

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2018.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>818.316.212,37</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку 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,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.973.299,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	334.065.279,11
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	217.395,88	451.484.241,69
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>217.395,88</b>	<b>818.533.608,25</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.973.299,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	334.065.279,11
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	669.191,76	450.815.049,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>669.191,76</b>	<b>817.864.416,49</b>

**Коментар**

- Отпис опреме и ситног инвентара на основу извештаја пописне комисије 1559/2 од 27.11.2017 године и сагласности Одбора поверилаца 1612/1 од 06.12.2017. године на износ од 669.191,76 динара.

-

**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	940.881,45	333.124.397,66
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	192.191.875,00	0,00	77.878.363,00	180.744.811,93
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>192.191.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.819.244,45</b>	<b>513.879.997,09</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања у износу од 940.881,45 динара и то:

A.D SEVERTRANS Sombor

22.696,32динара по рачуну број 994

22.696,32динара по рачуну број 994

1.356,00динара по рачуну број 994

CIROVIC NOVAK

14.365,00динара по рачуну број 60-0099 -08-17 - плаћено уплаћеним депозитом,

14.302,00динара по рачуну број 60-0111 -09-17 - плаћено уплаћеним депозитом,

95,00динара по рачуну број 60-0086- 07-17

МАК 037 TRADE

15.594,55динара по рачуну број 60-0081 Mak 037 Trade 07-17

14.405,45динара по рачуну број 60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi

20.000,00динара по рачуну број 60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi

12.500,00динара по рачуну број 60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi

20.000,00динара по рачуну број 60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi

30.000,00динара по рачуну број 60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi

20.000,00динара по рачуну број 60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi

66.962,13динара по рачуну број 60-0089 Mak 037 Trade 06-17 troskovi

13.037,87динара по рачуну број 60-0095 Mak 037 Trade 08-17

50.000,00динара по рачуну број 60-0095 Mak 037 Trade 08-17

Marković Mijat

1.185,00 динара по рачуну број 60-0118 Markovic Mijat 08-17 struja

VRBAJAC SLOBODAN

14.302,00динара по рачуну број 60-0107 Vrbajac Slobodan 09-17

10.277,00динара по рачуну број 60-0116 Vrbajac Slobodan 08-17 struja

ZM FONTANA RESORT

500.600,81 динара по рачуну број 60-0087- el.energ. 06.07.17.

ZTR Planet

12.000,00динара по рачуну број 60-0080 ZTR Planet 07-17

2.000,00динара по рачуну број 60-0090 ZTR Planet 06-17 troskovi

20.000,00динара по рачуну број 60-0090 ZTR Planet 06-17 troskovi

7.000,00динара по рачуну број 60-0090 ZTR Planet 06-17 troskovi

8.000,00динара по рачуну број 60-0090 ZTR Planet 06-17 troskovi

8.504,03динара по рачуну број 60-0090 ZTR Planet 06-17 troskovi

1.495,97динара по рачуну број 60-0096 ZTR Planet 08-17

10.506,00динара по рачуну број 60-0096 ZTR Planet 08-17

Износ смањења од 192.191,875,00 динара, односи се на:

- Продаја имовине Звезда 2, чија је ликвидациона вредност била 266.420.748,00 динара а продаја је извршена купцу ЗМ ФОНТАНА РЕСОРТ за износ од 77.000.000,00 динара па умањење за ову имовину износи 189.420.748,00 динара,
- Продаја имовине Пакет 4-покретна имовина опрема, инвентар и слике из објекта Вила Сан, чија је ликвидациона вредност била 2.671.002,00 динара а продаја је извршена купцу ЈОКИЋ ЂОРЂИЈЕ за износ од 515.000,00 динара па умањење за ову имовину износи 2.156,002,00 динара,
- Продаја имовине Пакет 3- возила Фиат Дукато, комби Мерседес и Ренаулт Сафран, чија је ликвидациона вредност била 978.488,00 динара а продаја је извршена купцу ТОШИЋ СРЂАН за износ од 363.363,00 динара па умањење за ову имовину износи 615.125,00 динара,

НАМПОМЕНА: На јавном прикупљању понуда није било понуда за два пакета па је продаја за њих неуспела и то:

- Пакет 2- Хотел Бели извор, Депаданс Бели Извор, Помоћна Зграда 1 и 2,
- Пакет 5- Покретна имовина и инвентар из објекта Слобода,

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.157.480,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	940.881,45			
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	120.883,00	41.157.480,00	77.878.363,00	36.600.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	627.174,00	627.174,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	407.824,00		787.800,00	379.976,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>42.627.068,45</b>	<b>41.157.480,00</b>	<b>79.293.337,00</b>	<b>37.607.150,00</b>

#### Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду 42.627.068,45 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 940.881,45 динара.

