

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.289.830,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	907.849,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	333.652.437,44
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.787,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.343.526.216,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.690.479.272,00

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини следећа структура имовине:

13.289.830,69 динара је готовина на текућим рачунима,
907.849,27 динара је уплаћени депозит,
333.652.437,44 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
1.343.526.216,37 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	13.289.830,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	333.652.437,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.022.852,08	1.413.549.068,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		70.022.852,08	1.760.502.124,08

Коментар

Износ од 70.022.852,08 динара повећања на позицији Некретнине и опрема- Кафе Швајцарија са опремом, односи се на разлику процењене вредности процењене вредности 100.151.500,00 динара и ликвидационе вредности имовине 30.128.647,92 динара.

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	13.289.830,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	333.652.437,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	159.802.471,56	1.253.746.596,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		159.802.471,56	1.600.699.652,52

Коментар

- Износ од 31.438.757,51 динара је настала као разлика ликвидационе вредности објекта Звезда 1 377.438.067,51 динара и процењене вредности 346.000.000,00 динара.

- Износ од 128.363.714,05 динара је разлика ликвидационе вредности објекта Фонтана хотел од 388.363.714,05 динара и процењене вредности од 260.000.000,00 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	713.269,58	332.939.167,86
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	166.410.750,08	0,00	292.256.046,00	795.079.800,81
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	166.410.750,08	0,00	292.969.315,58	1.128.029.756,17

Коментар

- Износ од 166.410.750,08 динара смањења на позицији Некретнине и опрема односи се на разлику процењене вредности продајне вредности:

- пакета 1 - 358.512.092,00 динара (Звезда 1 са опремом и инвентаром), и
- пакета 3 - 100.151.500,00 динара, (Швајцарија са опремом и инвентаром) и продајне вредности од 292.256.046,00 динара (Пакет 1- 179.256.046,00 и Пакет 3 - 113.000.000,00 динара).

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	246.507.166,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	713.269,58			
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	200.523.328,00	91.732.718,00	292.256.046,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	337.798,65	0,00	776.994,00	439.195,35
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.695.764,20		4.242.294,42	546.530,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	451.777.558,11	91.732.718,00	297.275.334,42	985.725,57

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 451.777.558,11 динара и то:

231,68 динара је камата банке на средства на рачуну,

246.507.166,00 динара су уплаћени депозити за куповину имовине и то:

АСИКО-КОМЕРС
20.030.300,00 динара Пакет 3,
CENTROTEXTIL
20.030.300,00 динара Пакет 3,

71.702.418,00 динара Пакет 1,
Dumeco
20.030.300,00 динара Пакет 3,
Irp petrol doo BG
20.030.300,00 динара Пакет 3,
Janković Tomislav
20.030.300,00 динара Пакет 3,
Spasic Dragoljub
20.030.300,00 динара Пакет 3,

ZM FONTANA RESORT

54.608.170,00 динара Хотел Фонтана, и

VRBAJAC SLOBODAN 14.778,00 динара за закуп,

713.269,58 динара су наплаћена потраживања и то:
"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja
34.820,00 динара по рн.60-0725 "KIM-KOS" D.O.O, PREDUZECE ZA
BBC Promet

38.150,00 динара по рн.60-0436 BBC PROMET
Dormisano

1.970,00 динара по рн.191- Dormisano doo NS,
1.260,00 динара по рн.239-DORMISANO DOO NOVI SAD,
4.150,00 динара по рн.273-DORMISANO DOO NOVI SAD,
11.430,00 динара по рн.60-0309 DORMISANO DOO NOVI SAD,
8.560,00 динара по рн.60-0341 DORMISANO DOO NOVI SAD,
2.900,00 динара по рн.60-0360 DORMISANO DOO NOVI SAD,
6.300,00 динара по рн.60-0360 DORMISANO DOO NOVI SAD,
2.900,00 динара по рн.60-0432 DORMISANO DOO NOVI SAD,
18.530,00 динара по рн.60-0464 DORMISANO DOO NOVI SAD,
7.090,00 динара по рн.60-0492 DORMISANO DOO NOVI SAD,
4.000,00 динара по рн.60-0432 DORMISANO DOO NOVI SAD,
2.900,00 динара по рн.60-0520 DORMISANO DOO NOVI SAD,
16.550,00 динара по рн.60-0520 DORMISANO DOO NOVI SAD,
2.900,00 динара по рн.60-0533 DORMISANO DOO NOVI SAD,
16.220,00 динара по рн.60-0549 DORMISANO DOO NOVI SAD

