

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.358.666,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	883.747,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	334.547.213,21
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	451.266.845,81
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		848.183.513,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа структура имовине:

- 62.358.666,81 динара је готовина на текућим рачунима,
883.747,07 динара је уплаћени депозит,
334.547.213,21 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
451.266.845,81 динара су некретнине, постројења и опрема,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.358.666,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	334.547.213,21
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	451.266.845,81
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	848.183.513,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.358.666,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	334.547.213,21
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	451.266.845,81
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	848.183.513,33

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	2.210.017,66
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	451.266.845,81
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.210.017,66
				783.614.828,86

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 2.210.017,66 динара и то:

МАК 037 TRADE

28.869,17 динара по рачуну број 60-0050 Mak 037 Trade 01-02-17 voda,
157.003,00 динара по рачуну број 60-0061 Mak 037 Trade 05-17,
14.127,83 динара по рачуну број 60-0056 Mak 037 Trade 03-17 struja,
70.241,86 динара по рачуну број 60-0056 Mak 037 Trade 03-17 struja,
84.644,50 динара по рачуну број 60-0068 Mak 037 Trade 06-17 troskovi,
45.113,64 динара по рачуну број 60-0072 Mak 037 Trade 06-17,
110.659,36 динара по рачуну број 60-0072 Mak 037 Trade 06-17,
39.340,64 динара по рачуну број 60-0076 Mak 037 Trade 05-17 troskovi,
12.044,55 динара по рачуну број 60-0076 Mak 037 Trade 05-17 troskovi,
Marković Mijat

255,12 динара по рачуну број 60-0059 Markovic Mijat 03-17 struja,
14.668,00 динара по рачуну број 60-0073 Markovic Mijat 06-17,
PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja

37.500,00 динара по рачуну број 60-0551,
PP SISTEM DOO PREDUZECE ZA PRO,
37.005,27 динара по рачуну број 249-PP SISTEM DOO,
7.000,00 динара по рачуну број 60-0323 PP SISTEM DOO PREDUZECE ZA PRO,
SINDIKAT RADNIKA IBARSKIH RUDNIKA

20.020,00 динара по рачуну број 60-0723,
UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA
189.505,74 динара по рачуну број 60-0025 Ugostiteljsko-Turisticka skola struja dec-16,
169.386,08 динара по рачуну број 60-0777 UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA,
ZM FONTANA RESORT
501.545,93 динара по рачуну број 60-0074 prefakt.trosk struje maj-17,
ZTR Planet

52.821,00 динара по рачуну број 60-0044 ZTR Planet 04-17,
2.908,07 динара по рачуну број 60-0044 ZTR Planet 04-17,
21.448,93 динара по рачуну број 60-0063 ZTR Planet 05-17,
25.000,00 динара по рачуну број 60-0063 ZTR Planet 05-17,
25.000,00 динара по рачуну број 60-0063 ZTR Planet 05-17,
2.470,07 динара по рачуну број 60-0063 ZTR Planet 05-17,
21.448,93 динара по рачуну број 60-0069 ZTR Planet 05-17 troskovi,
14.365,06 динара по рачуну број 60-0069 ZTR P,
3.634,94 динара по рачуну број 60-0071 ZTR Planet 06-17,
32.000,00 динара по рачуну број 60-0071 ZTR Planet 06-17,
23.340,00 динара по рачуну број 60-0071 ZTR Planet 06-17,
14.365,06 динара по рачуну број 60-0071 ZTR Planet 06-17,
634,94 динара по рачуну број 60-0077 ZTR Planet 05-17 troskovi,
17.500,00 динара по рачуну број 60-0077 ZTR Planet 05-17 troskovi,
17.500,00 динара по рачуну број 60-0077 ZTR Planet 05-17 troskovi,
10.876,15 динара по рачуну број 60-0077 ZTR Planet 05-17 troskovi,
Zvezda 2017 doo

385.773,82 динара по рачуну број 60-0067 Zvezda 2017 doo,

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	36.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.210.017,66			
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)	282.110,30	0,00	803.146,00	521.035,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	423.042,15		1.630.090,01	1.207.047,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.951.170,11	0,00	2.433.236,01	1.728.083,56

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 2.951.170,11 динара и то:

Уплаћени депозит за закуп имовине CIROVIC NOVAK 36.000,00 динара,

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 2.210.017,66 динара.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 2.210.017,66 динара и то:

Потраживање по основу наплаћеног закупа у извештајном периоду у износу од 282.110,30 динара и то:

Marković Mijat

1.906,88 динара по рачуну број 60-0082 Markovic Mijat 07-17,

12.553,12 динара по рачуну број 60-0082 Markovic Mijat 07-17,

11.751,76 динара по рачуну број 60-0097 Markovic Mijat 08-17,

0,09 динара по рачуну број 60-0097 Markovic Mijat 08-17,

VRBAJAC SLOBODAN

14.460,00 динара по рачуну број 60-0079- Vrbajac Slobodan 07-17,

14.365,00 динара по рачуну број 60-0094- Vrbajac Slobodan 08-17,

ZTR Planet

15.000,00 динара по рачуну број 60-0080 ZTR Planet 07-17,

14.460,00 динара по рачуну број 60-0083 Srbija ZTR Planet 07-17,

20.634,85 динара по рачуну број 60-0080 ZTR Planet 07-17,

12.293,00 динара по рачуну број 60-0080 ZTR Planet 07-17,

12.365,15 динара по рачуну број 60-0080 ZTR Planet 07-17,

МАК 037 TRADE

137.955,45 динара по рачуну број 60-0081 Mak 037 Trade 07-17,

CIROVIC NOVAK

14.365,00 динара по рачуну број 60-0086- 07-17,

Потраживање у извештајном периоду у износу од 423.042,15 динара и то:

PANCO Vrnjačka Banja

8.000,00 динара по рачуну број 60-0078,

Marković Mijat,

2.370,12 динара по рачуну број 60-0091 Markovic Mijat 05-06-17 struja,

65.220,91 динара по рачуну број 60-0106 Markovic Mijat 07-17 struja,

ZM FONTANA RESORT

89.699,15 динара по рачуну број 60-0084- El.energ.03-17,

102.344,40 динара по рачуну број 60-0092- zal.pica

145.959,38 динара по рачуну број 60-0085- potr.mat.

