

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2016.

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: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 19.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.912,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	330.475.386,44
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		1.674.031.302,79

Коментар

Почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.912,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	330.475.386,44
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	1.674.031.302,79

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	18.912,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	330.475.386,44
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	1.674.031.302,79

Коментар

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

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	330.475.386,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.787,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.343.526.216,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				1.674.012.390,31

Коментар

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

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	10.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.079.959,91		1.079.959,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	600.000,00			
Укупно		1.689.959,91	0,00	1.079.959,91	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Прилив износи 1.689.959,91 динара, и то:

- 10.000,00 динара су пренесена средства са угашеног текућег рачуна,
- 1.079.959,91 динара су наплаћена потраживања по профактурама за уговорене хотелске услуге у хотелу Звезда,
- 600.000,00 динара су пренесена средства уплаћена по основу предујама за трошкове стечајног поступка.

Фактурисано у извештајном периоду за пружање хотелских услуга у извештајном периоду износи 1.079.959,91 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	600.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	750.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.200.000,00	1.481.253,64	0,00	1.481.253,64
3. Комуналне услуге	0,00	800.000,00	106.494,89	0,00	106.494,89
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	26.095,83	0,00	26.095,83
5. Пошта и телефон	0,00	100.000,00	94.559,84	0,00	94.559,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	500.000,00	790.893,67	0,00	790.893,67
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	76.500,00	76.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.297,07	2.297,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	130.000,00	161.758,40	0,00	161.758,40
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	40.000,00	11.332,00	0,00	11.332,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.400.000,00	113.460,46	0,00	113.460,46
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	800.000,00	346.336,73	0,00	346.336,73
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.000.000,00	1.025.033,56	0,00	1.025.033,56
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	400.000,00	158.684,61	148.400,00	10.284,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	6.765.000,00	4.398.400,70	227.197,07	4.171.203,63

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 227.197,07 динара и то:
 76.500,00 динара по рачунима soft projekt – плаћена фискализација каса,
 2.297,07 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,
 148.400,00 динара су плаћене накнаде за попис имовине ангажованим лицима,

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току су обраде поднетих пријава потраживања. Потраживања ће се утврдити на испитном рочишту.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	19.01.2016.	18.912,48
2.	Укупан прилив		1.689.959,91
3.	Укупан одлив		227.197,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.481.675,32

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 18.919,48 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 1.689.959,91 динара,

Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 227.197,07 динара,

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 1.481.675,32 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	19.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне није било промета у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Ивановић	0,00
2.	Доброслав Шошкић	0,00
3.	Стојан Лукић	0,00
4.	Ратко Весковић	0,00
5.	Драган Чурлић	0,00
6.	Смиљковић Иван	0,00
7.	Рафаиловић Зоран	0,00
8.	Ралевић Јелица	0,00
9.	Бошковић Данијела	0,00
10.	Јеличанин Оливера	0,00
11.	Ратковић Ранђија	0,00
12.	Богдановић Зорица	0,00
13.	Веселинопвић Весна	0,00
14.	Марић Славица	0,00
15.	Гавриловић Радица	0,00
16.	Павловић Славица	0,00
17.	Павловић Драгослав	0,00
18.	Јовановић Владимир	0,00
19.	Вунић Гоца	0,00
20.	Николенџић Миљан	0,00
21.	Ћалић Драгица	0,00
22.	Црноглавац Мира	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду по основу уговора о делу и то.

1. Мирослав Ивановић-ССС-Ангажован за период фебруар и Март 2016. године на пословима израде ЕФИ извештаја и обраде пријава потраивања,
2. Доброслав Шошкић-ВШС- -Ангажован за период фебруар и Март 2016. године на пословима израде ЕФИ извештаја и обраде података у ЕРС-у и израда кварталних извештаја као и административни послови,

Новонгажовани радници у Марту месецу:

3. Смиљковић Иван-Мајстор,
4. Рафаиловић Зоран-Мајстор,
5. Ралевић Јелица-Perionica,
6. Бошковић Данијела- Собарица,
- 7.Јеличанин Оливера- Собарица,
8. Ратковић Ранђија- Собарица,
- 9.Богдановић Зорица- Собарица,
10. Веселинопвић Весна - Собарица,
11. Гавриловић Радица- кувар, чишћење кухиње,
- 12.Павловић Славица- конобар, чишћење ,
- 13.Павловић Драгослав- конобар, чишћење ,
14. Јовановић Владимир- конобар, чишћење ,
- 15.Вунић Гоца- евидентичар- чишћење ,
- 16.Николенџић Миљан-Паракувар-чишћење,
- 17.Ћалић Драгица-касир , чишћење,
- 18.Црноглавац Мира-чистачица,