GRAND TOURS Novi Sad
97.295,00 динара по рн.60-0721 GRAND TOURS DOO,
GUCEVO TRAVEL DOO

26.100,00 динара по рн.60-0718 GUCEVO TRAVEL DOO,
MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja
6.916,35 динара по рн.60-0745 MEDIN MILIC LJILJANA,
7.390,00 динара по рн.60-0763 MEDIN MILIC LJILJANA,
Podrinje turs Loznica

20.000,00 динара по рн.60-0733 PODRINJE TOURS
SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA
58.637,50 динара по рн.60-0508 SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA
Suvobor koop

16.350,00 динара по рн.60-0435 SUVOBOR KOOP NN
25.750,00 динара по рн.60-0657 SUVOBOR KOOP NN

TTC Top Travel Centar doo

121.995,00 динара по рн.60-0703 TTC TOP TRAVEL CENTAR DOO
UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA

101.462,88 динара по рн.60-0769 UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA
ZTR Planet

18.000,00 динара по рн.60-0764 ZTR PLANET

889,00 динара по рн.60-0772 ZTR PLANET

24.094,00 динара по рн.60-0770 ZTR PLANET

7.759,85 динара по рн.60-0771 ZTR PLANET

292.256.046,00 динара је продајне вредности :

- Пакет 1 - Звезда 1- 179.256.046,00 динара, и
- Пакет 3- Кафе Швајцарија - 113.000.000,00 динара.

337.798,65 динара је наплаћен закуп у извештајном периоду и то:

МАК 037 TRADE

140.000,00 динара по рачуну бр. 60-0005 Mak 037 Trade KS 01-17,
17.000,00 динара по рачуну бр. 60-0005 Mak 037 Trade KS 01-17,
157.888,00 динара по рачуну бр. 60-0031 Mak 037 Trade KS 03-17,
MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja

533,65 динара по рачуну бр.60-0003 Medin Milic 01-17,

60,00 динара по рачуну бр. 60-0003 Medin Milic 01-17,

6.840,35 динара по рачуну бр. 60-0003 Medin Milic 01-17,

609,65 динара по рачуну бр. 60-0015 Medin Milic 02-17,
 VRBAJAC SLOBODAN
 14.867,00 динара по рачуну бр. 60-0006 Vrbajac Slobodan 01-17,

3.695.764,20 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

АСИКО-КОМЕРС

100.000,00 динара по рачуну бр. 11-05 - Откуп продајне документације - celina 3

CENTROTEXTIL

500.000,00 динара по рачуну бр. 11-01- otkup prodajne dokumentacije

200.000,00 динара по рачуну бр.11-09- Hotel Fontana - otkup prodajne dok.

1.251.209,20 динара по рачуну бр. PDV- oprema Zvezda 1

Dumeco

100.000,00 динара по рачуну бр.11-08- otkup prodajne dokumentacije celina 3

ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad

200.000,00динара по рачуну бр. Otkup prod. dok. hotel Fontana -- 11- 11- Enrgotehna

Irpetrol doo BG

100.000,00 динара по рачуну бр. 11-17- otkup prodajne dokumentacije celina 3

Janković Tomislav

100.000,00 динара по рачуну бр. 11-04 - Откуп продајне документације -Томислав Јаковић

МАК 037 TRADE

21.000,00динара по рачуну бр.60-0011 Mak 037 Trade KS nov-16 struja

MAT-REAL ESTATE

200.000,00динара по рачуну бр. 11-02- otkup prodajne dokumentacije- celina 1

200.000,00динара по рачуну бр.Otkup prod. dok. hotel Fontana

Spasic Dragoljub

100.000,00динара по рачуну бр. 11-06 - Откуп продајне документације - celina 3

ZM FONTANA RESORT

200.000,00 динара по рачуну бр. 11-13- Otkup prodajne dokumentacije

Индивидуални гости

7.705,00 динара по рачуну бр.Pazar 25.01.2017

14.850,00 динара по рачуну бр.Pazar 07.02.2017

АСИКО-КОМЕРС

401.000,00 динара по рачуну бр. PDV- на опрема у швајцарији

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	890.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	22.780,00	5.030,00	17.750,00