АСИКО-КОМЕРС

2.616,19 динара по рачуну број 60-0093- zal.pica,

ZTR Planet

6.832,00 динара по рачуну број 60-0100 ZTR Planet 07-17 voda,

Фактурисани износ од 803.146,00 динара за закуп и 1.630.090,01 динара на осталим потраживањима.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.579.600,56	70.000,00	3.884.600,56	0,00	6.464.201,12
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.329.600,56	420.000,00	3.884.600,56	0,00	7.214.201,12

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	11.409,00	30.000,00	20.939,00	22.799,00	9.549,00
2. Електрична енергија	593.659,01	2.400.000,00	1.096.400,48	1.690.059,49	0,00
3. Комуналне услуге	149.400,00	260.000,00	115.629,00	85.619,00	179.410,00
4. Гориво и мазиво	0,00	100.800,00	28.722,00	28.722,00	0,00
5. Пошта и телефон	82.471,09	133.000,00	59.210,08	72.364,16	69.317,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	17.090,10	0,00	0,00	0,00	17.090,10
7. Текуће одржавање	1.669,00	150.000,00	25.380,00	25.380,00	1.669,00
8. Платни промет	0,00	52.000,00	36.727,09	36.727,09	0,00
9. Премија осигурања	109.418,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.594.764,87	1.567.197,66	1.567.197,66	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	390.000,00	390.000,00	280.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	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	40.800,00	150.000,00	0,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	169.418,65	300.000,00	27.716,00	27.716,00	169.418,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				36.397,00	
Укупно	1.225.335,27	5.725.564,87	3.367.921,31	3.913.781,40	715.872,18

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 3.913.781,40 динара и то:

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

Канцелариски материјал у висини од 22.799,00 динара и то:

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

4.245,00 динара по рачуну број 176,

4.100,00 динара по рачуну број 268- mladost,

2.395,00 динара по рачуну број 203- mladost,

4.895,00 динара по рачуну број 297- mladost,

Vioprom

7.164,00 динара по рачуну број 17-RN001001347,

1.690.059,49 динара је плаћена електрична енергија и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

593.659,01 динара по рачуну број 21316026 - мај 17,

711.346,97 динара по рачуну број 21464276 - јун 17,

228.408,78 динара по рачуну број 21629345 - јул 17,

156.644,73 динара по рачуну број 21783526 - avg 17,

85.619,00 динара ду плаћене комуналне услуге и то:

JP Belimarkovac

47.478,00 динара по рачуну број јун-17 zbirni,

19.468,00 динара по рачуну број јул-17 zbirni,

18.673,00 динара по рачуну број мај-17 zbirni ,

28.722,00 динара је плаћено гориво у извештајном периоду,

72.364,16 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

9.340,00 динара за поштарину,

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

17.088,50 динара по рачуну број 036-1047925- мај-17,

2.745,79 динара по рачуну број 065-1047926- мај-17,

13.358,32 динара по рачуну број 036-1197633- јун-17,

2.745,79 динара по рачуну број 065-1197640- јун-17,

12.536,54 динара по рачуну број 036-1124720- јул-17,

2.759,33 динара по рачуну број 065-1124721- јул-17,

11.152,71 динара по рачуну број 036-1129377- avg-17,

637,18 динара по рачуну број 065-1129378- avg-17

25.380,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања у извештајном периоду и то по рн. SOFT

ПРОЈЕКТ Vrnjačka Banja prof. 70/7 defiskalizacija,

36.727,09 динара су плаћени трошкови платног промета Интеса банци,

1.567.197,66 динара су исплаћене зараде ангажованим радницима у извештајном периоду,

280.000,00 динара су плаћене накнаде ангажованим адвокатима и то:

ADVOKAT Bojan Pantovic

50.000,00 динара по рачуну број 12/2/2017- 06-17,

50.000,00 динара по рачуну број 13/2/2017- 07-17,

Advokat Grkovic Vladimir

60.000,00 динара по рачуну број 11/2017- 06-17,

60.000,00 динара по рачуну број 13/2017- 07-17,

60.000,00 динара по рачуну број 16/2017 -08-17,

40.800,00 динара је плаћен трошак оглашавања POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd по

рачуну број 90336288,

27.716,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

Comraj 7.450,00 динара по рачуну број 355-2/17,

TPTR Stovariste Gigant 10.000,00 динара по рачуну број 1356 .

Vioprom 9.486,00 динара по рачуну број 17-RN001001545,

Путеви Србије - 780,00 динара за путарину,

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	53.984.884,62	0,00	0,00	53.984.884,62
2.	I исплатни ред	24.150.257,63	0,00	24.150.257,63	0,00
3.	II исплатни ред	4.272.894,94	0,00	4.272.894,94	0,00
4.	III исплатни ред	976.701.907,85	0,00	0,00	976.701.907,85
5.	III исплатни ред - различни 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		1.059.109.945,04	0,00	28.423.152,57	1.030.686.792,47

Коментар

Исплаћени повериоци у потпуности у првом и другом исплатном реду у износу од 28.423.152,57 динара и то:

Vukić Draga 64.832,24 динара по деоби,
 PORESKA UPRAVA 18.932.761,31 динара по деоби,
 Mijatović Danijela 65.100,43 динара по деоби,
 Marić Slavica 75.696,00 динара по деоби,
 Milošević Aleksandar 75.696,00 динара по деоби,
 Tlačinac Žarko 65.017,28 динара по деоби,
 Panović Dragomirka 75.696,00 динара по деоби,
 Petrović Nenad 71.039,20 динара по деоби,
 Stančić Stevan 66.148,69 динара по деоби,
 Janić Jovana 68.400,97 динара по деоби,
 Boćanin Marija 75.696,00 динара по деоби,
 Marković Mijat 68.244,41 динара по деоби,
 Planjanin Dragoslava 70.571,02 динара по деоби,
 Branković Bogdana 75.696,00 динара по деоби,
 Mandžukić Mirko 75.696,00 динара по деоби,
 Đurović Ana 74.543,93 динара по деоби,
 Miletić Milen 75.696,00 динара по деоби,
 Arsić Tatjana 20.297,88 динара по деоби,
 Burmaz Blagica 19.781,88 динара по деоби,
 Čomagić Zorica 62.011,96 динара по деоби,
 Pantelić Jasmina 75.696,00 динара по деоби,
 Tomić Ružica 10.399,83 динара по деоби,
 Đaković Zoran 75.696,00 динара по деоби,
 Marković Veljko 71.061,54 динара по деоби,
 Vukosavljević Milan 10.129,83 динара по деоби,
 Pavlović Zoran 75.696,00 динара по деоби,
 Ratković Randija 63.146,11 динара по деоби,
 Vunić Gorica 72.410,35 динара по деоби,
 Mihajlović Dragana 84.216,00 динара по деоби,
 Vesković Ana 67.808,53 динара по деоби,
 Stanojčić Mladen 75.696,00 динара по деоби,
 Podovac Dušan 53.440,31 динара по деоби,
 Trnavac Nenad 75.696,00 динара по деоби,
 Nikolendžić Mirjana 67.700,36 динара по деоби,
 Jovanović Vladimir 65.088,98 динара по деоби,
 Gavrilović Radica 69.540,00 динара по деоби,
 Jevđić Slavko 75.696,00 динара по деоби,
 Lukić Stojan 75.696,00 динара по деоби,
 Vesković Ratko 75.691,35 динара по деоби,
 Pantelić Ilija 74.934,14 динара по деоби,
 Radičević Pecić Katarina 62.754,78 динара по деоби,
 Krstić Suzana 75.696,00 динара по деоби,
 Radović Snežana 75.696,00 динара по деоби,
 Janković Alisa 66.622,58 динара по деоби,
 Panović Dragan 75.696,00 динара по деоби,
 Nikolendžić Darvila 75.694,00 динара по деоби,
 Stojanović Marijana 72.930,11 динара по деоби,
 Kostić Aleksandar 69.518,74 динара по деоби,
 Vesković Nikola 75.694,00 динара по деоби,
 Čerperković Danijela 75.696,00 динара по деоби,