Ангађована лица по основу уговора о привременим и повременим пословима у месецу Марту:

- 1 Стојан Лукић- ангажован на пословима рачунопологач и управник хотела Слободе и Виле Сан
2. Ратко Весковић-Рачунопологач и управник хотела Фонтана,
3. Драган Чурлић-Рачунопологач и управник хотела Звезда,
4. Марић Славица- кувар, чишћење кухиње,

Ангажовани радници нису исплаћени у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.481.675,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		330.475.386,44
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		1.675.494.065,63

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 1.462.762,84 динара. Увећање је настало као разлика Прилива (1.689.959,91 динара) и Одлива (227.197,07 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

28.01.2016. Примопредаја

Дана 28.01.2016.године извршена је примопредаја са законским заступницима стечајног дужника, у просторијама ХТП Фонтана ад - у стечају, на адреси Саве Ковачевића бр.6 у Врњачкој Бањи, када је и направљен Записник о уласку у посед увођењу у дужност.

29.02.2016. Редован унос података у ЕРС-у

Књижење фактура, извода, активности, трошковника и др.

31.03.2016. Припрема кварталног извештаја за период Јануар- Март 2016. године

31.03.2016. Кореспонденција са агенцијама, судовима, банкама, повериоцима, комитентима, и др.

31.03.2016. Административни послови

31.03.2016. Послови ликвидатуре и балагајнички послови

31.03.2016. Послови израде плана трошкова и контролу истих

31.03.2016. Редован унос података у ЕРС-у

31.03.2016. Обраде поднетих пријава потраживања

28.01.2016. Улазак у посед и увођење у дужност - када се и направио Записник о ступању у посед.

29.01.2016. Донета Одлука о образовању пописних комисија

Донета Одлука о образовању пописних комисија и план и програм пописа, Задужени рачунопологачи и направљен Записник о задужењу кључева од непокретности стечајног дужника. Направљен округли печат, који је предат и задужено лице Реверсом о задужењу печата. Такође је задужено и одговорно лице са пословним књигама и направљен и потписан Записник о задужењу са пословним књигама

01.02.2016. Поднет Захтев Геодетској служби за издавање листова непокретности. Послата решење о отварању

01.02.2016. Поднет Предлог Агенцији-Центар за стечај за формирање комисија за попис и предлог за отказивање

03.02.2016. Поднет Предлог Агенцији за наставак започетих и нез. послова стечаја дужника.

Извршена анализа и преглед уговорених послова и послова у најави. Добијено Решење АПР о извршеним изменама података и од РГЗ и добијени листови непокретности стечајног дужника. Послат предлог Агенцији за сагласност за отварање динарског рачуна код банке Интеза.

04.02.2016. Послат Захтев Геодетској служби за издавање листова непокретности за издавање копије планова,

05.02.2016. Направљена листа судских предмета

08.02.2016. Поднет Захтев Геодетској служби за издавање допунских листова непокретности.

Направљен Оповозив пуномоћја за ПТТ за претходно овлашћено лице. Послат Привредном Суду поднесак- информација и копија Записника Улазак у посед и увођење у дужност. Добијена од Пореске управе Потврда о извршеној регистрацији стечајног дужника и од РГЗ добијен допис са листовима непокретности.

09.02.2016. Послата Обавештења свим повериоцима о отварању стечаја и направљен Записник о задужењу којом су

10.02.2016. Добијене понуде о осигуравајућих кућа :Компанија Дунав осигурање, Wiener Stadtische осигурање и ДДОР

11.02.2016. Добијене сагласности о Агенције-Центра за стечај

Сагласност Агенције на Предлог отказивања уговора о раду, Сагласност Агенције на Предлог за отварање дин. тек. рн., и Сагласност Агенције на Предлог за форм. ком. за попис. Послато Решења о отказу уговора о раду за Н. Весковића и Ђ. Андрејића и обавештење банкама о гашењу рачуна.

