

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 25.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.182.996,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	55.497.837,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	333.924.893,43
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	795.079.800,81
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.266.198.477,75

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини следећа структура имовине:

- 137.182.996,01 динара је готовина на текућим рачунима,
55.497.837,27 динара је уплаћени депозит,
333.924.893,43 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
795.079.800,81 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	137.182.996,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	333.924.893,43
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	795.079.800,81
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.266.198.477,75

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	137.182.996,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	111.767,42	333.813.126,01
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	72.960.965,00	722.118.835,81
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	73.072.732,42	1.193.125.745,33

Коментар

Износ од 111.767,421 динара умањења на потраживањима насатло је као:

- Гошћа Оливера Маричић је била у хотелу и на рецепцији платила 5.850,00 динара 07.08.2016. године, међутим после се јавила фирма Агротехник да је то њихов радник, и да им је неопходан рачун због трошкова. Зато јер рачун урађен тек у Октобру.
- Лили дент по рн 60-002 и 60-0775 у износу од 22.571,85 динара се отписује јер су ови рачуни плаћени преко благајне и то дана 07.02. и 25.01.2017. године.
- Рачун бр 60-206 МАГ Креативе – на износ од 83.345,57 динара, за камату је сторниран у 2016 год.
- Купац није на време исплатио обавезе за Свадбу, а овај износ је камата на дуг који је сторниран након што је измирен дуг.

- Износ умањења од 72.960.965,00 динара односи се на излучену имовину "Вила Сан" у Врњачкој бањи која је била предмет реституције и то 3/4 бившим власницима Перишић Војислав, Пешић Милан, Пешић Александар и Пешић Никола као и Дирекција за имовину РС са 1/4.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.039.730,00	332.773.396,01
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	134.331.565,00	0,00	136.520.425,00	451.266.845,81
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	134.331.565,00	0,00	137.560.155,00	784.051.029,32

Коментар

- Износ умањења од 134.331.565,00 динара представља разлику између ликвидационе вредности имовине и продајне цене Хотел Звезда 1, Ресторан Швајцарија и Хотела Фонтана.

- Износ од 1.039.730,00 динара су наплаћена потраживања и то:

31.05.2017. UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA 200.000,00 динара,

07.04.2017. SINDIKAT JPPEU RESAVICA 98.000,00 динара,

06.06.2017. ZTR Planet 37.157,07 динара,

31.05.2017. ZTR Planet 7.443,93 динара,

19.05.2017. ZTR Planet 16.008,60 динара,

11.05.2017. ZTR Planet 7.443,93 динара,

07.04.2017. ZTR Planet 24.000,00 динара,

07.04.2017. ZTR Planet 955,00 динара,

12.04.2017. ZTR Planet 41.000,00 динара,

03.05.2017. ZTR Planet 22.000,00 динара,

04.04.2017. Lili Dent Vrnjačka Banja 14.869,50 динара,

04.04.2017. Lili Dent Vrnjačka Banja 13,50 динара,

26.06.2017. Lili Dent Vrnjačka Banja 8.000,00 динара,

22.05.2017. MAK 037 TRADE 676,65 динара,

25.05.2017. Dormisano 7.530,00 динара,

01.04.2017. VRBAJAC SLOBODAN 14.778,00 динара,

01.04.2017. VRBAJAC SLOBODAN 91,50 динара,

30.05.2017. MAK 037 TRADE 2.412,00 динара,

07.06.2017. MAK 037 TRADE 95.246,92 динара,

14.06.2017. MAK 037 TRADE 153.160,92 динара,

20.06.2017. Marković Mijat 5.804,00 динара,

20.06.2017. Marković

Mijat 6.749,00 динара,

31.05.2017. ZTR Planet 19.765,81 динара,

19.05.2017. ZTR Planet 11.556,40 динара,

11.05.2017. ZTR Planet 11.556,07 динара,

07.04.2017. ZTR Planet 6.000,40 динара,

07.04.2017. ZTR Planet 11.044,60 динара,

03.05.2017. ZTR Planet 3.608,00 динара,

31.05.2017. Lili Dent Vrnjačka Banja 15.000,00 динара,

04.04.2017. Lili Dent Vrnjačka Banja 14.867,00 динара,

22.05.2017. MAK 037 TRADE 888,00 динара,

25.05.2017. Dormisano 10.800,00 динара,

25.05.2017. Dormisano 540,00 динара,

01.04.2017. VRBAJAC SLOBODAN 14.867,00 динара,

30.05.2017. MAK 037 TRADE 110.319,10 динара,

30.05.2017. MAK 037 TRADE 37.268,90 динара,

07.06.2017. MAK 037 TRADE 4.753,08 динара,

31.05.2017. Marković Mijat 1.185,00 динара,

20.06.2017. Marković Mijat 2.370,12 динара,

136.520.425,00 динара је продат објекат Хотел Фонтана са опремом, инвентаром и уметничким сликама.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	22.055,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	54.755.684,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.039.730,00			
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	81.912.255,00	54.608.170,00	136.520.425,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	235.754,93	0,00	770.226,30	534.471,37
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.743.810,88		2.983.156,71	1.239.345,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		139.709.289,81	54.608.170,00	140.273.808,01	1.773.817,20

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 139.709.289,81 динара и то:

22.055,00 динара је камата на депонована средства на текућем рачуну у извештајном периоду,

54.755.684,00 динара су уплаћени депозити за:

- 10.04.2017. ENERГОТЕХНИКА ЈУЗНА Нови Сад 54.608.170,00 динара за куповину Хотела Фонтана,
- 36.397,00 динара је уплата депозита од Zlatan- Restoran Србија Јовановић
- 24.05.2017. Skyline travel 13.117,00 динара за услуге,
- 07.04.2017. SINDIKAT JPPEU RESAVICA 98.000,00 динара за услуге,

1.039.730,00 динара су наплаћена потраживања из претходних периода (табела 1г),

81.912.255,00 динара је остатак уплаћене купопродајне цене за куповину Хотела Фонтана од стране ENERГОТЕХНИКА ЈУЗНА Нови Сад.

235.754,93 динара је уплаћено потзраживање по основу закупа у извештајном периоду и то:

- VRBAJAC SLOBODAN 14.668,00 по рн. 60-0070 за 06-17,
- VRBAJAC SLOBODAN 14.871,00-по рн.60-0043 - за 04-17,
- Marković Mijat 14.871,00-по рн 60-0041- за 04-17,
- Marković Mijat 14.784,00 -по рн.60-0060 за 05-17,
- ZTR Planet 18.627,93 по рн 60-0044 за 04-17,
- МАК 037 TRADE 157.933,00 по рн.60-0042 за 04-17,

1.743.810,88 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

ZM FONTANA RESORT 56.131,00 динара по рн. 60-0040- за консултантске услуге,
ZM FONTANA RESORT 150.000,00 динара по рн. 60-0039- за консултантске услуге,
ENERГОТЕХНИКА ЈУЗНА Нови Сад 1.304.085,00 динара PDV- опрема Хотел Фонтана,
АСИКО-KOMERC 20.902,38 динара по рн . 60-0055 струја за Март-17 ,
ZTR Planet 31.912,49 динара по рн. 60-0058 за 03-17 струја,
ZTR Planet 2.729,00 динара по рн. 60-0049 за 02-17 вода,
Planet 26.014,00 динара по рн. 60-0045 за 02-17 струја,
Marković Mijat 929,88 динара до рн. 60-0059 за 03-17 струја,
Marković Mijat 1.185,00 динара по рн. 60-0046 за 02-17 струја,
МАК 037 TRADE 94.412,60 динара по рн. 60-0048 за 02-17 струја,
МАК 037 TRADE 42.928,83 динара по рн. 60-0050 за 01-02-17 вода,
VRBAJAC SLOBODAN 7.247,50 динара део рн., 60-0047 за 02-17 за струју,

ZTR

Фактурисани износ од 770.226,30 динара за закуп и 2.983.156,71 динара на осталим потраживањима.