Mikić Ivana	67.239,53 динара по деоби,
Ristić Milen	65.859,52 динара по деоби,
Gočanin Slobodan	75.696,00 динара по деоби,
Čolić Jelena	75.696,00 динара по деоби,
Erčević Tomislav	75.696,00 динара по деоби,
Miković Dragana	75.696,00 динара по деоби,
Podovac Jelena	65.133,28 динара по деоби,
Čeperković Jasminka	63.708,21 динара по деоби,
Sebić Veroljub	75.696,00 динара по деоби,
Kostović Branka	68.835,26 динара по деоби,
Milenković Radivoje	75.696,00 динара по деоби,
Jezdimirović Vladan	75.696,00 динара по деоби,
Prodanović Marina	75.696,00 динара по деоби,
Stasić Branislav	75.696,00 динара по деоби,
Gašić Marina	75.696,00 динара по деоби,
Podovac Slavica	74.389,98 динара по деоби,
Stefanović Dragan	70.520,93 динара по деоби,
Veljković Ivan	66.896,38 динара по деоби,
Gočanin Žaklina	66.875,52 динара по деоби,
Burmaz Igor	75.696,00 динара по деоби,
Kostović Milovan	75.696,00 динара по деоби,
Ranković Marija	75.696,00 динара по деоби,
Petrović Ana	71.658,04 динара по деоби,
Crnoglavac Mira	65.326,59 динара по деоби,
Belobrđanin Milica	64.259,89 динара по деоби,
Miodragović Suzana	71.099,51 динара по деоби,
Trifunović Milutin	70.180,29 динара по деоби,
Čurlić Radmila	71.732,51 динара по деоби,
Špirović Radomir	75.696,00 динара по деоби,
Minić Goran	67.396,56 динара по деоби,
Jevtić Vladimir	75.696,00 динара по деоби,
Ivanović Petar	75.696,00 динара по деоби,
Seizović Branka	62.920,00 динара по деоби,
Pavličić Jasmina	74.237,00 динара по деоби,
Gračanac Rašković Radmila	75.696,00 динара по деоби,
Petrašinović Ana	75.696,00 динара по деоби,
Vukosavljević Biljana	65.254,53 динара по деоби,
Stevanović Ognjen	64.149,83 динара по деоби,
Živić Sanja	75.696,00 динара по деоби,
Miljković Mirjana	75.696,00 динара по деоби,
Beloica Nikolina	64.115,86 динара по деоби,
Šibak Ljubodrag	86.824,18 динара по деоби,
Ristić Ivana	65.833,16 динара по деоби,
Seočanac Dušica	67.373,45 динара по деоби,
Mandžukić Marija	64.679,04 динара по деоби,
Čeperković Živka	69.206,98 динара по деоби,
Veselinović Vesna	75.696,00 динара по деоби,
Ivanović Svetlana	62.095,98 динара по деоби,
Todorović Aleksandar	64.721,07 динара по деоби,
Rafailović Zoran	70.211,73 динара по деоби,
Milošević Danijela	66.959,57 динара по деоби,
Jelićanin Olivera	61.801,29 динара по деоби,
Pantelić Stanimir	75.205,46 динара по деоби,
Pavlović Dragoslav	65.126,40 динара по деоби,
Pavlović Slavica	65.614,71 динара по деоби,
Minić Zorica	67.586,82 динара по деоби,
Žerađanin Jelena	64.290,57 динара по деоби,
Momirović Danijela	61.527,92 динара по деоби,
Milosavljević Ljiljana	64.579,86 динара по деоби,
Šabić Dušica	64.979,62 динара по деоби,
Pecić Ivan	75.696,00 динара по деоби,
Ristić Vladica	66.326,92 динара по деоби,
Petrović Nada	68.183,16 динара по деоби,
Maksić Nenad	71.204,72 динара по деоби,
Nikolendžić Miljan	60.662,95 динара по деоби,
Francuz Petar	67.075,52 динара по деоби,
Savić Zoran	69.991,60 динара по деоби,
Raičević Jelica	63.278,00 динара по деоби,
Bošković Danijela	75.696,00 динара по деоби,
Prodanović Dragica	62.958,10 динара по деоби,
Čeperković Radoslav	75.696,00 динара по деоби,
Župac Sanja	75.696,00 динара по деоби,
Čalić Dragica	71.171,06 динара по деоби,
Milić Sonja	75.691,35 динара по деоби,
Miović Mirjana	68.949,33 динара по деоби,
Čurlić Dragan	75.696,00 динара по деоби,
Dunjčić Ivan	75.696,00 динара по деоби,
Milićević Dušan	75.696,00 динара по деоби,

Mihajlović Ivan	75.696,00 динара по деоби,
Burmaz Ivan	75.696,00 динара по деоби,
Srećković Zorica	71.711,38 динара по деоби,
Jovanović Vesna	65.865,89 динара по деоби,
Radović Ivan	75.696,00 динара по деоби,
Spasić Žarko	68.214,22 динара по деоби,
Valjarević Rosić Suzana	67.104,38 динара по деоби,
Karović Dragana	64.021,48 динара по деоби,
Antoniјевић Dragana	75.696,00 динара по деоби,
Stasić Ivan	68.002,74 динара по деоби,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	63.242.413,88
2.	Укупан прилив		2.921.668,11
3.	Укупан одлив		32.307.431,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	33.856.650,02

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 63.242.413,88 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 883.747,07 динара).

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 2.921.668,11 динара,
Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 32.307.431,97 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 33.856.650,02 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 883.350,07 динара).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		29.502,00
3.	Укупан одлив		29.502,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 29.502,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Пантелић Јасмина	126.141,24
2. Шпировић Радомир	151.369,44
3. Шошкић Доброслав	118.670,88
4. Ивановић Мирослав	118.670,88
5. Јанковић Јована	151.369,44
6. Грачанац Радмила	95.836,71
7. Митровић Милена	136.462,89
8. Михајловић Иван	120.087,33
9. Продановић Марина	136.462,89
10. Жупац Сања	149.521,83
11. Лукић Стојан	126.141,24

1.	Александра Стринковић	136.462,89
2.	Бојан Пантовић	100.000,00
3.	Владимир Грковић	180.000,00
Укупно		1.847.197,66

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јул - септембар 2017. год.