12.02.2016. Послато решење о отварању стечаја - Телеком Србија

17.02.2016. Отворен динарски рачун и направљен Уговор о отварању дин. тек. рачуна код Банка Интеза,

Добијен предлог од комисије за избор најбољег понуђача за наб. услуга осигурања - Компанија Дунав, и Направљен Записник централне пописне комисије о попису целокупне имовине

22.02.2016. ослат предлог Агенцији за осигурање целокупне имовине стеч. дужника код Компаније Дунав осигурање,

... за наставак започ. и нез. послова и ангажовање потребног броја радника и предлог за сагласност на Извештај о фин. положају стечајног дужника са потребном анализом у прилогу.

23.02.2016. Послат предлог Агенцији предлог за пренос средстава уплаћеног предујма,

добијена сагласност од Агенције на Предлог извештаја о ЕФИ и послат Привредном Суду - Извештај о екон. фин. Положају у два примерка - један за стечајног судију, а други за огласну таблу.

29.02.2016. Предат поднесак Привредном суду - М. Радовановић - Образложење уз екон. фин. извештај и Одржано

, добијен од Привредно суда Записник са поверилачког рочишта и преузете Пријаве потрживања од бр. 1 - 32, као и поднет допунски Захтев за гашење рачуна - Еуробанк

01.03.2016. Послати захтеви за повраћај документације од ранијих адвокатских канцеларија

02.03.2016. Добијен Записник са прве седнице одбора поверилаца, Добијени од Телекома уговори о коришћењу тел.

04.03.2016. Послат Привредном суду - Захтев за сагласност за анг. потр. бр. лица за послове пописа,

Послат Привредном суду - Захтев за сагласност за анг. потр. бр. лица за послове пописа, предлог за осигурање имовине и предлог за ангажовање потребног броја лица у циљу окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као и добијене пријаве потраживања до редног броја 56.

08.03.2016. Послат предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар и март 2016 са списком

Послат предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар и март 2016 са списком радника, предлог за наставак започетих и незавршених послова и обављања делатности стечајног, предлог за продужење постојећих Уговора о закупу и за изд. у закуп још три објекта.

10.03.2016. Добијена Сагласност на закључење Уговора о осигурању са Компанијом Дунав осигурање.

Сагласност на ангажовање 19 радника према списку, и сагласност на предлог о преносу средстава са депозита суда на рачун стечајног дужника.

11.03.2016. Привредном суду предат захтев и предлог трошкова за месец фебруар и март 2016. и достављени подаци

11.03.2016. Привредном суду предат предлог за пренос износа уплаћеног предујама о добијене Пријаве

12.03.2016. Извршен повраћај рачуна КП Бели извор и ЕПС Електродистрибуција В.Б.ради корекција, односно

14.03.2016. Добијена решења од судава о обустави судских поступака.

Послат предлог за сагласност Агенцији на текст огласа за издавање у закуп, као и предлог на закључење Анекса бр. 9 за зависним предузећем Фонтана комерц којим би се раскуо постојећи Уговор о пословној сарадањи.

15.03.2016. Текући послови и обрада пријава потраживања.

16.03.2016. Привредном суду достављен предлог за наставак обављања делатности и добијене пријаве потраживања

17.03.2016. Унос података у ЕРС.

18.03.2016. Уговарање послова за стечајног дужника

19.03.2016. Анализа организационе шеме и организација рада запослених у стечајном дужнику.

20.03.2016. Анализа пријава потраживања.

21.03.2016. Послат предлог Агенцији за отварање девизног рачуна код банке Интеза.

22.03.2016. Послата допуна предлога Агенцији на издавање делова имовин у закуп.

22.03.2016. Добијене од Привредног суда пријаве потраживања до редног броја 581

23.03.2016. Добијене сагласности од Агенције на план трошкова за фебруар и март, за наставак започетих а

24.03.2016. Добијена од Привредног суда сагласност за потписивање Уговора са Компанијом Дунав осигурање,

25.03.2016. Направљен и послат Агенцији предлог текста огласа за издавање у закуп - допуна. Отворен девизни

25.03.2016. Потписани Уговори о делу са лицима која су вршила попис имовине.