Продаја имовине у износу од 120.883,00 динара односи се на преостали део купопродајне цене на одржаном јавном прикупљању понуда и то:

- за пакет 3- возила купац Тошић Срђан је уплатио 73.363,00 динара а депозит је уплаћен у висини од 290.000,00 динара,
- За пакет 4- Опрема, слике и инвентар- купац Јокић Ђорђе је уплатио 47.520,00 динара док је депозит уплатио у висини од 467.480,00 динара,
- За пакет 1- Звезда 2- купац ZM FONTANA RESORT је уплатио депозит у висини од 40.400.000,00 динара,

Наплаћена потраживања за извештајни период износе 407.824,00 динара и то:

#### ZM FONTANA RESORT

200.000,00 динара по основу Откуп продајне документације- продаја Новембар 2017. profa 11-14, Marković Mijat

7.151,00 динара по основу 60-0124 Markovic Mijat 09-17 voda,

Jokic Djordje

15.000,00 динара по основу 11-15- pro. fa- otkup prodajne dokumentacije celina 4-slike,

103.000,00 динара по основу PDV- celina 4,

Tošić Srdjan

72.673,00 динара по основу ПДВ- Пакет 3 Возила,

10.000,00 динара по основу 11-17. Otkup pr. do,

Фактурисано у извештајном периоду у износу од 79.143.488,00 динара и то:

#### ПРОДАЈА

77.000.000,00 динара за пакет 1,

363.363,00 динара за пакет 3

515.000,00 динара за пакет 4,

#### ОСТАЛО

1.265.125,00 динара за остало из пословања,

**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	1.500.000,00	550,00	550,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.464.201,12	70.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>7.214.201,12</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>7.214.201,12</b>

**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	9.549,00	30.000,00	19.366,00	23.943,00	4.972,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	377.155,34	259.162,88	117.992,46
3. Комуналне услуге	179.410,00	320.000,00	121.291,00	162.736,00	137.965,00
4. Гориво и мазиво	0,00	106.200,00	40.670,00	38.670,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	69.317,01	94.500,00	59.970,66	67.319,03	61.968,64
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	21.429,00	19.029,00	4.069,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.555,35	10.555,35	0,00
9. Премија осигурања	109.418,42	0,00	11.699,71	121.118,13	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.673.878,79	1.627.333,43	1.627.333,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	330.000,00	330.000,00	380.000,00	110.000,00
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	2.699.857,00	2.375.330,00	324.527,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	65.257,09	65.257,09	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	35.030,00	42.032,40	162.416,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				7.238,00	
<b>Укупно</b>	<b>715.872,18</b>	<b>5.099.578,79</b>	<b>5.419.614,58</b>	<b>5.199.724,31</b>	<b>943.000,45</b>

**Коментар**

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 5.200.274,31 динара и то:

550,00 динара -Привредни суд у Краљеву судске таксе у предмету Р-60/2017,

23.943,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала и то:

Сотрај

4.090,00 динара по рачуну 461-3/17

МЛАДОСТ КИЖИЦА Врњачка Бања

7.699,00 динара по рачуну 389 - mladost,

5.459,00 динара по рачуну 336 - Mladost,



## 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
--------------	---	--	--	--	---

APR  
60,00 динара по рачуну број Накнада за копије док. APR-у Br. захева DB 80207/2017 SOKOJ" Beograd  
2.401,20 динара по рачуну број 145270-2016  
2.401,20 динара по рачуну број 128693/2016  
SLUZBENI LIST Beograd  
25.300,00 динара по рачуну број Predrac. br. 18-005-0042  
2.200,00 динара по рачуну број Predrac.br IOP17-02060  
MILADIN IRIČANIN PREDUZETNIK ZANATSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA MIKAN NOVO SELO  
4.500,00 динара по рачуну број 12/17-ogradj.mag.  
Путеви Србије - путарине  
5.170,00 динара,

7.238,00 динара је враћен депозит уплаћен по основу узимања објекта узакуп од стране CIROVIC NOVAK.

НАПОМЕНА: ПДВ плаћен на продату опрему и то:

- Имовина која је продата у 2017. години и то опрема уз целину 3. ресторан Швајцарија,
- Имовина која је продата у 2017. години и то опрема уз целину 1. Хотел Звезда 1,
- Допунски план трошкова за месец Децембар 2017. године за плаћање премије осигурања и ПДВ-а у укупном износу од 2.387.029,71 динара, достављен је суду на сагласност дана 10.01.2018. године и за њега још увек нисмо добили сагласност па тако није ни унет у ЕРС као одобрено.

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	53.984.884,62	0,00	0,00	53.984.884,62
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	976.701.907,85	0,00	0,00	976.701.907,85
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.030.686.792,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.686.792,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	33.856.650,02
2.	Укупан прилив		42.554.466,45
3.	Укупан одлив		5.156.434,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	71.254.682,16

**Коментар**

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 33.856.650,02 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 883.350,07 динара).

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 42.554.466,45 динара,  
Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи- 5.156.434,31 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 71.254.682,16 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 847.350,07 динара).

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		43.840,00
3.	Укупан одлив		43.840,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 43.840,00 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	124.601,55
8.	Михајловић Иван	120.087,33
9.	Продановић Марина	136.462,89
10.	Жупац Сања	142.405,02
11.	Лукић Стојан	126.141,24
12.	Александра Стринковић	136.462,89
13.	Јелица Недељковић	79.113,92
14.	Адвокат Бојан Пантовић	200.000,00
15.	Адвокат Владимир Грковић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.007.333,43</b>

**Коментар**

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период октобар - децембар 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. Јелица Недељковић - Административни радник,
14. Адвокат Бојан Пантовић - плаћени август, септембар, октобар и новембар 2017. год.
15. Адвокат Владимир Грковић - плаћени септембар, октобар и новембар 2017. год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.407.332,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		847.350,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		370.731.547,66
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		180.744.811,93
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>621.894.479,18</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 196.638.289,19 динара.