1. Пантелић Јасмина - секретар,
2. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
3. Шошкић Доброслав - Сарадник I на пословима ЕРС-а,
4. Ивановић Мирослав - Сарадник II на пословима ЕРС-а,
5. Јанковић Јована - секретар,
6. Грачанац Радмила - Референт кадровских послова,
7. Митровић Милена - Референт правних послова,
8. Михајловић Иван - Административни радник,
9. Продановић Марина - Референт рач. финансијских послова,
10. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
11. Лукић Стојан - Рачуноплагач у објектима Вила "Сан" и Коначишта "Слобода",
12. Александра Стринковић - Административни радник,
13. Бојан Пантовић - адвокат плаћени јун и јул 2017. год.
14. Владимир Грковић - адвокат плаћени јун, јул и август 2017. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.973.299,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		883.350,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		334.065.279,11
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		451.266.845,81
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		818.316.212,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 29.867.300,96 динара.

До умањења је дошло разликом :

1. Умањење:

- од - 29.385.366,86 динара настало разликом прилива (2.951.170,11) и Одлива (-32.336.933,97), и умањење од -397,00 динара уплаћених депозита (враћен депозит од 36.397,00 динара ZTR Planet за ресторан Србију за закуп и уплаћен депозит за закуп Ћировић Новак од 36.000.00 динара,
- фактурисаног износа од 2.433.236,01 динара и наплаћеног потраживања у износу од 2.915.170,11 динара, што представља умањење на потраживањима за износ од - 481.934,10 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини следећа структура имовине:

32.973.299,95 динара је готовина на текућим рачунима,
883.350,07 динара је уплаћени депозит,
334.065.279,11 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
451.266.845,81 динара су некретнине, постројења и опрема,

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

03.07.2017. Добијен је од Привредног суда у Краљеву Записник са рочишта...

за главну расправу одржаног 03.07.2017. - тужилац Нова Агробанка ад у стечају. Истог дана добијено је и Решење Привредног суда којим се утврђује да је тужилац повукао тужбу према туженом - Тужилац Миленковић Милорад.

04.07.2017. Обављање књиговодствених и рачуноводствених послова.

04.07.2017. Потписан је Уговор о закупу са Новаком Ћировићем.

06.07.2017. Коресподнција са комитентима.

Послата су обавештења за ЕПС, ЈКП Бањско зеленило и чистоћу и ЈП Белимарковац да Вила Сан није више у власништву ХТП Фонтана ад - у стечају као и повраћај рачуна.

06.07.2017. Поднета је Ургенција првотуженог Привредном Апелационом суду у Београду...

Тужилац - Конзорцијум физичких лица

06.07.2017. Добијен је позив Општинске управе ради учешћа у поступку...

канцеларијске контроле у предмету власништва над непокретношћу на територији Врњачка Бања.

07.07.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на:

ангажовање радника за месец август као и на План трошкова за мјесец август 2017.

11.07.2017. Добијено је Решење Привредног суда о првј делимучној деоби стечајне масе.

11.07.2017. Добијено је Решење Привредног суда којим се одобравају трошкови за јул 2017.

Истог дана добијена је од суда Примедба поводом одбијања захтева за излучење из стечајне масе - излучни поверилац Привредно друштво Црвена застава.

13.07.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на Квартални извештај...

за период април-јун 2017.

13.07.2017. Послато је 5 захтева за дефискализацију фискалних уређаја.

14.07.2017. Потписани су Уговори са радницима.

14.07.2017. Добијен је Одговор Привредног Апелационог суда бр. VIII Су 44/17-546

14.07.2017. Добијена је сагласност Агенције на:

ангажовање радника у месецу августу као и на План трошкова за месец август 2017.

17.07.2017. Послат је Предлог суду за сагл. на англ. радника и на План трошкова за месец август 2017.

18.07.2017. Административни послови.

19.07.2017. Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења ст. управника...
у вези Молбе Ане Весковић Министарству правде.

19.07.2017. Добијена је Понуда од ЕПС-а за продају електр. енергије за период од 01.08.2017. до 31.07.2018. године.

20.07.2017. Стигла је сагласност Агенције на Текст изјашњења на Допис Ане Весковић...
Министарству правде. Истог дана Текст изјашњења је прослеђен на адресу Ане Весковић

20.07.2017. Добијен је Позив Основног Јавног тужилаштва у Краљеву.

20.07.2017. Добијена су Решења Пореске управе о дефискализацији каса.

20.07.2017. Добијен је Поднесак Привредном суду стечајног повериоца - Ком. Дунав осигурање ад

21.07.2017. Рачуноводствени послови - Фактурисање закупцима утрошака комуналија и струје.

24.07.2017. Добијен је Закључак суда којим се одобравају трошкови за месец август као и англ. радника у августу

26.07.2017. Послат је Допис Фонду солидарности у вези потраживања накнаде зараде ст. пов. Ане Весковић.
Добијена су још 4 Решења Пореске управе о дефискализацији каса.

24.07.2017. Добијена су два Решења Пореске управе о дефискализацији каса.

28.07.2017. Књиговодствени послови.

01.08.2017. Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период април-јун 2017.
Истог дана Квартални извештај је послат Привредном суду за ст. судију Миљкицу Радовановић као и за све чланове Одбора поверилаца.

03.08.2017. Предлог суду да се средства која су депонована на депозитни рачун...
код Привредног суда у Краљеву на име обезбеђења плаћања услуга продаје електричне енергије по Уговору бр...користи за нови Уговор...

04.08.2017. Административни и рачуноводствени послови
Фактурисање закупцима трошкова закупа. Истог дана добијена је и Изјава закупца ЗТР Планет којом отказују закуп бр. 1067/1 од 28.06.2017. због економске неисплативости.

07.08.2017. Потписани су Уговори са радницима.

08.08.2017. Извршена је примопредаја основ. средстава ...и кључева ресторана Србија.
Донета је Одлука о именовању комисије за примопредају која је направила извештај о истој.

09.08.2017. Послати су Предлози АЛСУ за сагласност на:
ангажовање радника за месец септембар 2017. као и на План трошкова за месец септембар 2017.

10.08.2017. Добијен је позив Основног суда у Краљеву са предлогом за уређење међе...
Предлагач - Прибаковић Светозар из Врњачке Бање.

11.08.2017. Послат је Захтев Пореској управи за прекњижавање више уплаћених средстава.

11.08.2017. Књиговодствени и рачуноводствени послови.

15.07.2017. Кореспонденција са комитентима.

17.08.2017. Добијен је Допис Министарства правде Привредном суду у Краљеву у вези притужбе Ане Весковић.

21.08.2017. Административни послови.

23.08.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на Нацрт изјашњења...

Привредном суду у Краљеву везано за притужбу Ане Весковић Министарству правде.

