubovac Dragan	3.888,00
14.11.2016.	TEA	595,50
14.11.2016.	TEA	992,50
14.11.2016.	KTB-NS ZR MLEKARA Kraljevo	1.580,04
15.11.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	16.917,40
15.11.2016.	Novomes	6.914,40
15.11.2016.	Novomes	7.250,40
15.11.2016.	Den Fruit	7.095,20
18.11.2016.	Bruno MB & D	14.700,02
18.11.2016.	Burmaz Igor	6.610,00
18.11.2016.	Ekoteh Djurovic	2.190,00
24.11.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	11.708,50
24.11.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	17.661,45
29.11.2016.	Den Fruit	11.330,92
29.11.2016.	Burmaz Igor	1.650,00
29.11.2016.	Pekara Raz	330,00
15.11.2016.	Omega	17.265,00

Набавка сировина и репроматеријала		
18.11.2016.	Omega	360,00
01.12.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.860,01
01.12.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	5.639,76
12.12.2016.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	2.209,57
14.11.2016.	DELHAIZE SERBIA DOO Beograd	6.542,21
Укупно:		4.513.753,10

Текуће одржавање		
14.10.2016.	ELEKTROUSLUGA Vrnjačka Banja	8.000,00
17.10.2016.	Sezam Master doo	2.160,00
20.10.2016.	SIGMA PLUS	149.345,58
20.10.2016.	UGO TEHNA	19.080,00
24.10.2016.	Napon	53.280,00
03.11.2016.	Pan-Lift	12.000,00
03.11.2016.	Pan-Lift	12.000,00
03.11.2016.	Pan-Lift	12.311,00
03.11.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	900,00
07.11.2016.	MobiWeb	6.000,00
14.11.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	9.850,00
Укупно:		284.926,58

Платни промет		
04.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,06
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.175,04
11.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.300,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.611,02
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.882,78
07.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.900,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.388,48
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.175,65
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.771,73
07.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.200,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	878,56
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.108,24
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.655,33
Укупно:		55.046,89

Премија осигурања		
21.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
21.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
21.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
21.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
24.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
24.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
24.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
24.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
24.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
16.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
16.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.834,69
16.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	4.411,80
16.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	1.579,51
20.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	52.506,00
Укупно:		329.834,77

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2016.	Dunjić Ivan	13.368,00
Укупно:		13.368,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	5.796.215,39
30.11.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	1.931.950,00
29.12.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	1.336.753,79
30.12.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	7,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2016.	Zarade ugov o priv.i povrem	773.955,25
Укупно:		9.838.881,43

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2016.	ADVOKAT MIHAJLO SRDIC Beograd	80.000,00
04.11.2016.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
04.11.2016.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
24.11.2016.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
24.11.2016.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
16.12.2016.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Укупно:		390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
22.11.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
22.11.2016.	Porez na imovinu	374.966,44
27.12.2016.	Porez na imovinu	512.516,78
Укупно:		1.912.516,78