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
2. Електрична енергија	4.414.732,05	3.200.000,00	2.863.844,44	2.863.844,44	4.414.732,05
3. Комуналне услуге	259.329,38	1.950.000,00	1.809.628,55	1.953.201,93	115.756,00
4. Гориво и мазиво	11.460,59	1.000.000,00	578.179,42	589.640,01	0,00
5. Пошта и телефон	52.957,51	159.500,00	257.743,69	202.806,18	107.895,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	17.090,10	0,00	0,00	0,00	17.090,10
7. Текуће одржавање	0,00	170.000,00	55.169,00	53.500,00	1.669,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	124.572,69	124.572,69	0,00
9. Премија осигурања	109.418,42	221.996,00	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	3.417.017,03	3.424.258,64	3.424.258,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	370.000,00	310.000,00	390.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	137.550,34	515.517,00	512.516,78	650.067,12	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	158.307,28	0,00	158.307,28
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	255.960,00	215.160,00	40.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	155.322,71	350.000,00	349.427,20	381.245,26	123.504,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				100.184.460,00	
Укупно	5.287.861,10	11.859.030,03	10.724.087,69	111.039.486,27	5.156.922,52

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 111.039.486,27 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5.030,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала по рн. 41 MLADOST KNJIZARA
Vrnjačka Banja.

2.863.844,44 динара је плаћена електрична енергија по рачунима и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

1.124.477,39 динара по рн.dec-2016 zbirni,

1.034.002,40 динара по рн.- 20679812- jan-17,

705.364,65 динара по рн.-20851824- feb-17,

1.953.201,93 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:

BELI IZVOR Vrnjačka Banja

259.329,38 динара по расуну за XII mesec,

1.693.872,55 динара по рачуну 01100203- avg-16,

589.640,01 динара су плаћени трошкови горива,

202.806,18 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

46.724,54 динара по рн.06-183-036-1109389,

44.719,21 динара по рн.036-1098588 jan-17,

3.355,97 динара по рн.60-183-065-1109398,

3.355,97 динара по рн.065-1098589,

52.081,10 динара по рн.036-1072864 feb-17,

3.399,00 динара по рн.065-1072865,

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

2.877,00 динара по рн.160003111504- 11/2016,

2.123,00 динара по рн.Avans 4-1-17,

10.000,00 динара по рн.160003112491- dec 2016,

10.000,00 динара по рн.160003112491- dec 2016,

430,67 динара по рн.160003112491- dec 2016,

2.295,33 динара по рн.160003112491- dec 2016,

288,00 динара по рн.1,70003E+11,

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

180,00 динара по рн.170003100763-,
2.236,67 динара по рн.1,70003E+11,
VIP MOBILE DOO Beograd 18.739,72 динара по рн.01/2017 vip.

53.500,00 динара је текуће одржавање по рачуну ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN-05-2017,
124.572,69 динара су плаћене провизије банке,
3.424.258,64 динара су исплаћене накнаде пангажованим радницима по основу уговора о делу за извештајни период,

390.000,00 динара су плаћене обавезе ангажованим адвокатима :

Advokat Aleksandar M. Majkić
80.000,00 динара по рн.41-119-16 dec,
80.000,00 динара по рн.7-17 jan-17,

ADVOKAT Bojan Pantovic

50.000,00 динара по рн.6/1/2016 dec,
50.000,00 динара по рн.8/2/2017- feb-17,
50.000,00 динара по рн.7/2/2017 - jan-17,

ADVOKAT MIHAILO SRDIC Beograd 80.000,00 динара по рн.66/17 feb-17,

650.067,12 динара је плаћен порез на имовину за Октобар - Децембар 2016. године,

1.700,00 динара је плаћена административна такса АПР-у,
215.160,00 динара су плаћени трошкови оглашавања продаје имовине и то:
Srpski Telegraf doo Beograd износ од 29.400,00 динара по рн. IFM-143-0/17 oglas,
POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd износ од 111.000,00 динара 90335544 oglas
DAN GRAF doo износ од 74.760,00 динара по рн. 236/17 oglas,

381.245,26 динара су плаћени остали трошкови и то:

АСИКО-КОМЕРС

980,00 динара по рн.Асико mkomerc povracaj vise upracenih sredstava,

APR

1.420,00 динара-Admin. Takse,

Сотрај

19.550,00 динара по рн.21/17,

IS-ПРОДУКТ

22.840,00 динара по рн.30005/17.