23.08.2017. Добијен је позив од Привредног суда у Краљеву за припремно рочиште...

у правној ствари тужиоца Конзорцијум купаца ХТП Фонтана које ће се одржати 12.09.2017. Уз позив достављено је и Решење Привредног Апелационог суда у Београду којим се одбија жалба тужиоца...

23.08.2017. Стигла је сагласност АЛСУ на ангажовање радника у месецу септембру 2017.

као и на План трошкова за месец септембар 2017.

29.08.2017. Послати су Предлози Привредном суду у Краљеву за сагласност и то на:

ангажовање радника у месецу септембру и на трошковник за месец септембар 2017.

29.08.2017. Редован рад у ЕРС-у.

01.09.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на Текст изјашњења стечајног управника везано за...

притужбу Ане Весковић упућену Министарству правде. Истог дана Привредном суду у Краљеву поднето је Изјашњење о истом.

01.09.2017. Фактурисани су рачуни за закуп за месец септембар.

01.09.2017. Послати су захтеви за достављање понуда за осигурање имовине за следеће објекте:

Вила Тара, хотел Слобода, ресторан Србија и ресторан Снежник.

01.09.2017. Добијено је Решење Трећег Основног суда у Београду којим се утврђује прекид поступка...

упарници тужилаца Живославке Стокић из Београда и Марка Малешевића из Новог Сада ...17.П бр.1438/17.

06.09.2017. Добијено је Решење Управног суда у Београду бр. 21 У 3336/17

којим се поступак обуставља...Тужилац Мирјана Рашковић Мијатовић против Решења Агенције за реституцију у Крагујевцу - Предмет кп 605/1 у катастарској општини Врњачка Бања.

06.09.2017. Добијен је Допис ЈКП Бањско зеленило и чистоћа као одговор на...

наш допис од 18.08.2017. у вези Ресторана Снежник.

12.09.2017. Стигао је Закључак РГЗ-а о спајању предмета и то предмета за исправку у ...

елаборату који је заведен под бр. 952-02-699/2010 од стране Касалица Живомира...

13.09.2017. Послати су Предлози АЛСУ за сагласност на ангажовање радника као и на План ...

трошкова за октобар 2017. године.

14.09.2017. Одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари где је тужилац...

Полчић Љубодраг. Са истог је сачињен и записник.

14.09.2017. Добијен је Закључак Привредног суда којим се одобрава:

ангажовање радника у месецу септембру као и План трошкова за месец септембар 2017. године. Добијен је такође, Одговор друго-тужене Општине Врњачка Бања на тужбу у предмету 2.П.417/2017 - тужилац АД Индустирија обуће Београд.

14.09.2017. Послат је Допис РГЗ-у Врњачка Бања о повлачењу жалби ХТП Фонтана.

08.09.2017. Кореспонденција са комитентима и редован рад у ЕРС-у.

15.09.2017. Од Управног суда у Београду добијен је Захтев за доставу одговора на тужбу...

I-5 У 9025/17 - тужилац Будућност доо Крагујевац; тужени РГЗ; ХТП Фонтана као заинтересовано лице.

15.09.2017. Рачуноводствени послови: фактурисање комуналних трошкова закупцима.

- 19.09.2017.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на иницијативу за ... одржавање XII седнице Одбора поверилаца.
- 20.09.2017.** Послата су два Дописа Пореској управи од који је седан Захтев за отпис камате.
- 19.09.2017.** Одржана је XII седница Одбора поверилаца са дневним редом процесуирања... уновчења имовине стечајног дужника и хитно оглашавање продаје.
- 20.09.2017.** Добијен је Записник са дванаесте седнице Одбора поверилаца.
- 20.09.2017.** Послат је захтев Привредном суду за доставу копије Пресуде бр. П. 834/07.
Истог дана поднет је и захтев АПР-у за доставу копије решења о повећању основног капитала...од 19.12.2005.
- 20.09.2017.** Фактурисање трошкова струје закупцима.
- 21.09.2017.** Добијен је Захтев за давање сагласности за реконструкцију и надградњу... помоћног објекта на КП 1590/1 - Подносилац захтева Лаковић Драгослав, дипл.маш.инг. из Врњачке Бање.
- 25.09.2017.** Добијене су сагласности Агенције и то на : План трошкова за месец октобар и... на ангажовање радника у месецу октобру 2017.
- 26.09.2017.** Послати су Предлози суду за одобрење трошкова за месец октобар 2017... као и на ангажовање радника у месецу октобру 2017.
- 26.09.2017.** Потписани су Уговори са радницима за месец септембар 2017.
- 27.09.2017.** Достављени су Записници - х 63 - од стране Пореске управе, фил. Ц Врњачка Бања.
- 29.09.2017.** Добијене су понуде за Осигурање имовине и то од:
UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд, Wiener Stadtisch осигурање а.д.о. Београд и ДДОР осигурање а.д.о. Нови Сад.
- 29.09.2017.** Послат је предлог АЛСУ за сагласност на потписивање уговора за осигурање имовине са UNIQA неживотно осигурање а.д.о.
- 29.09.2017.** Редован рад у ЕРС- Израда кварталног извештаја.
- 29.09.2017.** Обављање редовних послова везаних за пословање фирме у стечају
- 28.09.2017.** Кореспонденција са комитентима.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 13.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0079- Vrbajac Slobodan 07-17	06.07.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.460,00
60-0080 ZTR Planet 07-17	06.07.2017.	ZTR Planet	72.293,00
60-0081 Mak 037 Trade 07-17	06.07.2017.	MAK 037 TRADE	153.550,00
60-0082 Markovic Mijat 07-17	06.07.2017.	Marković Mijat	14.460,00
60-0083 Srbija ZTR Planet 07-17	06.07.2017.	ZTR Planet	14.460,00
60-0086- 07-17	20.07.2017.	CIROVIC NOVAK	14.460,00
60-0094- Vrbajac Slobodan 08-17	04.08.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.365,00
60-0095 Mak 037 Trade 08-17	04.08.2017.	MAK 037 TRADE	152.555,00
60-0096 ZTR Planet 08-17	04.08.2017.	ZTR Planet	71.825,00
60-0097 Markovic Mijat 08-17	04.08.2017.	Marković Mijat	14.365,00
60-0099 -08-17	31.08.2017.	CIROVIC NOVAK	14.365,00
60-0107 Vrbajac Slobodan 09-17	05.09.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.302,00
60-0108 Mak 037 Trade 09-17	05.09.2017.	MAK 037 TRADE	151.878,00
60-0109 ZTR Planet 09-17	05.09.2017.	ZTR Planet	71.506,00
60-0111 -09-17	05.09.2017.	CIROVIC NOVAK	14.302,00
Укупно:			803.146,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0078	03.07.2017.	PANCO Vrnjačka Banja	8.000,00
60-0084- El.energ.03-17	06.07.2017.	ZM FONTANA RESORT	89.699,15
60-0085- potr.mat.	10.07.2017.	ZM FONTANA RESORT	145.959,38
60-0092- zal.pica	21.07.2017.	ZM FONTANA RESORT	102.344,40
60-0087- el.energ. 06.07.17.	20.07.2017.	ZM FONTANA RESORT	500.600,81
60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 struja	20.07.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	9.343,87
60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi	20.07.2017.	MAK 037 TRADE	183.867,58
60-0090 ZTR Planet 06-17 troskovi	20.07.2017.	ZTR Planet	45.504,03
60-0091 Markovic Mijat 05-06-17 struja	20.07.2017.	Marković Mijat	2.370,12
60-0064- zal.pica	31.07.2017.	VRNJACKI BISER DOO Vrnjačka Banja	98.684,50
60-0100 ZTR Planet 07-17 voda	08.08.2017.	ZTR Planet	6.832,00
60-0102 Markovic Mijat 08-17	08.08.2017.	Marković Mijat	12.310,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0093- zal.pica	26.07.2017.	ACIKO-KOMERC	2.616,19
60-0101 Mak 037 Trade 07-17 troskovi	31.07.2017.	MAK 037 TRADE	22.908,00
60-0103 Mak 037 Trade 07-17 struja	31.07.2017.	MAK 037 TRADE	99.128,00
60-0104 Vrbajac Slobodan 07-17 struja	31.07.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	9.999,88
60-0105 ZTR Planet 07-17 struja	31.07.2017.	ZTR Planet	41.002,19
60-0106 Markovic Mijat 07-17 struja	31.07.2017.	Marković Mijat	65.220,91
60-0112 Mak 037 Trade 08-17 troskovi	13.09.2017.	MAK 037 TRADE	8.808,00
60-0113 ZTR Planet 08-17 troskovi	13.09.2017.	ZTR Planet	2.132,00
60-0114 Markovic Mijat 08-17 troskovi	13.09.2017.	Marković Mijat	47.445,00
60-0115 Mak 037 Trade 08-17 struja	31.08.2017.	MAK 037 TRADE	69.940,00
60-0116 Vrbajac Slobodan 08-17 struja	31.08.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	10.277,00
60-0117 ZTR Planet 08-17 struja	31.08.2017.	ZTR Planet	43.912,00
60-0118 Markovic Mijat 08-17 struja	31.08.2017.	Marković Mijat	1.185,00
Укупно:			1.630.090,01