До умањења је дошло разликом :

1. Увећање на текућем рачуну од 37.434.032,14 динара настало разликом прилива (42.627.068,45) и Одлива (-5.193.036,31) , и умањење од -36.000,00 динара уплаћених депозита (враћен депозит од 36.397,00 динара за закуп Ћировић Новак од и наплаћене две фактуре све укупно 36.000.00 динара,
2. Увећање на потраживањима у износу од 36.449.712,55 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 79.076.781,00 динара и наплаћеног потраживања у износу од 42.627.068,45 динара,
3. Умањење на Некретнинама и опреми за 270.739.429,76 динбара а настао због продаје имовине у износу од 77.878.363,00 динара, умањење имовине за разлику ликвидационе вредности и продајне цене у износу од 192.191.875,00 динара и отписа у износу од 669.191,76 динара,

Стечајни биланс на крају извештајног периоду чини следећа структура имовине:

70.407.332,09 динара је готовина на текућим рачунима,  
 847.350,07 динара је уплаћени депозит,  
 370.514.991,66 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
 10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,  
 180.744.811,93 динара су некретнине, постројења и опрема,

### НАПОМЕНА:

Код креирања кварталног извештаја, појављује се неслагање на позицији некретнине и опрема са почетним и крајним стањем. Имали смо продају и умањење имовине у износу од 270.739.429,76 динара , почетно стање је 451.266.845,81 а крајње 180.744.811,93 а ја добијам 180.527.416,05 динара. Појављује се више имовине за 217.395,88 динара. Контактрана је Подршку у ЕРС-у и они су проследили програмерима да реше овај проблем.

## 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

### 02.10.2017. Послат је Предлог АЛСУ на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје:

Хотела Звезда 2, Белог извора на Гочу са опремом и ситним инвентаром у објекту, као и покретна имовина-основна средства, ситан инвентар и уметничке слике из Виле Сан и из хотела Слобода.

### 03.10.2017. Кореспонденција са ПИО фондом.

### 03.10.2017. Послат је Допис МУП-у Србије, полицијској станици В.Б. уз тражену документацију.

### 04.10.2017. Фактурисање закупа закупцима за месец октобар.

### 05.10.2017. Добијена су два Закључка РГЗ-а о обустављању жалбе ХТП Фонтана ад

### 06.10.2017. Радње везане за административне и књиговодствене послове.

Послат је захтев Пореској управи за отпис камате;...допис АПР-у...

### 06.10.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на Обавештење о намери...продаје...

Истог дана послата су Обавештења Привредном суду за ст. судију Миљкицу Радвановић као и члановима Одбора поверилаца и свим заинтересованим лицима.

### 10.10.2017. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-4-340/2017...Предмет ZM Fontana Resort

### 10.10.2017. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника као и План трошкова...

за месец октобар 2017. Истог дана добијен је од суда и Записник о рочишту за главну расправу од 09.10.2017. год. у правној ствари туж. Нова Агробанка у стечају као и Позив за рочиште за главну расправу за 11.12.2017. год. - тужилац Нова Агробанка у стечају. Затим, Поднесак тужиоца АД Индустрија обуће Београд.

### 11.10.2017. Послат је Допис Привредном суду у Краљеву о одрицању права жалбе...

на Решење привредног суда од 10.10.2017. Бр. 6. Ст.45/2015 - веза РТВБ.

### 11.10.2017. Добијена су 3 Решења Пореске управе о усвајању захтева за прекњижавање.

### 13.10.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагл. на ангажовање радника у месецу новембру 2017...

као и Предлог за сагл. на План трошкова за месец новембар 2017.

### 16.10.2017. Послат је Предлог АЛСУ на Нацрт Текста огласа о продаји дела имовине...

**17.10.2017. Кореспонденција са комитентима.**

**17.10.2017. Предчлог АЛСУ за сагласност на Квартални извештај за период јул-септембар 2017.**

**18.10.2017. Интерни административни послови.**

**20.10.2017. Добијена су два Решења РГЗ-а о Обустави поступка по захтеву ...**

**20.10.2017. Добијена је Сагласност АЛСУ на Нацрт Текста огласа у дневном листу...**

**21.10.2017. Оглашена је продаја у дневном листу АЛО И Дневни Телеграф.**

**23.10.2017. Послата је профактура на име откупа продајне документације за ZM Fontana Resort.**

**24.10.2017. Закупац Mak 037 Trade doo, доставио је Молбу за Одбор поверилаца**

са захтевом за смањење износа закупа...Истог дана довијена је и Молба за издавање потврде о боравку лица у хотелу Парк из 2007. год.

**24.10.2017. Фактурисање трошкова закупцима као и остали рачуноводствени послови.**

**25.10.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на Потписивање Уговора - полисе за осигурање...**

целокупне имовине стечајног дужника ХТП Фонтана ад у стечају са UNIQA Neživotno osiguranje ado Београд.