НАПОМЕНА:

JELIC TOURS DOO 3.572,59 динара по рн. 60-0566 JELIC

TOURS DOO провизија банке од

26.09.2016 за девизни промет,

HAPPY

TRAVEL Bijeljina 1.760,61 динара по рн 60-0481-H- провизија банке од

од 25.08.2016 за девизни промет,

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	700.000,00	661.826,00	661.826,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	2.579.600,56	2.579.600,56	140.000,00	2.579.600,56
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	10.052.383,54	10.052.383,54	10.052.383,54	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	890.000,00	13.481.984,10	13.443.810,10	11.004.209,54	3.329.600,56

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	17.750,00	30.000,00	26.723,00	33.064,00	11.409,00
2. Електрична енергија	4.414.732,05	4.400.000,00	2.237.341,75	6.058.414,79	593.659,01
3. Комуналне услуге	115.756,00	400.000,00	132.626,00	98.982,00	149.400,00
4. Гориво и мазиво	0,00	210.000,00	53.700,00	53.700,00	0,00
5. Пошта и телефон	107.895,02	189.500,00	110.919,07	136.343,00	82.471,09
6. Набавка сировина и репроматеријала	17.090,10	0,00	0,00	0,00	17.090,10
7. Текуће одржавање	1.669,00	160.000,00	60.800,00	60.800,00	1.669,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	119.738,57	119.738,57	0,00
9. Премија осигурања	109.418,42	20.000,00	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	1.850.741,83	1.844.223,52	1.844.223,52	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	370.000,00	270.000,00	270.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	158.307,28	0,00	-158.307,28	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.800,00	450.000,00	0,00	0,00	40.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	123.504,65	350.000,00	96.758,31	50.844,31	169.418,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				54.621.287,00	
Укупно	5.156.922,52	8.725.241,83	4.794.522,94	63.347.397,19	1.225.335,27

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

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 74.351.606,73 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај
70.000,00 динара за Прелиминарну награда за 03-2017,
70.000,00 динара за Прелиминарну награда за 02-2017,

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај
50.000,00 динара за накнаду 01-2017,
50.000,00 динара за накнаду 02-2017,
50.000,00 динара за накнаду 03-2017,

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај
3.373.849,31 динара за награду за намирење разлучног на објекту Хотел Фонтана,
3.086.644,78 динара за награду за намирење разлучног на објекту ресторан Швајцарија,
3.591.889,45 динара за награду за намирење разлучног на објекту Хотел Звезда 1,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

33.064,00 динара је плаћен канцелариски материјала и то:

Сотрај 9.000,00 динара по рн. 104/17,
8.750,00 динара по рн. 85-2/17,
MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja
10.286,00 динара по рн. 86 - mladost,
4.565,00 динара по рн. 145-mladost,

6.058.414,79 динара је плаћена електрична енергија и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

2.230.985,11 динара по рн. avgust 2016,
1.465.220,89 динара по рн. 20195712 - Oktobar,
182.222,92 динара по рн. 20375148 - Novembar,
613.383,57 динара по рн. Doruna 2016,
9.000,00 динара по рн. 21316026 - maj 17,
425.727,29 динара по рн. 20984608-mar-17,
406.624,20 динара по рн. apr-2017 ---,
188.947,68 динара по рн. 20375148 - Novembar,
298.057,56 динара по рн. 20375148 - Novembar,
38.557,10 динара по рн. 20375148 - Novembar,
10.500,00 динара по рн. 20375148 - Novembar,
240,79 динара по рн. 20375148 - Novembar,
95.571,88 динара по рн. apr-2017 doruna,
93.375,80 динара по рн. apr-2017 ,

Напомена: За плаћање рачуна из ранијих периода ова средства су одобрена у ранијим периодима,

98.982,00 динара су плаћене комуналне услуге и то:

VELI IZVOR Vrnjačka Banja

720,00 динара по рн. jan-17 zbirni,
50.000,00 динара по рн. jan-17 zbirni,

JP Belimarkovасдинара

31.913,00 динара по рн. apr-17 zbirni,
15.869,00 динара по рн. maj-17 zbirni,
480,00 динара по рн. apr-17 zbirni,

53.700,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

Knez petrol
502,34 динара по рн. 2216-250/2017,
49.497,66 динара по рн. 24.04.2017,
3.700,00 динара,

136.343,00 динара су плаћени птт трошкови у извештајном периоду и то:

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

3.382,00 динара по рачуну бр. 170003102496,00,
180,00 динара по рачуну бр. 170003102750,00,
1.438,00 динара по рачуну бр. 170003101533,00,
1.636,33 динара по рачуну бр. 170003100272,00,

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

1.160,00 динара по рачуну бр.170003104251,00,
 2.694,67 динара по рачуну бр.170003101533,00,
 1.000,00 динара по рачуну бр.170003100272,00,
 5.000,00 динара по рачуну бр.170003100272,00,

An Point 4.500,00 динара по рачуну бр.71-1/2017 jan-feb-mar,

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

35.130,61 динара по рачуну бр.036-1109459- apr-17,
 2.847,48 динара по рачуну бр.065-1109464- apr-17,
 46.424,06 динара по рачуну бр.036-1069452 mar-17,
 3.355,97 динара по рачуну бр.065-1069453 mar-17,

VIP MOBILE DOO Beograd

9.158,40 динара по рачуну бр.02/2017 vip,
 18.435,48 динара по рачуну бр.02/2017 vip,

60.800,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања и то:

30.800,00 динара по рачуну број.44-uljeatf-Automatik servis 2014 SZR,
 30.000,00 динара по рачуну број.14/2017- ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN,

119.738,57 динара су плаћени трошкови платног промета као што су провизије за одржавање текућег рачуна и провизије на промет средстава преко текућег рачуна,

1.844.223,52 динара су исплаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за извештајни период,

270.000,00 динара су исплаћене накнаде ангажованим адвокатима и то:

ADVOKAT Bojan Pantovic

50.000,00 по рн. Adv Pantovic 04-17,

50.000,00 по рн. 9/2/2017 - mart-17,

50.000,00 по рн. Adv Pantovic 05-17,

Advokat Grkovic Vladimir

60.000,00 по рн. Adv Grkovic 05-17,

60.000,00 по рн. Adv Grkovic 04-17,

50.844,31 динара су плаћени остали трошкови и то:

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Beograd

300,00 динара по рачуну Privredna komora Srbije,

"KONDOR AS" D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROME Vrnjačka Banja

998,00 динара по рачуну MP4-97/2017,

APR

3.000,00 динара по рачуну Zavrzni racun2 - 16,

6.000,00 динара по рачуну Zavrzni racun - 16,

MobiWeb

6.000,00 динара по рачуну 17-0137 apr-17,

6.000,00 динара по рачуну 17-0110 mar-17,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

10.286,00 динара по рачуну 86 - mladost,

Banka Intesa ad Beograd

11.353,19 динара по рачуну Trosak platnog prometa,

5.482,12 динара по рачуну Trosak platnog prometa,

PUTEVI SRBIJE JP Beograd

1.170,00 динара по рачуну 19,05,

JP Parking servis Beograd

255,00 динара по рачуну 19.05.,

54.608.170,00 динара је враћен депозит другом понуђачу ЗМ ФОНТАНА РЕСОРТ доо уплаћеног за куповину Хотел Фонтана са опремом и инвентаром а све након уплате пуне

купопродајне цене од стране победника на јавном надметању.

13.117,00 динара Skyline travel за услуге,

НАПОМЕНА:

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
- 158.307,28 динара камата- отписује се створена обавеза која је грешком је два пута унета у ЕРС а по основу обрачунате камате до дана намирења различних повериоца Станчић Миле пријава број 362 (152.133,65) и Станчић Милан пријава број 363 (6.173,63) по продаји објекта Звезда 1.					
-3.572,59 динара по рн 60-0566 jELIC TOURS DOO- провизија за прилив из иностранства од 26.и 30.09.2016.године (преко уплаћеног депозита је урађена наплата па је тек онда наплаћено као провизија).					
-1.760,61 динара по рн 60-0481-HAPPY TRAVEL- провизија за прилив из иностранства од 25.08.2016 .године (преко уплаћеног депозита је урађена наплата па је тек онда наплаћено као провизија).					

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	375.507.278,20	-187.408.003,28	134.114.390,30	53.984.884,62
2. I исплатни ред	24.150.257,63	0,00	0,00	24.150.257,63
3. II исплатни ред	4.272.894,94	0,00	0,00	4.272.894,94
4. III исплатни ред	789.151.006,57	187.550.901,28	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	60.541.394,98	60.541.394,98	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.193.081.437,34	60.684.292,98	194.655.785,28	1.059.109.945,04

Коментар

Укупно за исплату са каматом различни повериоци- Хотел Фонтана:
р.бр. Бр.Пр.ИМЕ ИЗНОС

1. 416 Минић Горан 1.107.838,26,
2. 421 Гргуревић Маријана 2.510.957,60,
3. 419 Миовић Мирјана 1.525.965,68,
4. 411 Миодраговић Сузана 1.939.903,68,
5. 396 Костовић Милован 1.583.710,84,
6. 498 Петровић Нада 941.536,37,
7. 412 Ранковић Марија 2.709.647,55,
8. 548 Милутиновић Милош 765.389,01,
9. 399 Гочанин Драган 2.193.320,44,
10. 407 Прокић Марко 1.566.902,47,
11. 404 Стефановић Драган 1.966.165,92,
12. 414 Чурлић Радмила 1.505.862,62,
13. 409 Миленковић Милорад 4.242.627,91,
14. 420 Чурлић Драган 628.779,67,
15. 417 Јевтић Владимир 2.489.109,58,
16. 397 Костовић Бранка 1.628.669,49,
17. 422 Арамбашић Бојан 1.178.045,51,
18. 415 Шпировић Радомир 1.269.373,53,
19. 500 Бонџић Зорица 199.296,59,
20. 516 Ђалић Драгица 1.048.381,01,
21. 478 Пантелић Станимир 1.706.564,91,
22. 424 Срећковић Зорица 1.647.731,24,
23. 423 Бурмаз Иван 557.342,82,
24. 403 Петровић Ана 1.306.427,27,