Укупни приходи: 2.433.236,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4745-6650	20.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.884.600,56
Укупно:			3.884.600,56

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.884.600,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
203- mladost	05.07.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	2.395,00
268- mladost	31.07.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.100,00
297- mladost	30.08.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.895,00
336 - Mladost	30.09.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.459,00
461-3/17	29.09.2017.	Compaj	4.090,00
Укупно:			20.939,00

Електрична енергија			
21464276 - jun 17	01.07.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	711.346,97
21629345 - jul 17	31.07.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	228.408,78
21783526 - avg 17	31.08.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	156.644,73
Укупно:			1.096.400,48

Комуналне услуге			
jul-17 cistoca	31.07.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.635,00
jul-17 zbirni	31.07.2017.	JP Belimarkovac	19.468,00
avg-17 cistoca	31.08.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.365,00
avg-17 voda zbirni	31.08.2017.	JP Belimarkovac	52.089,00
sep- 17 cistoca zbirni	30.09.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.635,00
sep- 17 voda zbirni	30.09.2017.	JP Belimarkovac	9.437,00
Укупно:			115.629,00

Гориво и мазиво			
Dnevnik blagajne Knez Petrol-1256720- 07-17	10.07.2017.	Knez petrol	5.700,00
Dnevnik blagajne Knez Petrol-1268534- 07-17	20.07.2017.	Knez petrol	4.000,00
Dnevnik Blagajne Nis ad -622878-08-17 09.08.2017	09.08.2017.	JP Nis Srbija	7.077,00
Dnevnik Blagajne 1300071-knez petrol 08-17	25.08.2017.	Knez petrol	1.000,00
Dnevnik Blagajne Nis ad 1686855-09-17	14.09.2017.	JP Nis Srbija	6.945,00
Dnevnik Blagajne Knez Petrol 1323483 09-17	27.09.2017.	Knez petrol	4.000,00
Укупно:			28.722,00

Пошта и телефон			
Kamatni list br.1791034563	06.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	968,39
170003106507	01.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	260,00
170003105942	24.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.900,00
036-1124720- jul-17	31.07.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	12.536,54
065-1124721- jul-17	31.07.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.759,33
170003107100	24.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.184,00
036-1129377- avg-17	31.08.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	11.152,71
065-1129378- avg-17	31.08.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	637,18
170003108099	31.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.033,00
Kamatni list br.1791046532	08.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	32,05
Q2 2017 apr-maj-jun	29.09.2017.	An Point	4.500,00
Q3 2017 jul-avg-sept	30.09.2017.	An Point	4.500,00
036-1214564 - 09-17	30.09.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	12.746,88
Укупно:			59.210,08

Текуће одржавање			
prof. 70/7 defiskalizacija	06.07.2017.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	25.380,00
Укупно:			25.380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	798,02
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.199,10
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.089,94
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.530,03
Укупно:			36.727,09

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade jul-17	31.07.2017.	Zarade ugov o delu	527.143,76
zarade avg-17	31.08.2017.	Zarade ugov o delu	520.026,95
Septembar 2017	01.09.2017.	о делу Радници	520.026,95
Укупно:			1.567.197,66

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2017- 06-17	01.07.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
13/2017- 07-17	28.07.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
13/2/2017- 07-17	31.07.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
16/2017 -08-17	31.08.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
14/2/2017 - 08-17	31.08.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
24/2017 -09-17	29.09.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
15/2/17 - 09-17	30.09.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Укупно:			390.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
355-2/17	31.07.2017.	Compaj	7.450,00
17-RN001001545	28.07.2017.	Vioprom	9.486,00
1356 - Gigant	11.08.2017.	TPTR Stovariste Gigant	10.000,00
Dnevnik Blagajne JP Putevi Srbije 11802-602729 09-17	14.09.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Укупно:			27.716,00

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно обавезе стечајне масе:		3.367.921,31

Укупни трошкови:		7.252.521,87
-------------------------	--	---------------------