28.03.2016. Са Компанијом Дунав осигурање потписан уговор о осигурању

С добијене полисе Полисе осигурања имовине. Послато обавештење свим дужницима о отварању стечаја и ургенција да измире своје обавезе према стечајном дужнику. Добијен Закључак од Привредног суда, односно сагласност на предложени план трошкова за фебруар и март 2016. годин, као и обавештење да суда има у виду и да је ставио у списе предмета информацију о наставку делатности

28.03.2016. Закључени Уговори опружању угост. тур. услуга од 05-1044/1 до 05-1046/1. Добијене пријаве

28.03.2016. Закључени Уговори о пружању угост. тур. Услуга од 05-1060/1 до 05-1067/1

30.03.2016. Решавање тјкуће проблематике организације пословања стечајног дужника

31.03.2016. Добијена сагласност Агенције на отварање девизног рачуна код Банке Интеза и сагласност на

31.03.2016. Фактурисање услуга, организација пословања рада хотела, набавка хране, пића, и других средатава

31.03.2016. Кореспонденција са књиговодственом агенцијом ради ефикасног и редовног књижења

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 11.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Профактура 04/2016- Блуе травел	10.03.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	150.000,00
Profaktura 06/2016- Savetovanje BBN Congress mangment doo BG	10.03.2016.	BBN Congress Management Beograd	300.000,00
Profaktura 08/2016- Savet za bezbednost saobracaja	10.03.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	100.000,00
Profak- 07/2016- Lasta Valjevo- 08.04.2016- OS Milovan Glisic Valjevska kamenica	11.03.2016.	SP Lasta	42.460,00
Profaktura 10- Prima pLus	16.03.2016.	PRIMA PLUS Niš	82.000,00
Prof 13- Mirjana Veljovic BG	21.03.2016.	Veljović Mirjana	4.850,00
Prof 18- S. Sindikat Matalac- Gornji Milanovac	21.03.2016.	Samostalni sindikat Metalac Gornji Milanovac	24.250,00
Prof 20- S. Sindikat Matalac- Gornji Milanovac	22.03.2016.	Samostalni sindikat Metalac Gornji Milanovac	16.975,00
Prof 21- Ružica Baštanin	22.03.2016.	Baštanin Ružica	4.850,00
Prof 22- Vesna Stanišić	22.03.2016.	Stanišić Vesna	4.850,00
Prof 24- JP EPS Kolubara Lazarevac	11.03.2016.	JP EPS KOLUBARA LAZAREVAC	20.550,00
Prof 30 GERONTOLOSKI CENTAR NIS	28.03.2016.	GERONTOLOSKI CENTAR NIS	17.050,00
Prof 32 Gerontološki centar Knjaževac	29.03.2016.	Gerontološki centar Knjaževac	21.400,00
Prof 34 Dom za decu i omladinu Spomenik Pančevo	29.03.2016.	Dom za decu i omladinu Spomenik	13.700,00
sop pr sk osn	10.03.2016.	sop pr sk osn	4.850,00
Dom za stare i penzionere	10.03.2016.	Dom za stare i penzionere	14.550,00
Udruženje Zlatne niti	29.03.2016.	Udruženje Zlatne niti	250.000,00
Bečej prevoz	25.01.2016.	Bečej prevoz	349,91
Ljiljana Petrovic	14.03.2016.	Petrovic Ljiljana	4.850,00
Mira Natic	23.03.2016.	Natic Mira	2.425,00
Укупно:			1.079.959,91

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	1.079.959,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1995447	16.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Фебруар 2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
Март 2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	125.000,00
Укупно:			250.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Фебруар 2016-	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Март 2016-	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:			400.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.250.000,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
130661957- EE Februar 2016	29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	801.815,92
Март 2016- 136284764	31.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	679.437,72
Укупно:			1.481.253,64

Комуналне услуге			
652286- Februar 2016	29.02.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	80.815,92
Март 2016- 03/2016	31.03.2016.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	25.678,97
Укупно:			106.494,89

Гориво и мазиво			
04/2016	25.02.2016.	Knez petrol	17.129,00
06/2016	16.03.2016.	Knez petrol	8.966,83
Укупно:			26.095,83

Пошта и телефон			
02/16	11.02.2016.	Пошта Србије	171,00
03/2016	17.02.2016.	Пошта Србије	2.661,00
05/2016	29.02.2016.	Пошта Србије	16.081,00
10-173-036- 1436121- Фебруар 2016	29.02.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	25.754,63
Март 2016- rn 25- 174-036-1231591	31.03.2016.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	49.892,21
Укупно:			94.559,84

Набавка сировина и репроматеријала			
60-0048- Фонтана комерц	16.02.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	6.390,00
Fontana komerc- rn 60-0060	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	18.817,56