25. 398 Марковић Марија 399.925,44,
 26. 521 Спасић Жарко 460.437,47,
 27. 448 Котуровић Градимир 2.287.130,86,
 28. 400 Кошутић Зоран 665.029,34,
 29. 479 Шабић Душица 1.419.632,45,
 30. 454 Глишовић Мирко 637.402,37,
 31. 406 Црноглавац Мира 737.626,77,
 32. 405 Станчић Југославка 589.752,22,
 33. 430 Павличић Јасмина 477.407,96,
 34. 438 Марић Ненад 861.685,92,
 35. 401 Думановић Милева 268.463,31,
 36. 497 Тимотијевић Зоран 1.235.659,05,
 37. 410 Белобрђанин Милица 1.741.800,92,
 38. 542 Милошевић Александар 665.958,40,
 39. 523 Каровић Драгана 1.298.169,83,
 40. 519 Бошковић Мирослав 214.075,72,
 41. 408 Вељковић Иван 1.629.842,79,
 42. 436 Мистопољац Радмила 2.155.726,86,
 43. 427 Смолковић Драгана 721.179,97,
 44. 433 Поповић Зорица 3.002.415,89,
 45. 428 Сеизовић Бранка 1.765.624,28,
 46. 431 Вукашиновић Рајка 928.672,56,
 47. 471 Драшковић Лидија 796.815,91,
 48. 435 Грачанац р. Радмила 943.761,88,
 49. 473 Рафаиловић Зоран 1.114.039,43,
 50. 470 Мачужић Драган 284.228,09,
 51. 447 Жупац Сања 851.230,59,
 52. 462 Милошевић Данијела 1.251.516,52,
 53. 524 Радичевић Милош 426.821,75,
 54. 426 Мартачић Весна 697.759,31,
 55. 445 Белоица Николина 1.646.030,58,
 56. 429 Милић Соња 458.910,49,
 57. 442 Вукосављевић Биљана 500.166,05,
 58. 515 Радовић Иван 1.435.379,57,
 59. 444 Стевановић Огњен 2.153.556,84,
 60. 511 Продановић Драгица 1.796.872,65,
 61. 453 Манџукић Марија 1.822.298,14,
 62. 425 Раичевић Јелица 688.903,79,
 63. 449 Гочанин Стојана 766.589,82,
 64. 451 Ристић Ивана 1.520.652,39,
 65. 475 Јелићанин Оливера 664.281,99,
 66. 540 Марић Славица 250.947,04,
 67. 510 Савић Зоран 281.020,36,
 68. 474 Мијатовић Сенка 684.250,59,
 69. 457 Веселиновић Весна 1.762.430,79,
 70. 540 Марић Славица - радослав 1.313.691,22,
 71. 468 Црноглавац Драгица 1.733.229,10,
 72. 466 Стевановић Невена 555.239,77,
 73. 536 Мијатовић Иван 689.164,67,
 74. 458 Чеперковић Живка 2.411.054,70,
 75. 477 Церовић Мирјана 1.666.293,13,
 76. 456 Вунић Горица 423.205,70,
 77. 459 Чеперковић М. Љубодраг 872.386,37,
 78. 482 Станчић Нада 792.989,18,
 79. 464 Тодоровић Александар 2.071.187,79,
 80. 487 Перковић Весна 1.270.639,20,
 81. 455 Сеочанац Душица 1.419.520,20,
 82. 547 Аћимовић Снежана 872.453,86,
 83. 476 Павловић Драгослав 412.778,15,
 84. 472 Лисинац Мирослав 287.250,32,
 85. 463 Станојчић Светлана 2.537.262,40,
 86. 440 Шибак Љубодраг 487.615,67,
 87. 461 Ивановић Светлана 985.964,20,
 88. 467 Ивановић Петар 2.516.256,69,
 89. 504 Симић Стана 421.708,17,
 90. 460 Пецић Иван 788.476,19,
 91. 499 Жуњанин Ружица 375.182,00,
 92. 469 Ратковић Ранђија 613.317,87,
 93. 465 Павловић Славица 2.425.744,83,
 94. 492 Поповић Оливера 819.411,14,,
 95. 491 Миленковић Љубинка 1.585.108,57,
 96. 539 Мијатовић Оливер 1.691.261,05,
 97. 503 Радовић Рајко 2.493.679,98,
 98. 518 Дуњић Иван 1.920.961,08,
 99. 517 Џамић Владан 1.727.223,38,
 100. 489 Момировић Данијела 783.993,17,
 101. 450 Бонџић Верољуб 911.598,68,
 102. 495 Милосављевић Љиљана 408.849,76,

103. 490 Бошковић Данијела 979.120,49,

Укупно различни повериоци : 126.445.453,60 динара као и на основу пресуде ПС Краљево 650/2016 од 02.03.2017 и ПАС Пж 2257/2017 од 04.05.2017 године повериоцу Вино жупа ад Александровац, утврђено и исплаћено је различно потраживање за камату у износу од 6.764.347,61 динара као и обрачуната каматана тај износ до дана исплате у износу од 904.589,09 динара, што укупно чини исплату различним повериоцима у овом кварталу 134.114.390,30 динара.

- Износ од 187.408.003,28 динара смањења различног потраживања односи се на недостатак средстава од продатог објекта за остале повериоце чије је потраживање пребачено у 3 исплатни ред.

- Износ од 187.550.901,28 динара повећања стечајног потраживања (3 исплатни ред) настао је због преноса са различног потраживања због недостатка средстава од продатог објекта за остале повериоце чије је потраживање пребачено у 3 исплатни ред као и утврђено потраживање повериоцу Ацић Љубинци где је Решењем суда о техничкој исправци Закључка у износу од 142.898,00 динара у трећем исплатном реду.

- Износ од 60.541.394,98 динара је камата заложног повериоца Вино жупа- објекат Звезда 1 и ово потраживање је исплаћено.

Напомена:

- Преостали износ Различних потраживања:

- Пореска управа са 56.909.334,38 динара на Хотелу Снежник, и

- Агро банка са 7.174.537,08 динара на Хотелу Србија,

Укупно стварно неизмирено различно потраживање износи 64.083.871,46 динара. ЕРС умањује износ исплаћене камате до дана исплате од 10.098.986,90 динара, тако да у ЕРС-у добијемо износ неизмирених различних потраживања од 53.984.884,62 динара уместо 64.083.871,46 динара.

(износ од 10.098.986,90 динара је исплаћена камата на различна потраживања у 1 и 2 кварталу до дана исплате умањена за Разлику за два повериоца : Милутиновић Милош на износ 48.223,18 и Гргуревевић Маријана на износ 147.303,55 динара, којима је исплаћена камата до исплате, умањила главни дуг).

Напомена: Ови повериоци имају упис по две хипотеке по различитим решењима о извршењу од којих је по једном решењу исплаћено различно потраживање а по другом није било довољно средстава за намирење, па је тај део потраживања пребачен у трећи исплатни ред. Обзиром да ЕРС не може да препозна појединачно доспелост сваког различног потраживања, сам систем је обрачунату камату од отварања стечаја до дана исплате, скинуо од главног дуга за који није било средстава за намирење.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	192.680.833,28
2.	Укупан прилив		139.563.847,61
3.	Укупан одлив		269.002.267,01
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)	30.06.2017.	63.242.413,88

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 192.680.833,28 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 139.563.847,61 динара,

Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 269.002.267,01 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 63.242.413,88 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 883.747,07 динара).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.125,00
3.	Укупан одлив		5.125,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 5.125,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пантелић Јасмина	111.004,26
2.	Шпировић Радомир	126.141,24
3.	Шошкић Доброслав	118.670,88
4.	Ивановић Мирослав	118.670,88
5.	Јанковић Јована	163.755,45
6.	Грачанац Радмила	118.670,88
7.	Митровић Милена	45.487,63
8.	Михајловић Иван	120.087,33
9.	Продановић Марина	136.462,89
10.	Миљковић Мирјана	90.975,26
11.	Жупац Сања	152.509,97
12.	Лукић Стојан	126.141,24
13.	Пантелић Илија	72.780,20
14.	Костић Александар	36.390,10
15.	Петрашиновић Ана	36.390,10
16.	Весковић Никола	36.390,10
17.	Миковић Драгана	36.390,10
18.	Аврамовић Гордана	73.080,20
19.	Весковић Ратко	42.047,08
20.	Микић Ивана	36.390,10
21.	Александра Стринковић	45.787,63
22.	Бојан Пантовић - адвокат	150.000,00
23.	Владимир Грковић - адвокат	120.000,00
Укупно		2.114.223,52

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период април - јун 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. Миљковић Мирјана - Референт финансијских послова
11. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе
12. Лукић Стојан - Рачунолагач у објектима Вила "Сан" и Коначишта "Слобода"
13. Пантелић Илија - Магационер - рачунолагач
14. Костић Александар - Мајстор на одржавању
15. Петрашиновић Ана - Портир
16. Весковић Никола - Портир
17. Миковић Драгана - Хигијеничар
18. Аврамовић Гордана - Административни радник
19. Весковић Ратко - Рачунолагач Хотела "Фонтана"
20. Микић Ивана - Портир
21. Александра Стринковић - Административни радник
22. Бојан Пантовић - адвокат плаћени март, април и мај 2017. год.
23. Владимир Грковић - адвокат плаћени април и мај 2017. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају извештајног периода је умањен за износ од - 418.014.964,42 динара.