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 01.07.2017.	63.242.413,88
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
04.07.2017.	CIROVIC NOVAK	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Наплата потраживања		
07.07.2017.	Zvezda 2017 doo	385.773,82
10.07.2017.	MAK 037 TRADE	28.869,17
10.07.2017.	MAK 037 TRADE	157.003,00
10.07.2017.	MAK 037 TRADE	14.127,83
11.07.2017.	ZM FONTANA RESORT	501.545,93
13.07.2017.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	37.500,00
13.07.2017.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	37.005,27
13.07.2017.	PP SISTEM DOO Vrnjačka Banja	7.000,00
18.07.2017.	ZTR Planet	52.821,00
20.07.2017.	ZTR Planet	2.908,07
20.07.2017.	ZTR Planet	21.448,93
21.07.2017.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	189.505,74
24.07.2017.	ZTR Planet	25.000,00
24.07.2017.	Marković Mijat	255,12
24.07.2017.	Marković Mijat	14.668,00
26.07.2017.	MAK 037 TRADE	70.241,86
26.07.2017.	MAK 037 TRADE	84.644,50
26.07.2017.	MAK 037 TRADE	45.113,64
26.07.2017.	ZTR Planet	25.000,00
27.07.2017.	ZTR Planet	2.470,07
27.07.2017.	ZTR Planet	21.448,93
04.08.2017.	ZTR Planet	14.365,06
04.08.2017.	ZTR Planet	3.634,94
07.08.2017.	ZTR Planet	32.000,00
08.08.2017.	ZTR Planet	23.340,00
10.08.2017.	MAK 037 TRADE	110.659,36
10.08.2017.	MAK 037 TRADE	39.340,64
11.08.2017.	ZTR Planet	14.365,06
11.08.2017.	ZTR Planet	634,94
14.08.2017.	ZTR Planet	17.500,00
14.08.2017.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	169.386,08
16.08.2017.	ZTR Planet	17.500,00
25.08.2017.	MAK 037 TRADE	12.044,55
04.09.2017.	ZTR Planet	10.876,15
04.09.2017.	SINDIKAT RADNIKA IBARSKIH RUDNIKA	20.020,00
Укупно:		2.210.017,66

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.460,00
24.07.2017.	Marković Mijat	1.906,88
15.08.2017.	Marković Mijat	12.553,12

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2017.	Marković Mijat	11.751,76
16.08.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.365,00
22.08.2017.	ZTR Planet	15.000,00
25.08.2017.	MAK 037 TRADE	137.955,45
31.08.2017.	CIROVIC NOVAK	14.365,00
01.09.2017.	ZTR Planet	14.460,00
04.09.2017.	ZTR Planet	20.634,85
04.09.2017.	Marković Mijat	0,09
11.09.2017.	ZTR Planet	12.293,00
28.09.2017.	ZTR Planet	12.365,15
Укупно:		282.110,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	PANCO Vrnjačka Banja	8.000,00
15.08.2017.	Marković Mijat	2.370,12
18.08.2017.	ZM FONTANA RESORT	89.699,15
18.08.2017.	ZM FONTANA RESORT	102.344,40
18.08.2017.	ZM FONTANA RESORT	145.959,38
23.08.2017.	ACIKO-KOMERC	2.616,19
04.09.2017.	Marković Mijat	65.220,91
07.09.2017.	ZTR Planet	6.832,00
Укупно:		423.042,15

Укупни приливи:		2.951.170,11
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	Vioprom	7.164,00
24.07.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.245,00
17.08.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.100,00
17.08.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	2.395,00
27.09.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.895,00
Укупно:		22.799,00

Електрична енергија		
14.07.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	593.659,01
30.08.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	711.346,97
30.08.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	228.408,78
22.09.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	156.644,73
Укупно:		1.690.059,49

Комуналне услуге		
30.08.2017.	JP Belimarkovac	47.478,00
30.08.2017.	JP Belimarkovac	19.468,00
30.08.2017.	JP Belimarkovac	18.673,00
Укупно:		85.619,00

Гориво и мазиво		
09.08.2017.	JP Nis Srbija	7.077,00
01.09.2017.	Knez petrol	1.000,00
20.07.2017.	Knez petrol	4.000,00
10.07.2017.	Knez petrol	5.700,00
14.09.2017.	JP Nis Srbija	6.945,00
27.09.2017.	Knez petrol	4.000,00
Укупно:		28.722,00

Пошта и телефон		
05.07.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	17.088,50
05.07.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.745,79
24.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.340,00
08.08.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	13.358,32
08.08.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.745,79
30.08.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	12.536,54
30.08.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.759,33
15.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	18,67
15.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	32,05
15.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	260,00
15.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	968,39
15.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.680,33
15.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.040,56
18.09.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	11.152,71
15.09.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	637,18
Укупно:		72.364,16

Текуће одржавање		
06.07.2017.	SOFT PROJEKT Vrnjačka Banja	25.380,00
Укупно:		25.380,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	798,02
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30.199,10
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.089,94
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.530,03
Укупно:		36.727,09

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Zarade ugov o delu	527.143,76
31.08.2017.	Zarade ugov o delu	520.026,95
29.09.2017.	о делу Радници	520.026,95
Укупно:		1.567.197,66

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
08.08.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
08.08.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
30.08.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
13.09.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		280.000,00

Трошкови оглашавања		
03.08.2017.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	40.800,00
Укупно:		40.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.08.2017.	Compaj	7.450,00
15.08.2017.	TPTR Stovariste Gigant	10.000,00
13.09.2017.	Vioprom	9.486,00
14.09.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Укупно:		27.716,00