**25.10.2017. Добијене су сагласности АЛСУ на анга. радника и на План трошкова за месец новембар 2017.**

**25.10.2017. Послати су Предлози Привредном суду у Краљеву за одобрење:**

ангажовања радника у месецу новембру 2017. године и Плана трошкова за месец новембар 2017. године.

**27.10.2017. Књиговодствени послови.**

**30.10.2017. Кореспонденција са комитентима.**

Послат је Допис ПИО фонду и Допис за Телеком Србија уз повраћај модема АДСЛ-а...

**01.11.2017. Добијено је Решење Привредног суда од 31.10.2017. Посл. Бр. 1. Ив.587/2013...**

о наставку извршења по Решењу од 26.03.2013...дужник -Удружење грађана Пријатељи Данила Бате Стојковића

**02.11.2017. Послови везани за рачуноводство...књижење рачуна и кореспонденција са комитентима.**

**03.11.2017. Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника и План трошкова за месец новембар 2017.**

**03.11.2017. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Позив за рочиште за главну расправу...**

за 06.12.2017. тужилац - Чеперковић Мирјана

**06.11.2017. Од Основног суда добијен је Поднесак предлагача за уређење међе...**

предлагач - Светозар Прибаковић. Истог дана стигао је и Захтев за издавање у закуп ресторана Србија од Драгослава Радовића

**08.11.2017. Добијено је Обавештење Основног Јавног тужилаштва у Краљеву о...**

доношењу Решења КТ.Бр.264/14 од 14.09.2017. Веза - Кривична пријава Пол. станице Врњачка Бања од 26.03.2014. године. Истог дана добијен је и Поднесак Црвене заставе из Врњачке Бање као и Понуда за осигурање имовине од Компаније Дунав осигурање адо.

**08.11.2017. Поднета је Пријава за учешће на јавном прикупљању понуда од ...**

ZM Fontana Resort doo.

**09.11.2017. Послат је одговор на захтев-молбу о потврди боравка у Хотелу Парк**

**10.10.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на потписивање Уговора - полисе осигурања са...**  
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURNJE из Београда.

**10.11.2017. Административни послови и књиговодствени послови.**

Прослеђена је профактура за откуп продајне документације Ђорђу Јокићу из Земуна. Истог дана потписани су и Уговори са радницима.

**13.11.2017. Прослеђене су профактуре за откуп продајне документације:**

Тошић Гордани из Тополца код Стопање и Тошић Срђану, такође из Тополца.

**13.11.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на:**

Ангажовање радника у месецу децембру и План трошкова за месец децембар 2017. године.

**14.11.2017. Добијен је Допис пуномоћника - пошиљалац Никола Весковић.**

Истог дана прослеђена је профактура ОГИ МД ЦЕНТРУ из Чачка.

**14.10.2017. Фактурисан је трошкова закупа и осталих трошкова закупцима.**

**14.11.2017. Добијене су две пријаве за учешће на јавном надметању од:**

Од Ђорђа Јокића из Земуна и Срђана Тошића из Тоболца код Стопање. Истог дана, сачињен је и потписан извештај о примопредаји продајне документације пошто је извршена уплата.

**16.11.2017. Одржана је 13-а седница Одбора поверилаца на којој је разматран ...**

Подносак Црвене заставе за споразумно решење насталог спора; Молба закупца Мак 037 доо за смањење цене закупа ван сезоне; Доношење одлуке за издавање у закуп ресторана Србија на неодређено време Драгославу Радовићу; Накнаде трошкова чланова Одбора поверилаца; Уновчавање стечајне масе Хотел Бели извор на Гочу и разно. Сачињен је Записник са исте.

**20.11.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на закључење Уговора - полисе осигурања са:**

UNIQA neživotno osiguranje ado. Истог дана послат је и Предлог АЛСУ на Нацрт изјашњења на допис пуномоћника Адв. Немање Милошевића.

**20.11.2017. Послат је предлог суду за сагласност на потписивање Уговора са UNIQA neživotno osiguranje ado.**

**22.11.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на ангажовање радника у месецу децембру 2017.**

као и сагласност на План трошкова за месец децембар 2017. Истог дана послат је предлог суду за сагласност на ангажовање радника у месецу децембру 2017. као и Предлог на трошковник за месец децембар 2017.

**22.11.2017. Добијен је измењен захтев за издавање у закуп Хотел-ресторана Србија од стране Драгослава Радовића.**

**24.11.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на иницијативу за одржавање 14-е седнице Одбора поверилаца присуствовања повереника ст. управника истој.**

**27.11.2017. Рачуноводствени послови: Фактурисање трошкова ел. енергије закупцима.**

Добијена је Молба ЗТР Планет за смањење цене закупа у ван сезонском периоду. Истог дана донета је Одлука о формирању комисије за отпис. Иста је направила извештај за отпис оштећене и неупотребљиве опреме и средстава.

**21.11.2017. Одржана је продаја јавним надметањем и то:**

Целина бр. 1 - Хотел Звезда 2 - понуђач ZM Fontana Resort; Целина бр. 3 - возила - понуђач Тошић Срђан, Трстеник; Целина бр. 4 - Покретна имовина - понуђач Јокић Ђорђе, Земун. Јавно пртикупљање понуда за целине 2 и 5 проглашено је неуспелим. О свему овоме сачињени су записници.