Набавка сировина и репроматеријала			
Fontana komerc- rn 60-0061	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	152.794,06
Fontana komerc- rn 60-0062	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	11.041,76
Fontana komerc- rn 60-0063	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	53.736,78
Fontana komerc- rn 60-0064	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	399,88
Fontana komerc- rn 60-0065	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	161.003,04
Fontana komerc- rn 60-0066	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	122.388,21
Fontana komerc- rn 60-0067	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	79.311,21
Fontana komerc- rn 60-0068	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	5.205,85
Fontana komerc- rn 60-0069	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	21.687,74
Fontana komerc- rn 60-0070	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	84.694,77
Fontana komerc- rn 60-0071	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	17.064,08
Fontana komerc- rn 60-0072	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	54.548,00
Fontana komerc- rn 60-0073	31.03.2016.	FONTANA KOMERC DOO Vrnjačka Banja	1.810,73
Укупно:			790.893,67

Текуће одржавање			
Soft projekt- po rn 326/0- fiskalizacija kase	29.03.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	76.500,00
Укупно:			76.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,93
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.402,14
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			2.297,07

Премија осигурања			
Dunav osiguranje- 001-1177- 008933293	31.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	161.758,40
Укупно:			161.758,40

Дневнице и путни трошкови			
01/16	01.02.2016.	Knez petrol	11.332,00
Укупно:			11.332,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Март -2016 уговор о привременим и повременим пословима	01.03.2016.	о раду радници	113.460,46

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 113.460,46

Бруто зараде по уговору о делу			
Фебруар - уговор о делу	01.02.2016.	о делу Радници	90.975,26
Март - уговор о делу	01.03.2016.	о делу Радници	255.361,47
		Укупно: 346.336,73	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu Februar 2016	29.02.2016.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	512.516,78
Porez na imovinu - Mart 2016	01.03.2016.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	512.516,78
		Укупно: 1.025.033,56	

Административне таксе			
APR-administrativne takse	01.02.2016.	АПР	2.800,00
ОП образац	01.02.2016.	Буџет РС	900,00
		Укупно: 3.700,00	

Остали трошкови стечајне масе			
16/0105 Petrosoft	29.02.2016.	Petrosoft	10.284,61
Naknada za popis imovine	01.02.2016.	Попис имовине Радници	148.400,00
		Укупно: 158.684,61	

Укупно обавезе стечајне масе:		4.398.400,70
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		5.648.400,70
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89

Стање на рачунима на дан 19.01.2016.	18.912,48
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2016.	BBN Congress Management Beograd	300.000,00
16.03.2016.	Savet za bezbednost saobracaja	100.000,00
22.03.2016.	Samostalni sindikat Metalac Gornji Milanovac	24.250,00
22.03.2016.	Samostalni sindikat Metalac Gornji Milanovac	16.975,00
24.03.2016.	Veljović Mirjana	4.850,00
28.03.2016.	GERONTOLOSKI CENTAR NIS	17.050,00
29.03.2016.	JP EPS KOLUBARA LAZAREVAC	20.550,00
30.03.2016.	Gerontološki centar Knjaževac	21.400,00
31.03.2016.	Dom za decu i omladinu Spomenik	13.700,00
25.03.2016.	sop pr sk osn	4.850,00
25.03.2016.	Dom za stare i penzionere	14.550,00
30.03.2016.	Udruženje Zlatne niti	250.000,00
31.03.2016.	Bečej prevoz	349,91
23.03.2016.	Petrovic Ljiljana	4.850,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2016.	Natic Mira	2.425,00
16.03.2016.	Blue travel Vrnjačka Banja	150.000,00
29.03.2016.	SP Lasta	42.460,00
23.03.2016.	PRIMA PLUS Niš	82.000,00
23.03.2016.	Baštanin Ružica	4.850,00
24.03.2016.	Stanišić Vesna	4.850,00
Укупно:		1.079.959,91

Предујам за покретање стечаја		
16.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:		1.689.959,91
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
29.03.2016.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	76.500,00
Укупно:		76.500,00

Платни промет		
19.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,93
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.402,14
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:		2.297,07

Остали трошкови стечајне масе		
28.03.2016.	Попис имовине Радници	148.400,00
Укупно:		148.400,00

Укупни одливи:		227.197,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.481.675,32
---	---------------------