Повраћај депозита		
01.09.2017.	Zlatan- Restoran Srbija Jovanović	36.397,00
Укупно:		36.397,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
24.07.2017.	Vunić Gorica	72.410,35
24.07.2017.	Mihajlović Dragana	84.216,00
24.07.2017.	Vesković Ana	67.808,53
24.07.2017.	Stanojčić Mladen	75.696,00
24.07.2017.	Podovac Dušan	53.440,31
24.07.2017.	Trnavac Nenad	75.696,00
24.07.2017.	Nikolendžić Mirjana	67.700,36
24.07.2017.	Jovanović Vladimir	65.088,98
24.07.2017.	Gavrilović Radica	69.540,00
24.07.2017.	Jevđić Slavko	75.696,00
24.07.2017.	Lukić Stojan	75.696,00
24.07.2017.	Vesković Ratko	75.691,35
24.07.2017.	Pantelić Ilija	74.934,14
24.07.2017.	Radičević Pecić Katarina	62.754,78
24.07.2017.	Krstić Suzana	75.696,00
24.07.2017.	Radović Snežana	75.696,00
24.07.2017.	Janković Alisa	66.622,58
24.07.2017.	Panović Dragan	75.696,00
24.07.2017.	Nikolendžić Darvila	75.694,00
24.07.2017.	Vesković Nikola	75.694,00
24.07.2017.	Stasić Branislav	75.696,00
24.07.2017.	Kostić Aleksandar	69.518,74
24.07.2017.	Milenković Radivoje	75.696,00
24.07.2017.	Gašić Marina	75.696,00
24.07.2017.	Stojanović Marijana	72.930,11
24.07.2017.	Mikić Ivana	67.239,53
24.07.2017.	Miković Dragana	75.696,00
24.07.2017.	Čeperković Danijela	75.696,00
24.07.2017.	Gočanin Slobodan	75.696,00
24.07.2017.	Podovac Jelena	65.133,28
24.07.2017.	Jezdimirović Vladan	75.696,00
24.07.2017.	Ristić Milen	65.859,52
24.07.2017.	Čolić Jelena	75.696,00
24.07.2017.	Erčević Tomislav	75.696,00
24.07.2017.	Čeperković Jasminka	63.708,21
24.07.2017.	Burmaz Igor	75.696,00
24.07.2017.	Sebić Veroljub	75.696,00
24.07.2017.	Podovac Slavica	74.389,98
24.07.2017.	Prodanović Marina	75.696,00
24.07.2017.	Kostović Milovan	75.696,00
24.07.2017.	Kostović Branka	68.835,26
24.07.2017.	Petrović Ana	71.658,04
24.07.2017.	Stefanović Dragan	70.520,93
24.07.2017.	Crnoglavac Mira	65.326,59
24.07.2017.	Veljković Ivan	66.896,38
24.07.2017.	Belobrđanin Milica	64.259,89
24.07.2017.	Miodragović Suzana	71.099,51
24.07.2017.	Ranković Marija	75.696,00
24.07.2017.	Trifunović Milutin	70.180,29
24.07.2017.	Čurlić Radmila	71.732,51
24.07.2017.	Špirović Radomir	75.696,00
24.07.2017.	Minić Goran	67.396,56
24.07.2017.	Jevtić Vladimir	75.696,00
24.07.2017.	Gočanin Žaklina	66.875,52
24.07.2017.	Miović Mirjana	68.949,33
24.07.2017.	Čurlić Dragan	75.696,00
24.07.2017.	Burmaz Ivan	75.696,00

I исплатни ред		
24.07.2017.	Srećković Zorica	71.711,38
24.07.2017.	Raičević Jelica	63.278,00
24.07.2017.	Seizović Branka	62.920,00
24.07.2017.	Milić Sonja	75.691,35
24.07.2017.	Pavličić Jasmina	74.237,00
24.07.2017.	Gračanac Rašković Radmila	75.696,00
24.07.2017.	Šibak Ljubodrag	86.824,18
24.07.2017.	Petrašinović Ana	75.696,00
24.07.2017.	Vukosavljević Biljana	65.254,53
24.07.2017.	Živić Sanja	75.696,00
24.07.2017.	Stevanović Ognjen	64.149,83
24.07.2017.	Beloica Nikolina	64.115,86
24.07.2017.	Miljković Mirjana	75.696,00
24.07.2017.	Župac Sanja	75.696,00
24.07.2017.	Ristić Ivana	65.833,16
24.07.2017.	Mandžukić Marija	64.679,04
24.07.2017.	Seočanac Dušica	67.373,45
24.07.2017.	Veselinović Vesna	75.696,00
24.07.2017.	Čeperković Živka	69.206,98
24.07.2017.	Pecić Ivan	75.696,00
24.07.2017.	Ivanović Svetlana	62.095,98
24.07.2017.	Milošević Danijela	66.959,57
24.07.2017.	Todorović Aleksandar	64.721,07
24.07.2017.	Pavlović Slavica	65.614,71
24.07.2017.	Ivanović Petar	75.696,00
24.07.2017.	Ratković Randija	63.146,11
24.07.2017.	Rafailović Zoran	70.211,73
24.07.2017.	Jelićanin Olivera	61.801,29
24.07.2017.	Pavlović Dragoslav	65.126,40
24.07.2017.	Pantelić Stanimir	75.205,46
24.07.2017.	Šabić Dušica	64.979,62
24.07.2017.	Minić Zorica	67.586,82
24.07.2017.	Čeperković Radoslav	75.696,00
24.07.2017.	Žerađanin Jelena	64.290,57
24.07.2017.	Ristić Vladica	66.326,92
24.07.2017.	Momirović Danijela	61.527,92
24.07.2017.	Bošković Danijela	75.696,00
24.07.2017.	Milosavljević Ljiljana	64.579,86
24.07.2017.	Petrović Nada	68.183,16
24.07.2017.	Francuz Petar	67.075,52
24.07.2017.	Maksić Nenad	71.204,72
24.07.2017.	Jovanović Vesna	65.865,89
24.07.2017.	Nikolendžić Miljan	60.662,95
24.07.2017.	Savić Zoran	69.991,60
24.07.2017.	Prodanović Dragica	62.958,10
24.07.2017.	Milićević Dušan	75.696,00
24.07.2017.	Radović Ivan	75.696,00
24.07.2017.	Čalić Dragica	71.171,06
24.07.2017.	Dunjić Ivan	75.696,00
24.07.2017.	Mihajlović Ivan	75.696,00
24.07.2017.	Spasić Žarko	68.214,22
24.07.2017.	Valjarević Rosić Suzana	67.104,38
24.07.2017.	Karović Dragana	64.021,48
24.07.2017.	Antonijević Dragana	75.696,00
24.07.2017.	Stašić Ivan	68.002,74
24.07.2017.	Mijatović Danijela	65.100,43
24.07.2017.	Marić Slavica	75.696,00
24.07.2017.	Milošević Aleksandar	75.696,00
24.07.2017.	Tlačinac Žarko	65.017,28
24.07.2017.	Panović Dragomirka	75.696,00
24.07.2017.	Petrović Nenad	71.039,20
24.07.2017.	Stančić Stevan	66.148,69
24.07.2017.	Janić Jovana	68.400,97

I исплатни ред		
24.07.2017.	Boćanin Marija	75.696,00
24.07.2017.	Marković Mijat	68.244,41
24.07.2017.	Planjanin Dragoslava	70.571,02
24.07.2017.	Branković Bogdana	75.696,00
24.07.2017.	Mandžukić Mirko	75.696,00
24.07.2017.	Đurović Ana	74.543,93
24.07.2017.	Miletić Milen	75.696,00
24.07.2017.	Arsić Tatjana	20.297,88
24.07.2017.	Burmaz Blagica	19.781,88
24.07.2017.	Čomagić Zorica	62.011,96
24.07.2017.	Pantelić Jasmina	75.696,00
24.07.2017.	Tomić Ružica	10.399,83
24.07.2017.	Đaković Zoran	75.696,00
24.07.2017.	Marković Veljko	71.061,54
24.07.2017.	Pavlović Zoran	75.696,00
24.07.2017.	Vukosavljević Milan	10.129,83
24.07.2017.	PORESKA UPRAVA	14.659.866,37
24.07.2017.	Vukić Draga	64.832,24
Укупно:		24.150.257,63

II исплатни ред		
24.07.2017.	PORESKA UPRAVA	4.272.894,94
Укупно:		4.272.894,94

Укупни одливи:		32.336.933,97
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		33.856.650,02
---	--	----------------------