ПДВ		
17.10.2016.	pdv	1.880.179,00
15.11.2016.	pdv	871.049,00
Укупно:		2.751.228,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2016.	ATELJE Vencanica Queen KV	22.750,00
03.10.2016.	Unipak	360,00
03.10.2016.	MUZICKA ORDINACIJA Vrnjačka Banja	6.000,00
03.10.2016.	BSBNET	4.080,00
04.10.2016.	Vrnjci Gas	24.480,00
04.10.2016.	Vrnjci Gas	24.480,00
04.10.2016.	"RAZVITAK" Vrnjci	3.825,00
05.10.2016.	KRUNA-PRODUKT	10.598,40
05.10.2016.	KRUNA-PRODUKT	15.426,42
05.10.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	24.743,00
05.10.2016.	SIG	11.000,00
05.10.2016.	ONIX 2015	6.965,00
05.10.2016.	Total TV	1.250,00
10.10.2016.	SIGMA PLUS	106.687,86
10.10.2016.	Stančić Mile	16.000,00
10.10.2016.	SAFE PROTEST	5.400,00
10.10.2016.	SAFE PROTEST	1.800,00
10.10.2016.	Stančić Mile	2.434,00
10.10.2016.	Polaris media Nis	6.000,00
11.10.2016.	SIG	26.500,00
11.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	25.000,00
11.10.2016.	MOJ DOM	2.940,00
11.10.2016.	MOJ DOM	2.920,00
11.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	3.801,84
12.10.2016.	DAJO PLUS DOO Vrnjačka Banja	64.800,00
12.10.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
12.10.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
12.10.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
12.10.2016.	SIGMAPREVENT DOO Vrnjačka Banja	8.400,00
12.10.2016.	Print-Promet	5.712,00
12.10.2016.	Print-Promet	6.048,00
12.10.2016.	Print-Promet	4.704,00
12.10.2016.	Print-Promet	5.280,00
12.10.2016.	Print-Promet	3.480,00
13.10.2016.	Unipak	3.240,00
14.10.2016.	Napon	19.260,00
14.10.2016.	Napon	8.220,00
14.10.2016.	SIG	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2016.	BSBNET	4.080,00
14.10.2016.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	2.250,00
17.10.2016.	Unipak	600,00
18.10.2016.	Stančić Mile	30.000,00
18.10.2016.	Stančić Mile	4.562,20
20.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	64.000,00
20.10.2016.	Vulezic Stosic Marija	9.732,71
20.10.2016.	SIG	9.385,00
20.10.2016.	ABC AUTO KOMERC DOO Vrnjačka Banja	5.040,00
21.10.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	77.500,00
21.10.2016.	WINTERHALTER GASTRONOM YU DOO	11.208,00
21.10.2016.	PARIS J-N V. BANJA	9.840,00
21.10.2016.	SAFE PROTEST	3.600,00
24.10.2016.	JAIKO NM	2.400,00
26.10.2016.	BTO	706.960,00
26.10.2016.	BTO	932.160,00
25.10.2016.	BTO	330.880,00
25.10.2016.	BTO	30.000,00
27.10.2016.	Seocanac Radoljub	36.250,00
27.10.2016.	Mobifiskal Plus	10.400,00
31.10.2016.	о раду радници	255.590,00
03.11.2016.	Compaj	12.600,00
03.11.2016.	Compaj	8.750,00
03.11.2016.	ONIX 2015	7.210,00
03.11.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	4.555,00
03.11.2016.	GT HEMIJA DOO	2.735,88
07.11.2016.	KRUNA-PRODUKT	12.480,00
08.11.2016.	Total TV	1.250,00
14.11.2016.	Polaris media Nis	6.000,00
14.11.2016.	KRUNA-PRODUKT	1.652,40
18.11.2016.	Unipak	3.283,20
23.11.2016.	Vulezic Stosic Marija	20.000,00
23.11.2016.	Vulezic Stosic Marija	3.041,47
23.11.2016.	Taksa	1.670,00
24.11.2016.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	28.800,00
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	9.798,00
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	9.798,00
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	9.798,00
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	8.644,80
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	8.644,80
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	6.510,00
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	6.243,60
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	4.322,40
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
01.12.2016.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
01.12.2016.	MobiWeb	6.000,00
01.12.2016.	ZAVOD JAVNO ZDRAVLJE Kraljevo	1.900,00
12.12.2016.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	15.555,00
12.12.2016.	ONIX 2015	6.950,00
12.12.2016.	Polaris media Nis	5.500,00
12.12.2016.	Total TV	1.250,00
13.12.2016.	Budzet RS	440,00
19.12.2016.	SZGR DEKI Dejan Smiljkovic	25.600,00
19.12.2016.	Compaj	3.430,00
19.12.2016.	Compaj	8.750,00
19.12.2016.	Compaj	10.590,00
26.12.2016.	VIP MOBILE DOO Beograd	24.428,83
26.12.2016.	SBTKR SVS-SJAJ	785,00
27.12.2016.	BTO	304.040,00
30.12.2016.	Prodavnica BIZ	6.083,00
Укупно:		3.655.615,21

Повраћај депозита		
08.11.2016.	POKRET TDS	32.390,00
14.11.2016.	OOP TRSTENIK	2.125,00
18.11.2016.	Kolubara turs	10.440,00
18.11.2016.	Kolubara turs	25.000,00
18.11.2016.	Kolubara turs	20.000,00
30.12.2016.	Udruženje Zlatne niti	6,50
30.12.2016.	Otraks Srbac	44,50
Укупно:		90.006,00

Укупни одливи:	31.038.266,79
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	14.197.679,96
---	----------------------