**28.11.2017. Добијена је сагласност Агенције на Текст изјашњења...**

на допис пуномоћника адв. Милошевић Немање. Истог дана Изјашњење је послато адвокату.

**29.11.2017. Решење суда којим се даје сагласност на потписивање Уговора-полисе осигурања...**

са UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO. Истог дана добијено је и Решење Пореске управе бр. 115-435-01-133/2017-J4C02 од 31.10.2017. - предмет: сторнирање

**01.12.2017. Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност на анг. радника и...**

на План трошкова за месец децембар 2017. Добијена је и одлука са 13-те седнице Одбора поверилаца.

**04.12.2017. Добијена је сагласност Агенције на Присуство повереника Жељкљ Ивановића...**

14-ој седници Одбора поверилаца са предложеним тачкама дневног реда које су саставни део Предлога радњи.

**04.12.2017. Одржана је 14-а седница Одбора поверилаца са дневним редом...**

Изјашњење Одбора поверилаца поводом достављених понуда са одржане продаје 21.11.2017.; Разматрање и доношење одлуке Одбора поверилаца по питању застарелих потраживања; Разматрање поднетог захтева Драгослава Радовића за закуп хотела Србија и

разно. Са исте је сачињен и Записник.

**07.12.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на потписивање купопродајних Уговора са...**  
ZM Fontana Resort doo; Тошић Срђаном - Трстеник и Ђорђевић Јокоћем из Земуна.

**07.12.2017. Фактурисан је трошкова закупа закупцима.**

**07.12.2017. Послат је Захтев РГЗ-у за препис Листа непокретности бр. 1761.**  
Истог дана је ЛН и достављен.

**07.12.2017. Добијен је позив за рочиште за главну расправу за 20.02.2018. - тужилац М.Чеперковић.**

**08.12.2017. Добијен је Захтев Одбору поверилаца од Mak 037 Trade doo.**

**11.12.2017. Адв. Станисављевић Срђан доставио је извештај у вези правног статуса непокретности хотела Бели извор**  
Истог дана стигао је и Предлог адв. Владимира Грковића на закључење Анекса Уговора о обављању адвокатских услуга.

**12.12.2017. Поднет је Захтев РГЗ-у за доставу преписа Листа непокретности бр 1762.**  
Истог дана је исти достављен.

**13.12.2017. Добијена је сагласност Агенције на закључење 3 купопродајна Уговора...**

**13.12.2017. Потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине са Тошић Срђаном из Трстеника.**

**13.12.2017. Добијен је поднесак повериоца - достава пуномоћја и текућег рачуна од стране ...**  
адв. Саве М. Михајловића у име повериоца Божовић Божићара.

**14.12.2017. Сачињен је записник о примопредаји покретне имовине - возила.**  
Фактурисани су рачуни Срђану Тошићу за сва три возила која је на јавном надметању купио.

**14.12.2017. Потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине из Виле Сан са Ђорђевић Јокоћем из Земуна.**

**15.12.2017. Сачињен је Записник о примопредаји покретне имовине из Виле Сан.**  
Истог дана сачињен је и записник о новопронађеној имовини... Добијена је Молба од ЗТР Планет везано за исплату обавеза.

**18.12.2017. Послати су Предлози Агенцији за сагласност: на Нацрт поднеска стечајном судији...**  
са предлогом накнаде трошкова председника и чланова Одбора поверилаца; на Закључење Уговора о закупу ресторана хотела Србија са Драгославом Радовићем; на анексирање Уговора са адвокатом Владимиром Ж. Грковићем.

**18.12.2017. Добијен је Захтев за преузимање фотокопираних документације...**  
из архиве предузећа од стране Ивана Дуњића. Истог дана послат је и одговор на исти.

**18.12.2017. Кореспонденција са комитентима.**  
Преписка са ПИО Фондом.

**18.12.2017. Потписан је Уговор о купопродаји непокретне имовине са ZM Fontana Resort doo из Новог Београда.**

**20.12.2017. Послати су оригинали купопродајних Уговора Агенцији на увид и то ...**  
руководиоцу пројекта Љиљани Илић.

**20.12.2017. Добијене су четири Полисе осигурања од UNIQA neživotno osiguranje, које су затим и потписане**

**21.12.2017. Административни послови.**

**25.12.2017. Добијен је поднесак адв. Драгана Сладића којим се захтева поновно прегледање...**  
пријаве потраживања - поверилац Мирјана Чеперковић.

**25.12.2017. Послати су Предлози Агенцији за сагласност и то:**  
на ангажовање радника у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године; на План трошкова за месец јануар 2018. године и на Допуну  
ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2017.

плана трошкова за месец децембар 2017. године.

**25.12.2017.** Добијена је сагласност агенције на Квартални извештај за период јул-септембар 2017.

**26.12.2017.** Направљена је Одлука о образовању пописне комисије.

**26.12.2017.** Стечајном судуји М.Радовановић послат је Квартални извештај за период јул-септембар...

Исти је послат и члановима Одбора поверилаца.

**26.12.2017.** Рачуноводствени послови.

Фактурисање трошкова закупцима.

**28.12.2017.** Кореспонденција са комитентима.

Достављање документације ПИО Фонду.