До умањења је дошло разликом :

1. Умањење:

- од -74.689.932,20 динара настало разликом прилива (194.317.459,81) и Одлива (269.007.392,01) као и умањење од -134.397,00 динара а што представља разлику уплаћених депозита (54.755.684,00 динара) и враћених депозита (54.621.287,00 динара) што даје умањење за износ од -74.824.329,20 динара на готовини.
- 2. фактурисаног износа од 140.273.808,01 динара и наплаћеног потраживања у износу од 139.539.700,81 као и отписаног потраживања у износу од 111.767,42 динара, што представља умањење на потраживањима за износ од - 622.319,94 динара.
- 3. Умањење имовине за -343.812.955,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периоду 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,

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

03.04.2017. Кореспонденција са комитентима...:

Бањско зеленило и чистоћа, ЈКП Бели извор, ЕПС Београд

03.04.2017. Добијена је службена белешка Историјског Архива у Краљеву...

као и 3 дописа из Општинске управе у Врњачкој Бањи, одсек за урбанизам.

04.04.2017. Обављање радњи везаних за књиговодство и рачуноводство

05.04.2017. Добијено је Решење РГЗ-а којим се одбија захтев ХТП Фонтана...

Исод дана је стигла и опомена за плаћање судске таксе - тужилац Вино Жупа као и Пресуда Управног суда у Крагујевцу - предмет Вуковићи.

06.04.2017. Привредном суду у Краљеву послато обавештење о раскиду Уговора са адв. канцеларијом

Срдић-Мајић као и Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника

07.04.2017. Добијен је позив за рочиште за главну расправу - тужилац Миленковић Милорад

07.04.2017. Извршена је продаја непокретне и покретне имовине хотела Фонтана

методом јавног надметања и притом је сачињен записник са истог. Купац је Енерготехника Јужна Бачка доо из Новог Сада.

07.04.2017. Добијене су сагласности АЛСУ :

на Одлуку стечајног управника којом се делимично прихвата Захтев повериоца Стругар Војкана...; на План трошкова за месец април 2017. као и на ангажовање радника за април 2017.

10.04.2017. Послато суду Обавештење Привредном суду о исплати разлучних поверилаца

Исод дана су послати Предлози суду за сагласност на трошковник за месец април и на ангажовање радника за месец април 2017. године.

10.04.2017. Рачуноводствени послови.

10.04.2017. Поднет је захтев РГЗ-у за достављање информација о извршеном упису...

заложног права - хипотеке. Исод дана добијена је Молба за издавање у закуп кућице за роштиљ на платоу терасе коначишта Слобода од стране Милић Владете.

11.04.2017. Послати су Предлози АЛСУ за сагл. на ангаж. радника и на План трошкова за месец мај 2017.

12.04.2017. Кореспонденција са комитентима и рачуноводствени послови.

13.04.2017. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на:

закључивање купопродајног Уговора са Енерготехника Јужна Бачка доо Нови Сад; и закључивање Анекса 1 купопродајних Уговора са: Centrotextil доо Београд и Ацико Комерц доо Краљево.

17.04.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Квартални извештај за период јануар-март 2017. године.

18.04.2017. Одржана је 10-а седница Одбора поверилаца на којој је...

по дневном реду расправљано о изјашњењу чланова одбора поверилаца о предстојећем оглашавању и продаји дела имовине ХТП Фонтана ад - у стечају, о доношењу одлуке о отпису и донацијинамирница Црвеном крсту Врњачка Бања. Направљен је записник са исте.

19.04.2017. Добијено је Решење Вишег суда у Краљеву којим се утврђује:

прекид поступка у парници у односу на тужену ХТП Фонтана ад - бр. 2П.БР.20/14. Исод дана добијено је и Решење Привредног суда у Краљеву о принудној наплати судске таксе - Тужилац Вино Жупа.

19.04.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на закључивање Уговора о закупу...

са Вила Мињон из Врњачкњ Бање о издавању у закуп земљишта за постављање рекламног паноа поред улаза за рецепцију Виле Сан.

19.04.2017. Потписан је Уговор са адвокатом Владимиром Ж.Грковићем из Београда.

20.04.2017. Добијена је сагласност Агенције на закључење купопродајног Уговора са:

Енеготехника Јужна Бачка доо Нови Сад.

21.04.2017. Донета је Одлука о примопредаји основних средстава, ситног инвентара...

и кључева управне зграде - Дирекције. Потом је направљен извештај о примопредаји.

21.04.2017. Добијена је сагласност Агенције на закључење анекса копопр. Уговора за целину 3
са купцем Ацико Комерц доо из Краљева.

24.04.2017. Добијен је захтеви за издавање у закуп и то:

за издавање једног дела терасе хотела Србија од стране Новака Ћировића и Јовановић Златана испред СТР Планет из Врњачке Бање.

24.04.2017. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-134/2017 од 13.04.2017.

Истог дана добијен је и Захтев Општине Врњачка Бања Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, за покретање поступка престанка права коришћења ХТП Фонтана на објекту вила Тара...

24.04.2017. Одржано је Рочиште по предлогу за одређивање привремене мере.

Са истог је направљен записник. Тужилац Конзорцијум купаца ХТП Фонтана заст. Вијкан Стругар. Истог дана је добијен на писарници суда и поднесак тужиоца - Конзорцијум купаца ХТП Фонтана...

25.04.2017. Добијен је захтев за издавање у закуп простора испред хотела Слобода...

Подносилац захтева је Милић Владета СУР Пилот С Београд.

24.04.2017. Добијен је Одговор на тужбу и предлог за одређивање привремене мере друготужене

Одговор Агенције за лиценцирање стечајних управника на тужбу Конзорцијума купаца ХТП Фонтана ад...

18.04.2017. Одржано је Рочиште за главну расправу у просторијама Привредног суда у Краљеву...

У правној ствари - тужилац Попчић Љубодраг. Са истог је направљен и записник.

24.04.2017. Добијен је Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности...

У правној ствари тужиоца Попчић Љубодрага против туженог ХТП Фонтана ад - у стечају. У прилогу је добијена и тужба ради излучења ствари из стечајне масе.

25.04.2017. Извршена је примопредајанамирница између ХТП Фонтана и Црвеног крста В.Б.

26.04.2017. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на:

закључивање Анекса купопродајног Уговора за целину 1 са Centrotexstil doo из Београда и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје хотела Звезда 2, Економата и хотела Бели извор на Гочу.

26.04.2017. Потписан је Анекс 2 Уговора о продаји елек. енергије са потпуним снабдевањем са ЕПС-ом.

Истог дана је послат Захтев за брисање забележбе уписане у Лист непокртности бр. 5662 Извршитељу Александру Павловићу из Краљева.

27.04.2017. Добијене су Опомене Привредног суда у Краљеву за плаћање судске таксе

Прва - тужилац Дунав осигурање Краљево и друга - тужилац Нова Агробанка у стечају.

27.04.2017. Направљен је записник о примопредаји предмета између адвоката...Бојана Пантовића...

27.04.2017. Сачињен је записник о примопредаји музичке опреме између стечајног дужника ХТП Фонтана и

28.04.2017. Добијен је Закључак од јавног извршитеља Александра Павловића...

којим се налаже РГЗ-у служби за катастар непокртности да по пријему овог закључка изврши брисање терета - хипотека уписаних на непокртности...извршни поверилац Милутин Трифуновић.

28.04.2017. Добијен је Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на:

ангажовање радника у периоду од 01.04.2017. до 30.04.2017. и на План трошкова за месец април 2017.

02.05.2017. Добијен је позив за рочиште за главну расправу за дан 16.05.2017. - тужилац ЈКП Бели извор

Истог дана добијен је и налаз о извршеном вештачењу - тужилац Бели извор.

03.05.2017. Добијен је Захтев за примопредају објекта који подносе власници непокртности...

Захтев је достављен од стране адвокатске канцеларије S&J Turlakov из Београда.