**29.12.2017.** Добијена је сагласност Агенције на потписивање Уговора о закупу са Драгославом Радовићем.

**20.12.2017.** Одржано је Рочиште за главну расправу - Тужилац Црвена застава Врњачка Бања

Са истог је сачињен и записник.

**29.12.2017.** Добијена је Ургенција адв. Милоша Чекића Везано за пријаву потр. 499 - Жуњанин Ружица.

Истог дана обављена је и преписка са Основним судом у Краљеву везано за опомене за плаћање судских такси.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 26.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4745-12791-513366-31342	18.12.2017.	ZM FONTANA RESORT	77.000.000,00
20-4745-12791-513541-31358	13.12.2017.	Jokic Djordje	249.569,00
20-4745-12791-513906-31359	12.12.2017.	Jokic Djordje	78.228,50
20-4745-12791-513914-31360	12.12.2017.	Jokic Djordje	187.202,50
20-4745-12791-513406-31357	13.12.2017.	Tošić Srdjan	363.363,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.878.363,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
60-0119 Vrbajac Slobodan 10-17	04.10.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.308,00
60-0120 Mak 037 Trade 10-17	04.10.2017.	MAK 037 TRADE	151.945,00
60-0121 ZTR Planet 10-17	04.10.2017.	ZTR Planet	42.923,00
60-0133 ZTR Planet 11-17	14.11.2017.	ZTR Planet	42.756,00
60-0131 Vrbajac Slobodan 11-17	14.11.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.252,00
60-0140 Vrbajac Slobodan 12-17	06.12.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.339,00
60-0139 ZTR Planet 12-17	06.12.2017.	ZTR Planet	43.016,00
60-0132 Mak 037 Trade 11-17	14.11.2017.	MAK 037 TRADE	151.358,00
60-0138-12-17 Mak 037 Trade 12-17	31.12.2017.	MAK 037 TRADE	152.277,00
<b>Укупно:</b>			<b>627.174,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0123 Mak 037 Trade 09-17 smece	09.10.2017.	MAK 037 TRADE	2.412,00
60-0124 Markovic Mijat 09-17 voda	18.10.2017.	Marković Mijat	7.151,00
60-0125 Mak 037 Trade 09-17 struja	24.10.2017.	MAK 037 TRADE	77.788,00
60-0126 Vrbajac Slobodan 09-17 struja	24.10.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	7.435,00
60-0127 ZTR Planet 09-17 struja	24.10.2017.	ZTR Planet	39.030,00
60-0128 Markovic Mijat 09-17 struja	24.10.2017.	Marković Mijat	1.185,00
Otkup prodajne dokumentacije-prodaja Novembar 2017.profa 11-14	24.10.2017.	ZM FONTANA RESORT	200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
11-15- pro.fa- otkup prodajne dokumentacije celina 4-slike	10.11.2017.	Jokic Djordje	15.000,00
11-17. Otkup pr. dok. celina 3	13.11.2017.	Tošić Srdjan	10.000,00
60-0129 ZTR Planet 09, 10-17 voda	14.11.2017.	ZTR PPlanet	35.141,00
60-0130 Mak 037 Trade 09,10-17 troskovi	14.11.2017.	MAK 037 TRADE	41.128,00
60-0134 Mak 037 Trade 10-17 struja	24.11.2017.	MAK 037 TRADE	65.505,00
60-0135 Vrbajac Slobodan 10-17 struja	24.11.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	8.353,00
60-0136 ZTR Planet 10-17 struja	24.11.2017.	ZTR PPlanet	37.720,00
ПДВ- Пакет 3 Возила	13.12.2017.	Tošić Srdjan	72.673,00
PDV- celina 4	15.12.2017.	Jokic Djordje	103.000,00
60-0144 Mak 037 Trade 11-17 struja	31.12.2017.	MAK 037 TRADE	64.279,00
<b>Укупно:</b>			<b>787.800,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>79.293.337,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Sudske takse P- 60/2017-	06.11.2017.	Privredni sud u Kraljevu	550,00
<b>Укупно:</b>			<b>550,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>550,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
389 - mladost	31.10.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.699,00
575/17	28.11.2017.	Compaj	1.850,00
426 - mladost	30.11.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.695,00
480 - mladost	31.12.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.122,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.366,00</b>

Електрична енергија			
21934864 - 09-17	01.10.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	139.828,81
Obracun kamate - rn.br.21959572	06.11.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.741,77
22126268 - 10-17	31.10.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	119.334,07
22278043 - 11-17	30.11.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	115.250,69
<b>Укупно:</b>			<b>377.155,34</b>

Комуналне услуге			
RN001000430 - taksa	05.10.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	720,00
okt-17 voda zbirni	31.10.2017.	JP Belimarkovac	101.450,00



Комуналне услуге			
okt-17 cistoca zbirni	31.10.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
nov-17 cistoca zbirni	30.11.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	537,00
nov-17 voda zbirni	30.11.2017.	JP Belimarkovac	3.171,00
dec-17 cistoca zbirni	31.12.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.171,00
dec-17 voda zbirni	31.12.2017.	JP Belimarkovac	3.171,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.291,00</b>

Гориво и мазиво			
Dnevnik blagajne Knez petrol 1335437 10-17	11.10.2017.	Knez petrol	1.000,00
Dnevnik Blagajne Nis ad 1720531 10-17	11.10.2017.	JP Nis Srbija	5.400,00
Dnevnik Blagajne Nis ad 1714713 - 10-17	05.10.2017.	NIS ad NOVI SAD	4.700,00
Dnevnik blagajne Knez petrol 1351466 11-17	03.11.2017.	Knez petrol	1.000,00
Dnevnik Blagajne Nis ad 1747742 - 11-17	08.11.2017.	NIS ad NOVI SAD	6.900,00
Dnevnik blagajne Knez petrol 1357048 11-17	11.11.2017.	Knez petrol	1.870,00
Dnevnik blagajne NIS ad 706184 - 11-17	29.11.2017.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
Dnevnik blagajne Knez petrol 1370708 12-17	01.12.2017.	Knez petrol	1.000,00
Dnevnik blagajne Knez petrol 1372927 12-17	05.12.2017.	Knez petrol	1.000,00
Dnevnik blagajne NIS ad 1779123 - 12-17	11.12.2017.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
Dnevnik Blagajne Nis ad 491970 - 12-17	16.12.2017.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
Dnevnik blagajne NIS ad 1776278 - 12-17	08.12.2017.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
Dnevnik blagajne Knez petrol 1384882 12-17	25.12.2017.	Knez petrol	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.670,00</b>

Пошта и телефон			
170003110063	11.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00
170003109808	09.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	100,00
170003108970	01.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.148,00
036-1131513 - 10-17	31.10.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	12.718,87
Predracun br.173621000427	09.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	300,00
170003111282	14.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	260,00
Predracun br.173621000442 markice	17.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00
170003110986	20.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.241,00
Brza posta - izvod br.173	05.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.040,00
036-1327598 - 11-17	30.11.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	10.513,28
avans deo 15-12-17	15.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	267,70

Пошта и телефон			
170003112535	30.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	8.576,30
F-3112/2017 tel.-Q4	25.12.2017.	An Point	4.500,00
170003113836	31.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	360,00
036-1231013 - 12-17	31.12.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	11.945,51
<b>Укупно:</b>			<b>59.970,66</b>

Текуће одржавање			
2057 - Gigant	28.10.2017.	TPTR Stovariste Gigant	19.029,00
36/17	28.11.2017.	Compaj	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.429,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.332,85
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.207,96
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.952,86
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.196,68
<b>Укупно:</b>			<b>10.555,35</b>

Премија осигурања			
Uniqa - 12-17 - 1.rata	05.12.2017.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	11.699,71
<b>Укупно:</b>			<b>11.699,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade okt-17	31.10.2017.	Zarade ugov o delu	520.026,95
zarade nov-17	30.11.2017.	Zarade ugov o delu	553.653,24
zarade dec-17	28.12.2017.	Zarade ugov o delu	553.653,24

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.627.333,43</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
26/2017 -10-17	31.10.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
16/2/2017 -10-17	31.10.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
32/2017 -11-17	30.11.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
17/2/2017 -11-17	30.11.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
37-2017 -12-17	31.12.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
18/2/2017 -12-17	31.12.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>330.000,00</b>
<b>ПДВ</b>			
PDV - 11-17	30.11.2017.	pdv	2.375.330,00
PDV - 12-17	31.12.2017.	pdv	324.527,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.699.857,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
312/2017	21.10.2017.	ALO Dnevne novine	65.257,09
			<b>Укупно:</b>
			<b>65.257,09</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
Naknada za kopije dok. APR-u Br. zahteva DB 80207/2017	05.10.2017.	APR	60,00
Dnevnik Blagajne JP Putevi Srbije 10115-050249	04.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
Dnevnik Blagajne JP Putevi Srbije 11802-858601	04.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
Dnevnik Blagajne JP Putevi Srbije 11802-55109	01.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
Dnevnik Blagajne JP Putevi Srbije 10112-249104	01.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
Dnevnik Blagajne JP Putevi Srbije 11-17	21.11.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.270,00
Predrac. br. 18-005-0042	21.12.2017.	SLUZBENI LIST Beograd	25.300,00
Dnevni Blagajne JP Putevi Srbije 12-17	12.12.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.340,00
12/17-ogradj.mag.	28.12.2017.	MILADIN IRIČANIN PREDUZETNIK ZANATSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA MIKAN NOVO SELO	4.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.030,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>5.419.614,58</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>5.420.164,58</b>

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **33.856.650,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
13.11.2017.	Jokic Djordje	169.900,00
13.11.2017.	Jokic Djordje	226.575,00
13.11.2017.	Jokic Djordje	71.005,00
14.11.2017.	Tošić Srdjan	290.000,00
14.11.2017.	ZM FONTANA RESORT	40.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.157.480,00</b>