04.05.2017. Извршена је примопредаја архивске грађе од стране Историјског архива у Краљеву и ст. пов...

ст. управника ХТП Фонтана са које је направљен записник.

04.05.2017. Обављена је примопредаја покретне и непокретне имовине између:

ХТП Фонтана ад - у стечају и Енерготехника Лужна Бачка Нови Сад. Сачињен је записник који је потписао Ђорђе Макуљевић који је добио пуномоћје да у име и за рачун Друштва преузме сву непокретну и покретну имовину...

05.05.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на обрачун и исплату...

разлучних поверилаца за објекат Хотел Фонтана која је планирана да се изврши дана 08.05.2017. и Обрачун награде стечајног управника ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за април - јун 2017.

код намирења разлучних поверилаца. У прилогу су послати: Обрачун и исплата разлучних поверилаца за објекат хотел Фонтана, Обрачун награде стечајног управника, Процена имовине - вредности...и Закључци утврђених потраживања разлучних поверилаца.

05.05.2017. Добијено је Уверење РГЗ-а бр. 952-3/2017-608 везано за хипотекарни редослед хип. повериоца.

05.05.2017. Добијене су сагласности Агенције на анг. радника и на План трошкова за месец мај 2017.

08.05.2017. Донета је Одлука којом се именује комисија за излучивање безвредног регистарског материјала...

Материјал се односи на период пре стечаја. Одмах затим, је послат Захтев Историјском архиву у Краљеву за сагласност на Одлуку о излучивању...

08.05.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Обавештење о намери, плану. начину и роковима продаје...

Хотела Звезда 2. Хотела Бели извор на Гочу...

08.05.2017. Потписан је Анекс 3 Уговора о продаји елек енер. са потпуним снабдевањем са ЕПС-ом.

09.05.2017. Добијени су Захтеви за доставу одговора на тужбу од Управног суда у Београду.

Тужилац - Будућност доо из Крагујевца; тужилац Мирјана Рашковић Мијатовић из Београда где је ХТП Фонтана у својству Заинтересованог лица. Истог дана добијено је Решење Пореске управе којим се утврђује порез на пренос апсолутних права по Уговору овереном 04.05.2017. - купац Енерготехника Јужна Бачка...

09.05.2017. Добијена је сагласност Агенције на Обрачун и исплату разлучних поверилаца за објекат Хотел Фонтана

На данашњи дан је стигла и Жалба првооптуженог против решења Вишег суда у Краљеву - за Апелациони суд у Крагујевцу. Тужилац - Општина Врњачка Бања.

10.05.2017. Привредном суду у Краљеву је достављен Предлог трошковника за месец мај 2017.

11.05.2017. Одржано је рочиште за главну расправу - тужилац Попчић Љубодраг.

Сачињен је записник са истог.

12.05.2017. Послати су предлози Агенцији за сагласност на:

ангажовање радника у периоду од 01.06.2017. до 30.06.2017; План трошкова за месец јун 2017. и Пуномоћје којим се овлашћује адвокатска канцеларија Ад. Владимир Ж.Грковић из Београда.

12.05.2017. Привредном суду је послато Обавештење о извршеној продаји дела имовине стеч. дужника

као и Обавештење о исплати разлучних поверилаца - хотел Фонтана. Иста обавештења су послата Одбору поверилаца.

15.05.2017. Обављање књиговодствених и рачуноводствених послова.

15.05.2017. Сагласност Агенције на извештај стечајног управника о току стечајног поступка...

и стању стечајне масе за период јануар-март 2017.

16.05.2017. Достављен је суду Квартални извештај за период Јануар-Март 2017. године

Исти је достављен члановима Одбора поверилаца.

16.05.2017. Одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари - тужилац ЈКП Бели извор.

Сачињен је записник са истог.

16.05.2017. Добијено је Решење РГЗ-а Београд о одбијању жалбе ХТП Фонтана ад у стечају.

19.05.2017. Добијено је Решење РГЗ-а Врњачка Бања бр.952-02-15-53/2017

19.05.2017. Од Историјског архива у Краљеву добије је допис са Решењем...

којим се одобрава излучивање регистраторског материјала означеног у списку безвредног...као и уништавање истог.

22.05.2017. Добијен је Захтев за излучење из стечајне масе - ст. поверилац Пр. друштво Црвена застава ад

22.05.2017. Добијена је Пресуда Привредног суда у Краљеву којом се усваја тужбени захтев тужиоца...

ЈКП Бели извор - Посл. Бр. 2. П.644/2016

17.05.2017. Одржано је Рочиште за главну расправу у правној ствари - Тужиоца Црвена застава ад Врњ. Бања

Са истог је сачињен записник.

23.05.2017. Од Привредног Апелационог суда у Београду добијена ле Пресуда...

З Пж 2257/127 од 04.05.2017. године којом се одбија као неоснована жалба туженог ХТП Фонтана ад - у стечају - Тужилац Вино Жупа ад Александровац. Истог дана добијено је Решење о принудној наплати судске таксе од Пр. суда у Краљеву - тужилац Црвена застава ад.

24.05.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на слање поднеска Привредном суду...

да донесе Решење да је извршена продаја објеката: Хотел Звезда 1, кафе Швајцарија и хотел Фонтана, ради слања истог одговарајућим регистрима...

24.05.2017. Донета је Одлука којом се именује комисија за примопредају основних...

средстава, ситног инвентара и кључева Централног магацина између Пантелић Илије и Лукић Стојана који прима основна средства. одмах затим, направљен је извештај о примопредаји.

25.05.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на исплату камате различном повериоцу Вино Жупа ад.

као и Предлог на одбијање излучног захтева излучног повериоца привредног друштва Црвена застава ад.

25.05.2017. Добијено је Решење РГЗ-а бр.952-02-14-25/2017.

Дозвољава се брисање уписа...

26.05.2017. Послате су Опомене пред раскид Уговора о закупу и утужење за :

СЗР Планет; УТШ В.Бања; Мак 037 Траде доо; М.Марковић; ЛилиДент; Врбајац Слободан.

30.05.2017. Добијен је Закључак РГЗ-а у Београду којим се обуставља поступак по жалби ХТП Фонтана ад ...

бр.952-02-22-4887/2016

31.05.2017. Пореска управа у Врњачкој Бањи доставила је потврду о плаћеном порезу...

на пренос апсолутних права - купац Енерготехника Јужна Бачка.

31.05.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на нацрт решења за делимичну деобу...

Истог дана Привредном суду је послато Решење о извршеној продаји.

01.06.2017. Добијене су понуде за отпадни материјал - отпадни папир и архива.

од стране Феротекс доо из Матарушке Бање и од Панчо доо из Врњачке Бање.

01.06.2017. Добијен је Допис Привредног суда у Краљеву којим се налаже...

У прилогу налога је Притужба на рад...достављена суду од стране стечајног повериоца Вино Жупа ад Александровац. Стигла су и 2 решења о принудној наплати судске таксе од истог повериоца. Истог дана добијен је и писмени поднесак суду адвоката Милоша Чекића у вези пријаве 499 - ст. пов. Жуњанин Ружице; Писмени поднесак ст. повериоца Зорице Минић као и Захтев суду ад. Драгана В. Сладића који заступа ст. повериоца Сузану Крстић за исправку коначне Листе ут. и ос. потраживања.

01.06.2017. Добијен је Закључак суда којим се одобрава План трошкова за мај 2017. године

02.06.2017. Добијене су сагласности Агенције на англ. радника и на План трошкова за месец јун 2017.

02.06.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на :

Нацрт изјашњења Привредном суду Краљево на Притужбу заложног повериоца Вино Жупа ад Александровац; Нацрт...на поднесак повериоца Жуљанин Ружице и Нацрт...на поднесак повериоца Минић Зорице.

05.06.2017. Достављени су суду Предлози за сагласност на англ. радника и на План трошкова за јун 2017. године

05.06.2017. Добијено је обавештење Ад. Вучић Ж.Милана о заказаном рочишту за главну расправу...

у предмету по тужби тужиоца Стокић Живославе који се води у Трећем Основном суду у Београду.

02.06.2017. Добијена је понуда - захтев путем mail-а у вези закупа простора у оквиру објекта Србија...

05.06.2017. Добијена су Решења Привредног суда у Краљеву:

Решење Посл. Бр. 3. Ст.52/2015 којим се исправља закључак Листе...Аџић Љубинка; 2 Решења ...којима се одобрава исплата награде стечајном управнику...; Решење којим се констатује да је... извршена продаја имовине ХТП Фонтана...;

05.06.2017. Обавештење путем mail-а да ће се извршити примопредаја објекта Вила Сан...

06.06.2017. Привредном суду у Краљеву је достављено изјашњење по налогу истог, на притужбу заложног пов...
Вино Жупа ад Александровац.

06.06.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на предају у посед и државину Вил Сан

06.06.2017. Добијено је Решење Привредног суда у Сомбору о обустави поступка ...
над стечајним дужником Севертранс Сомбор ад Сомбор.

07.06.2017. Послата је Потврда РГЗ-у да је предузеће Ацико-Комерц доо у целости измирио све обавезе.

08.06.2017. Добијене су сагласности Агенције на:

Текст изјашњења Пр. суду на притужбу заложног повериоца Вино Жупа ад Александровац; на обрачун и исплату камате различном повериоцу Вино Жупа ад; на Закључење Анекса купопродајног уговора...за целину 1 из огласа...са купцем Centrotexstil doo; на Достављање обавештења Пр. суду у Краљеву ради доношења Решења о извршеној продаји објеката.

08.06.2017. Послат је Одговор пов. ст. управника Жељка Ивановића Пр. суду на притужбу Вино Жупа

08.06.2017. Добијен је Закључак Пр. суда којим се даје сагл. на анг. радника и на План трошкова за јун 2017.

09.06.2017. Добијене су сагласности Агенције на Одбијање захтева излучног пов. ...
привредног друштва Црвена Застава ад...као и на Предају у посед и државину објекта Вила Сан.

09.06.2017. Послати су Предлози Агенцији на анг. радника и на План трошкова за јул 2017. године

09.06.2017. Добијено је Решење РГЗ-а бр.952-02-4-300/2017 и ...

Решење Министарства пољопривреде...Реп. дирекција за воде о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштenu воду за 2017. годину

09.06.2017. Кореспонденција са комитентима.

12.06.2017. Добијен је захтев за издавање у закуп подрумских просторија у делу објекта...
хотела Слобода од стране Јакшић Драгана. Истог дана је добијена Молба - повериоца Ане Весковић.

13.06.2017. Добијене су Потврде о измирењу дуга од комуналних предузећа
ЈП Белимарковац и ЈКП Бањско зеленило и чистоћа за шифру...потрошача Вила Сан.

13.06.2017. Одржана је 11-а седница Одбора поверилаца у просторијама зграде Општине В.Б.

са дневним редом процесуирања уновчења имовине ст. дужника и хитног оглашавања продаје и решавања пристиглих захтева за закуп простора терасе код хотела Србија. Са истог је направљен записник.

14.06.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на издавање у закуп:

Милић Владети; сзтр Планет; Новаку Ђировићу и Добра клопа.

16.06.2017. Извршена је примопредаја објекта Вила Сан:

Направљен је записник о примопредаји.

16.06.2017. Добијена је сагласност Агенције на ангажовање радника за јул 2017. године

20.06.2017. Кореспонденција са комитентима и рачуноводствени и књиговодствени послови.

20.06.2017. Добијенља је сагласност Агенције на План трошкова за јул 2017. године

20.06.2017. Послати су Предлози суду за сагласност на :

ангажовање радника у месецу јулу; на План трошкова за месец јул 2017. године. као и на Предлог доношења решења о делимичној деоби пошто је истог дана добијена сагласност Агенције.

20.06.2017. Дато је Пуномође Адв. Владимиру Ж. Грковићу из Београда да у име повереника...

и за његов рачун може да поднесе тужбу, исту повуче и одрекне се тужбеног захтева...

21.06.2017. Донета је Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја пр. друштва ХТП Фонтана ад у стечају... као и Одлука о добити итог.

21.06.2017. Од Привредног суда у Краљеву добијена је Пресуда са образложењем Посл. Бр. 4.П.60/2017 којом се усваја тужбени захтев тужиоца Компаније Дунав осигурање а.д.о.

23.06.2017. Послат је нацрт решења за делимичну деобу члановима Одбора поверилаца

23.06.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Нацрт изјашњења на молбу-захтев Ане Весковић...

26.06.2017. Добијена је опомена за плаћање судске таксе Посл. Бр. Ив-29757/2010

23.06.2017. Добијена је сагласност Агенције на закључивање Уговора о закупу... Истог дана потписан је Уговор о закупу са ЗТР Планет из Врњачке Бање.

28.06.2017. Добијена је сагласност Агенције на текст изјашњења ст.управника у... вези молбе Ане Весковић - пр. потр. бр 21

27.06.2017. Обављање редовних послова везаних за пословање фирме у стечају

30.06.2017. Редован рад у ЕРС-у и израда извештаја

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 25.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4745-11814-474818-29211	12.04.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	6.520.425,00
20-4745-11814-479857-29213	12.04.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	130.000.000,00
Укупно:			136.520.425,00

Закуп (у извештајном периоду)			
60-0044 ZTR Planet 04-17	10.04.2017.	ZTR Planet	74.357,00
60-0042 Mak 037 Trade 04-17	10.04.2017.	MAK 037 TRADE	157.933,00
60-0043 Vrbajac Slobodan 04-17	10.04.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.871,00
60-0041 Markovic Mijat 04-17	10.04.2017.	Marković Mijat	14.871,00
60-0060 Markovic Mijat 05-17	15.05.2017.	Marković Mijat	14.784,00
60-0061 Mak 037 Trade 05-17	15.05.2017.	MAK 037 TRADE	157.003,00
60-0062 Vrbajac Slobodan 05-17	15.05.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	4.039,30
60-0063 ZTR Planet 05-17	15.05.2017.	ZTR Planet	73.919,00
60-0070 Vrbajac Slobodan 06-17	05.06.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.668,00
60-0072 Mak 037 Trade 06-17	05.06.2017.	MAK 037 TRADE	155.773,00
60-0071 ZTR Planet 06-17	05.06.2017.	ZTR Planet	73.340,00
60-0073 Markovic Mijat 06-17	05.06.2017.	Marković Mijat	14.668,00
Укупно:			770.226,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0039- kons. usluge	05.04.2017.	ZM FONTANA RESORT	150.000,00
60-0040- kons. usluge	05.04.2017.	ZM FONTANA RESORT	56.131,00
60-0049 ZTR Planet 02-17 voda	10.04.2017.	ZTR Planet	2.729,00
60-0045 ZTR Planet 02-17 struja	10.04.2017.	ZTR Planet	26.014,00
60-0048 Mak 037 Trade 02-17 struja	10.04.2017.	MAK 037 TRADE	94.412,60
60-0050 Mak 037 Trade 01-02-17 voda	10.04.2017.	MAK 037 TRADE	71.798,00
60-0047 Vrbajac Slobodan 02-17 struja	10.04.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	10.634,00
60-0046 Markovic Mijat 02-17 struja	10.04.2017.	Marković Mijat	1.185,00
60-0055 struja mar-17	27.04.2017.	ACIKO-KOMERC	20.902,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0056 Mak 037 Trade 03-17 struja	27.04.2017.	MAK 037 TRADE	84.369,69
60-0058 ZTR Planet 03-17 struja	27.04.2017.	ZTR Planet	31.912,49
60-0059 Markovic Mijat 03-17 struja	27.04.2017.	Marković Mijat	1.185,00
PDV- oprema hotel fontana	03.05.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	1.304.085,00
60-0067 Zvezda 2017 doo	31.05.2017.	Zvezda 2017 doo	385.773,82
60-0068 Mak 037 Trade 06-17 troskovi	05.06.2017.	MAK 037 TRADE	84.644,50
60-0069 ZTR Planet 05-17 troskovi	31.05.2017.	ZTR Planet	35.813,99
60-0566 JELIC TOURS DOO- provizija 26.09.2016	01.04.2017.	JELIC TOURS DOO	3.572,59
60-0481-HAPPY TRAVEL- provizija od 25.08.2016	01.04.2017.	HAPPY TRAVEL Bijeljina	1.760,61
60-0074 prefakt.trosk struje maj-17	23.06.2017.	ZM FONTANA RESORT	501.545,93
60-0075 Vrbajac Slobodan 05-17 struja	23.06.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	16.790,83
60-0076 Mak 037 Trade 05-17 troskovi	23.06.2017.	MAK 037 TRADE	51.385,19
60-0077 ZTR Planet 05-17 troskovi	23.06.2017.	ZTR Planet	46.511,09
Укупно:			2.983.156,71
Укупни приходи:			140.273.808,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P- 650/2016-	05.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	123.023,00
P 644/2016-vestacenje	10.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	25.000,00
Sudske takse P-60/2017	27.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	195.780,00
Sudske takse P-86/2017	27.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	195.780,00
Sudske takse P-650/2016	24.05.2017.	Privredni sud u Kraljevu	122.243,00
Укупно:			661.826,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Preliminarna 04-2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Preliminarna 05-2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Nagrada Stecajni повериоци	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.369.600,56
Preliminarna 06-2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			2.579.600,56

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Nagrada Razlucni Svajcarija	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.086.644,78
Nagrada Razlucni hotel Zvezda 1	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.591.889,45
Nagrada Razlucni hotel Fontana	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.373.849,31
			Укупно:
			10.052.383,54