Наплата потраживања		
02.10.2017.	ZTR Planet	12.000,00
02.10.2017.	ZTR Planet	2.000,00
03.10.2017.	Marković Mijat	1.185,00
06.10.2017.	ZM FONTANA RESORT	500.600,81
11.10.2017.	MAK 037 TRADE	15.594,55
11.10.2017.	MAK 037 TRADE	14.405,45
16.10.2017.	ZTR Planet	20.000,00
16.10.2017.	MAK 037 TRADE	20.000,00
17.10.2017.	MAK 037 TRADE	12.500,00
17.10.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.302,00
17.10.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	10.277,00
30.10.2017.	MAK 037 TRADE	20.000,00
31.10.2017.	ZTR Planet	7.000,00
03.11.2017.	ZTR Planet	8.000,00
13.11.2017.	ZTR Planet	8.504,03
13.11.2017.	ZTR Planet	1.495,97
16.11.2017.	MAK 037 TRADE	30.000,00
20.11.2017.	ZTR Planet	10.506,00
24.11.2017.	ZTR Planet	7.000,00
05.12.2017.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
14.12.2017.	CIROVIC NOVAK	14.365,00
14.12.2017.	CIROVIC NOVAK	14.302,00
14.12.2017.	CIROVIC NOVAK	95,00
14.12.2017.	MAK 037 TRADE	20.000,00
15.12.2017.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
15.12.2017.	A.D SEVERTRANS Sombor	1.356,00
27.12.2017.	MAK 037 TRADE	66.962,13
27.12.2017.	MAK 037 TRADE	13.037,87
26.12.2017.	MAK 037 TRADE	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>940.881,45</b>

Имовина		
15.12.2017.	Jokic Djordje	22.994,00
15.12.2017.	Jokic Djordje	7.223,50
15.12.2017.	Jokic Djordje	17.302,50
13.12.2017.	Tošić Srdjan	73.363,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.883,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2017.	ZM FONTANA RESORT	200.000,00
27.10.2017.	Marković Mijat	7.151,00
10.11.2017.	Jokic Djordje	15.000,00
13.11.2017.	Tošić Srdjan	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2017.	Jokic Djordje	103.000,00
13.12.2017.	Tošić Srdjan	72.673,00
<b>Укупно:</b>		<b>407.824,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>42.627.068,45</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2017.	Privredni sud u Kraljevu	550,00
<b>Укупно:</b>		<b>550,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.699,00
09.11.2017.	Compaj	4.090,00
10.11.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.459,00
05.12.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.695,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.943,00</b>

Електрична енергија		
31.10.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	139.828,81
25.12.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	119.334,07
<b>Укупно:</b>		<b>259.162,88</b>

Комуналне услуге		
18.10.2017.	JP Belimarkovac	9.437,00
18.10.2017.	JP Belimarkovac	52.089,00
29.11.2017.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	13.035,00
29.11.2017.	JP Belimarkovac	88.175,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.736,00</b>

Гориво и мазииво		
13.10.2017.	JP Nis Srbija	5.400,00
25.10.2017.	Knez petrol	1.000,00
25.10.2017.	NIS ad NOVI SAD	4.700,00
03.11.2017.	Knez petrol	1.000,00
09.11.2017.	NIS ad NOVI SAD	6.900,00
17.11.2017.	Knez petrol	1.870,00
08.12.2017.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
12.12.2017.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
12.12.2017.	Knez petrol	1.000,00
12.12.2017.	Knez petrol	1.000,00
21.12.2017.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
25.12.2017.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.670,00</b>

Пошта и телефон		
11.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00
16.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	100,00
16.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.866,30
16.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.900,00
16.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	133,70
09.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	300,00
10.11.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	12.746,88
10.11.2017.	An Point	4.500,00

Пошта и телефон		
10.11.2017.	An Point	4.500,00
10.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.184,00
10.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.816,00
17.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.083,30
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.148,00
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	260,00
27.11.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	508,70
05.12.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	12.718,87
05.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.040,00
15.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.732,30
15.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	267,70
25.12.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	10.513,28
<b>Укупно:</b>		<b>67.319,03</b>

Текуће одржавање		
15.11.2017.	TPTR Stovariste Gigant	19.029,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.029,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
01.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.332,85
01.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.207,96
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.952,86
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.196,68
<b>Укупно:</b>		<b>10.555,35</b>

Премија осигурања		
10.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	45.086,42
10.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	58.340,69
10.11.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	5.991,31
25.12.2017.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	11.699,71
<b>Укупно:</b>		<b>121.118,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Zarade ugov o delu	520.026,95
30.11.2017.	Zarade ugov o delu	553.653,24
28.12.2017.	Zarade ugov o delu	553.653,24
<b>Укупно:</b>		<b>1.627.333,43</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
16.10.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
16.10.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
10.11.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
15.12.2017.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
15.12.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
15.12.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

ПДВ		
15.12.2017.	pdv	2.375.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.375.330,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
27.10.2017.	ALO Dnevne novine	65.257,09
<b>Укупно:</b>		<b>65.257,09</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
05.10.2017.	APR	60,00
19.10.2017.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
19.10.2017.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
25.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
25.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
25.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
25.10.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
08.12.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.270,00
21.12.2017.	SLUZBENI LIST Beograd	25.300,00
21.12.2017.	SLUZBENI LIST Beograd	2.200,00
25.12.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.340,00
28.12.2017.	MILADIN IRIČANIN PREDUZETNIK ZANATSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA MIKAN NOVO SELO	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.032,40</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
14.12.2017.	CIROVIC NOVAK	7.238,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.238,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.200.274,31</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>71.254.682,16</b>
---	----------------------