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 04-2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Naknada 05-2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Naknada 06-2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			13.443.810,10
--	--	--	----------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
145-mladost	04.05.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.565,00
17-RN001001023	19.05.2017.	Vioprom	10.749,00
176	02.06.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.245,00
17-RN001001347	28.06.2017.	Vioprom	7.164,00
			Укупно:
			26.723,00

Електрична енергија			
20984608-mar-17	01.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	425.727,29
apr-2017 ---	01.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	500.000,00
apr-2017 dopuna	01.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	95.571,88
21316026 - maj 17	31.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	602.659,01
Dopuna 2016	20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	613.383,57
			Укупно:
			2.237.341,75

Комуналне услуге			
apr-17 cistoca	30.04.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
apr-17 zbirni	30.04.2017.	JP Belimarkovac	32.393,00
maj-17 zbirni	31.05.2017.	JP Belimarkovac	34.542,00
maj-17 cistoca	31.05.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
jun-17 cistoca	30.06.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
jun-17 zbirni	30.06.2017.	JP Belimarkovac	47.478,00
			Укупно:
			132.626,00

Гориво и мазиво			
2216-250/2017	04.04.2017.	Knez petrol	502,34
Avans- 24.04.2017	24.04.2017.	Knez petrol	49.497,66
Dnevnik blagajne 30.06.2017 Knez Petrol - 1250892	30.06.2017.	Knez petrol	3.700,00
			Укупно:
			53.700,00

Пошта и телефон			
036-1109459- apr-17	30.04.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	35.130,61
065-1109464- apr-17	30.04.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.847,48
170003104251	30.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.160,00
04/2017 04-17	30.04.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	13.812,67
036-1047925- maj-17	31.05.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	17.088,50
065-1047926- maj-17	31.05.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.745,79

Пошта и телефон			
05/2017 05-17	31.05.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	19.104,38
170003105444	31.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.906,86
Kamatni list br.1791028750	13.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	18,67
065-1197640- jun-17	30.06.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.745,79
036-1197633- jun-17	30.06.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	13.358,32
Укупно:			110.919,07

Текуће одржавање			
44-uljeatf	15.05.2017.	Automatik servis 2014 SZR	30.800,00
14/2017	25.06.2017.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	30.000,00
Укупно:			60.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,72
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.525,31
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	96.148,82
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	778,30
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.390,95
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Интеса банка - Девизни рачун	3.572,59
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Интеса банка - Девизни рачун	1.760,61
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.526,27
Укупно:			119.738,57

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade apr-2017	27.04.2017.	Zarade ugov o delu	776.718,91
zarade maj-2017	01.05.2017.	Zarade ugov o delu	545.904,52
zarade jun-2017	30.06.2017.	Zarade ugov o delu	521.600,09

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	1.844.223,52

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Adv Grkovic 04-17	30.04.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Adv Grkovic 05-17	01.05.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Adv Pantovic 04-17	30.04.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Adv Pantovic 05-17	01.05.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
12/2/2017- 06-17	30.06.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Укупно:			270.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
17-0137 apr-17	25.04.2017.	MobiWeb	6.000,00
Privredna komora Srbije	28.04.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Beograd	300,00
Predracun br.6 Istorijски Arhiv KV	10.05.2017.	Istorijски Arhiv Kraljevo	60.000,00
Predrac.br IOP17-02060	09.05.2017.	SLUZBENI LIST Beograd	2.200,00
19.05.	19.05.2017.	JP Parking servis Beograd	255,00
19.05	19.05.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.170,00
Zavrсни racun - 16	22.06.2017.	APR	6.000,00
Zavrсни racun2 - 16	22.06.2017.	APR	3.000,00
MP4-97/2017	28.06.2017.	"KONDOR AS" D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROME Vrnjačka Banja	998,00
Trosak platnog prometa	12.06.2017.	Banka Intesa ad Beograd	16.835,31
Укупно:			96.758,31

Укупно обавезе стечајне масе:	4.952.830,22
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	18.396.640,32
-------------------------	----------------------

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 01.04.2017.	192.680.833,28
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
03.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.000,00
Укупно:		22.055,00

Уплаћени депозити		
10.04.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	54.608.170,00
24.05.2017.	Skyline travel	13.117,00
07.04.2017.	SINDIKAT JPPEU RESAVICA	98.000,00
28.06.2017.	Zlatan- Restoran Srbija Jovanović	36.397,00
Укупно:		54.755.684,00

Наплата потраживања		
07.04.2017.	ZTR Planet	6.000,40
07.04.2017.	ZTR Planet	24.000,00
07.04.2017.	ZTR Planet	955,00
07.04.2017.	ZTR Planet	11.044,60

Наплата потраживања		
12.04.2017.	ZTR Planet	41.000,00
03.05.2017.	ZTR Planet	3.608,00
03.05.2017.	ZTR Planet	22.000,00
04.04.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.869,50
04.04.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.867,00
19.05.2017.	ZTR Planet	11.556,40
19.05.2017.	ZTR Planet	16.008,60
11.05.2017.	ZTR Planet	11.556,07
11.05.2017.	ZTR Planet	7.443,93
04.04.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	13,50
22.05.2017.	MAK 037 TRADE	888,00
22.05.2017.	MAK 037 TRADE	676,65
25.05.2017.	Dormisano	10.800,00
25.05.2017.	Dormisano	7.530,00
25.05.2017.	Dormisano	540,00
01.04.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.778,00
01.04.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.867,00
01.04.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	91,50
30.05.2017.	MAK 037 TRADE	110.319,10
30.05.2017.	MAK 037 TRADE	2.412,00
30.05.2017.	MAK 037 TRADE	37.268,90
31.05.2017.	ZTR Planet	19.765,81
31.05.2017.	ZTR Planet	7.443,93
31.05.2017.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	200.000,00
31.05.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	15.000,00
31.05.2017.	Marković Mijat	1.185,00
07.04.2017.	SINDIKAT JPPEU RESAVICA	98.000,00
06.06.2017.	ZTR Planet	37.157,07
07.06.2017.	MAK 037 TRADE	95.246,92
07.06.2017.	MAK 037 TRADE	4.753,08
14.06.2017.	MAK 037 TRADE	153.160,92
20.06.2017.	Marković Mijat	5.804,00
20.06.2017.	Marković Mijat	2.370,12
20.06.2017.	Marković Mijat	6.749,00
26.06.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	8.000,00
Укупно:		1.039.730,00

Имовина		
03.05.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	4.332.275,63
03.05.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	77.579.979,37
Укупно:		81.912.255,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.05.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.871,00
04.05.2017.	Marković Mijat	14.871,00
31.05.2017.	Marković Mijat	14.760,00
06.06.2017.	ZTR Planet	4.714,93
13.06.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.668,00
14.06.2017.	MAK 037 TRADE	46.839,08
15.06.2017.	ZTR Planet	13.913,00
20.06.2017.	Marković Mijat	24,00
21.06.2017.	MAK 037 TRADE	100.000,00
22.05.2017.	MAK 037 TRADE	11.093,92
Укупно:		235.754,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	ZM FONTANA RESORT	56.131,00
05.04.2017.	ZM FONTANA RESORT	150.000,00
03.05.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	1.304.085,00
04.05.2017.	Marković Mijat	1.185,00
16.05.2017.	ACIKO-KOMERC	20.902,38
24.05.2017.	ZTR Planet	13.912,49
10.04.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	7.247,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.06.2017.	ZTR Planet	2.729,00
12.06.2017.	ZTR Planet	26.014,00
15.06.2017.	ZTR Planet	18.000,00
01.04.2017.	JELIC TOURS DOO	3.572,59
01.04.2017.	HAPPY TRAVEL Bijeljina	1.760,61
20.06.2017.	Marković Mijat	929,88
22.05.2017.	MAK 037 TRADE	94.412,60
22.05.2017.	MAK 037 TRADE	42.928,83
Укупно:		1.743.810,88

Укупни приливи:	139.709.289,81
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	123.023,00
10.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	25.000,00
27.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	195.780,00
27.04.2017.	Privredni sud u Kraljevu	195.780,00
24.05.2017.	Privredni sud u Kraljevu	122.243,00
Укупно:		661.826,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
03.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
09.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.373.849,31
09.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.086.644,78
09.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.591.889,45
Укупно:		10.052.383,54

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	Compaj	9.000,00
03.04.2017.	Compaj	8.750,00
05.06.2017.	Vioprom	10.749,00
09.06.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.565,00
Укупно:		33.064,00

Електрична енергија		
23.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	425.727,29
31.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	95.571,88
31.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	93.375,80
12.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	406.624,20
12.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	188.947,68
12.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	298.057,56
12.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	38.557,10
13.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	10.500,00

Електрична енергија		
14.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	240,79
20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.230.985,11
20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.465.220,89
20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	182.222,92
20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	613.383,57
20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.000,00
Укупно:		6.058.414,79

Комуналне услуге		
12.04.2017.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	50.000,00
12.06.2017.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	720,00
13.06.2017.	JP Belimarkovac	480,00
20.06.2017.	JP Belimarkovac	31.913,00
20.06.2017.	JP Belimarkovac	15.869,00
Укупно:		98.982,00

Гориво и мазиво		
24.04.2017.	Knez petrol	502,34
24.04.2017.	Knez petrol	49.497,66
30.06.2017.	Knez petrol	3.700,00
Укупно:		53.700,00

Пошта и телефон		
03.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
13.04.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	46.424,06
13.04.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
13.04.2017.	An Point	4.500,00
24.04.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	9.158,40
26.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
22.05.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	35.130,61
22.05.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	2.847,48
26.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.636,33
26.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.160,00
26.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.694,67
05.06.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	18.435,48
13.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.382,00
13.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
13.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.438,00
Укупно:		136.343,00

Текуће одржавање		
19.05.2017.	Automatik servis 2014 SZR	30.800,00
28.06.2017.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	30.000,00
Укупно:		60.800,00

Платни промет		
07.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.200,00
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,72
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.525,31
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	96.148,82
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	778,30
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.390,95
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
01.04.2017.	Интеса банка - Девизни рачун	3.572,59
01.04.2017.	Интеса банка - Девизни рачун	1.760,61
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.526,27
Укупно:		119.738,57

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Zarade ugov o delu	776.718,91
31.05.2017.	Zarade ugov o delu	545.904,52
30.06.2017.	Zarade ugov o delu	521.600,09
Укупно:		1.844.223,52

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
10.05.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
19.05.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
05.06.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
12.06.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Укупно:		270.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2017.	MobiWeb	6.000,00
28.04.2017.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Beograd	300,00
10.05.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	10.286,00
19.05.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.170,00
19.05.2017.	JP Parking servis Beograd	255,00
25.05.2017.	MobiWeb	6.000,00
22.06.2017.	APR	3.000,00
22.06.2017.	APR	6.000,00
28.06.2017.	"KONDOR AS" D.O.O. PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROME Vrnjačka Banja	998,00
20.06.2017.	Banka Intesa ad Beograd	11.353,19
20.06.2017.	Banka Intesa ad Beograd	5.482,12
Укупно:		50.844,31

Повраћај депозита		
04.05.2017.	ZM FONTANA RESORT	52.420.020,63
04.05.2017.	ZM FONTANA RESORT	2.188.149,37
25.05.2017.	Skyline travel	13.117,00
Укупно:		54.621.287,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.05.2017.	Aćimović Snežana	872.453,86
09.05.2017.	Mijatović Ivan	689.164,67
09.05.2017.	Marić Slavica	1.564.638,26
09.05.2017.	Mijatović Oliver	1.691.261,05
09.05.2017.	Karović Dragana	1.298.169,83
09.05.2017.	Radičević Miloš	426.821,75
09.05.2017.	Čurlić Dragan	628.779,67
09.05.2017.	Miović Mirjana	1.525.965,68
09.05.2017.	Arambašić Bojan	1.178.045,51
09.05.2017.	Grgurević Marijana	2.510.957,60
09.05.2017.	Srećković Zorica	1.647.731,24
09.05.2017.	Burmaz Ivan	557.342,82
09.05.2017.	Martačić Vesna	697.759,31
09.05.2017.	Raičević Jelica	688.903,79
09.05.2017.	Seizović Branka	1.765.624,28
09.05.2017.	Smolović Dragana	721.179,97
09.05.2017.	Pavličić Jasmina	477.407,96
09.05.2017.	Milić Sonja	458.910,49
09.05.2017.	Crnoglavac Mira	737.626,77
09.05.2017.	Vukašinović Rajka	928.672,56
09.05.2017.	Bondzic Zorica	199.296,59
09.05.2017.	Milenković Milorad	4.242.627,91
09.05.2017.	Bošković Miroslav	214.075,72
09.05.2017.	Popović Zorica	3.002.415,89
09.05.2017.	Dumanovic Mileva	268.463,31
09.05.2017.	Ranković Marija	2.709.647,55
09.05.2017.	Savić Zoran	281.020,36

Разлучни повериоци		
09.05.2017.	Stanojčić Svetlana	2.537.262,40
09.05.2017.	Mačužić Dragan	284.228,09
09.05.2017.	Ivanović Petar	2.516.256,69
09.05.2017.	Lisinac Miroslav	287.250,32
09.05.2017.	Radović Rajko	2.493.679,98
09.05.2017.	Marković Marija	399.925,44
09.05.2017.	Milosavljević Ljiljana	408.849,76
09.05.2017.	Pavlović Slavica	2.425.744,83
09.05.2017.	Pavlović Dragoslav	412.778,15
09.05.2017.	Čeperković Živka	2.411.054,70
09.05.2017.	Simić Stana	421.708,17
09.05.2017.	Koturović Gradimir	2.287.130,86
09.05.2017.	Vunić Gorica	423.205,70
09.05.2017.	Gočanin Dragan	2.193.320,44
09.05.2017.	Spasić Žarko	460.437,47
09.05.2017.	Mistopoljac Radmila	2.155.726,86
09.05.2017.	Šibak Ljubodrag	487.615,67
09.05.2017.	Stevanović Ognjen	2.153.556,84
09.05.2017.	Vukosavljević Biljana	500.166,05
09.05.2017.	Todorović Aleksandar	2.071.187,79
09.05.2017.	Stevanović Nevena	555.239,77
09.05.2017.	Stefanović Dragan	1.966.165,92
09.05.2017.	Jugoslavka Stančić	589.752,22
09.05.2017.	Miodragović Suzana	1.939.903,68
09.05.2017.	Ratković Randija	613.317,87
09.05.2017.	Dunjić Ivan	1.920.961,08
09.05.2017.	Glišović Mirko	637.402,37
09.05.2017.	Jelićanin Olivera	664.281,99
09.05.2017.	Mandžukić Marija	1.822.298,14
09.05.2017.	Košutić Zoran	665.029,34
09.05.2017.	Prodanović Dragica	1.796.872,65
09.05.2017.	Milošević Aleksandar	665.958,40
09.05.2017.	Veselinović Vesna	1.762.430,79
09.05.2017.	Mijatović Senka	684.250,59
09.05.2017.	Belobrđanin Milica	1.741.800,92
09.05.2017.	Gočanin Stojana	766.589,82
09.05.2017.	Momirović Danijela	783.993,17
09.05.2017.	Džamić Vladan	1.727.223,38
09.05.2017.	Pecić Ivan	788.476,19
09.05.2017.	Pantelić Stanimir	1.706.564,91
09.05.2017.	Drašković Lidija	796.815,91
09.05.2017.	Cerović Mirjana	1.666.293,13
09.05.2017.	Popović Olivera	819.411,14
09.05.2017.	Beloica Nikolina	1.646.030,58
09.05.2017.	Župac Sanja	851.230,59
09.05.2017.	Veljković Ivan	1.629.842,79
09.05.2017.	Marić Nenad	861.685,92
09.05.2017.	Kostović Branka	1.628.669,49
09.05.2017.	Čeperković Ljubodrag M	872.386,37
09.05.2017.	Milenković Ljubinka	1.585.108,57
09.05.2017.	Bondžić Veroljub	911.598,68
09.05.2017.	Petrović Nada	941.536,37
09.05.2017.	Kostović Milovan	1.583.710,84
09.05.2017.	Gračanac Rašković Radmila	943.761,88
09.05.2017.	Prokić Marko	1.566.902,47
09.05.2017.	Ivanović Svetlana	985.964,20
09.05.2017.	Ristić Ivana	1.520.652,39
09.05.2017.	Čalić Dragica	1.048.381,01
09.05.2017.	Radović Ivan	1.435.379,57
09.05.2017.	Minić Goran	1.107.838,26
09.05.2017.	Petrović Ana	1.306.427,27
09.05.2017.	Timotijević Zoran	1.235.659,05
09.05.2017.	Seočanac Dušica	1.419.520,20

Разлучни повериоци		
09.05.2017.	Rafailović Zoran	1.114.039,43
09.05.2017.	Milošević Danijela	1.251.516,52
09.05.2017.	Špirović Radomir	1.269.373,53
09.05.2017.	Perković Vesna	1.270.639,20
09.05.2017.	Šabić Dušica	1.419.632,45
09.05.2017.	Čurlić Radmila	1.505.862,62
09.05.2017.	Stančić Nada	792.989,18
09.05.2017.	Žunjanin Ružica	375.182,00
09.05.2017.	Crnoglavac Dragica	1.733.229,10
09.05.2017.	Jevtić Vladimir	2.489.109,58
10.05.2017.	Milutinović Miloš	765.389,01
10.05.2017.	Bošković Danijela	979.120,49
30.05.2017.	VINO ZUPA Aleksandrovac	7.668.936,70
Укупно:		134.114.390,30

Укупни одливи:	208.465.997,03
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	63.242.413,88
---	----------------------