Корпоративна адр

14.544,00 динара по рн.062-1030000018-15,

4.482,00 динара по рн.062-1030000022-15,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

22.400,00 динара по рн.443,

6.379,00 динара по рн.57- mladost,

MobiWeb

6.000,00 динара по рн.16-0395,

6.000,00 динара по рн.17-0045- jan-17,

6.000,00 динара по рн.17-0077 feb-17,

Privredni sud u Kraljevu

172.700,00 динара -Uplata Takse posl.br.P-635-2016,

780,00 динара -опомена на Takse posl.br.P-635-2016-

SLUZBENI LIST Beograd

27500,00 динара по рн.ЈОР17-00320,

VIP MOBILE DOO Beograd

18615,31 динара по рн. 12/2016 vip 1 deo,

3.489,95 динара по рн.12/2016 vip- 2 deo.

ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN

37.000,00 динара Povracaj depozita ZUR Miladin Iricanin,

8.840,00 динара по рн. Кнез Петрол,

1.725,00 динара су путарине - ЈП Путеви Србије,

Враћени депозити уплаћени за учествовање на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника у износу од 100.184.460,00 динара и то:

CENTROTEXTIL 20.030.300,00 динара Пакет 3,

Dumeco 20.030.300,00 динара Пакет 3,

Irgpetrol doo BG-20.030.300,00 динара Пакет 3,

Janković Tomislav 20.030.300,00 динара Пакет 3,

Spasic Dragoljub 20.030.300,00 динара Пакет 3, и

ЈКП Тржница износ враћеног депозита за закуп од 32.960,00 динара

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

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

2б

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	484.587.659,64	7.174.537,08	116.254.918,52	375.507.278,20
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	669.192.530,10	119.958.476,47	0,00	789.151.006,57
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	109.002.248,77	-63.002.248,77	46.000.000,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.291.205.591,08	64.130.764,78	162.254.918,52	1.193.081.437,34

Коментар

У извештајном периоду извршена су намирења разлучних и заложних поверилаца и то:

Разлучни повериоци:

1. Вино Жупа ад 5.523.470,93 динара а резервисан износ за камату од 6.764.347,61 динара,
2. Станчић Миле 2.727.045,00 динара укупно са каматом до исплате,
3. Станчић Милан 160.325,79 динара укупно са каматом до исплате,
4. Трифуновић Милутин 1.665.604,51 динара укупно са каматом до исплате,
5. Гочанин Жақлина 1.725.479,61 динара укупно са каматом до исплате,
6. Костић Животије 1.219.817,75 динара укупно са каматом до исплате,
7. Клачинац Жарко 683.152,63 динара укупно са каматом до исплате,
8. РС Министарство финансија Пореска управа В.Б. 102.550.022,30 динара,

Заложни пверилац:

1. Вино Жупа ад - 46.000.000,00 динара а резервисан износ за камату 63.002.248,77 динара, који им је оспорен од стране стечајног управника.

На одржаним испитним рочиштима, утврђена су потраживања поверилаца у износу од:

Разлучни повериоци 7.174.537,08 динара.

Стечајни повериоци - трећи исплатни ред у износу од 119.958.476,47 динара,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	14.197.679,96
2.	Укупан прилив		451.765.293,11
3.	Укупан одлив		273.282.139,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	192.680.833,28

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 14.197.679,96 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 451.765.293,11 динара,
Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 273.282.139,79 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 192.680.833,28 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга и депозитима за куповину имовине стечајног дужника).

Структуру овог износа чине:

189.881.694,24 динара на текућем динарском рачуну,
2.799.139,04-динара или (22.748,90 евра) на текућем девизном рачуну уплаћених из иностранства за плаћање хотелских услуга.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		12.265,00
3.	Укупан одлив		12.265,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 12.265,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пантелић Јасмина	117.060,14
2.	Шпировић Радомир	138.679,31
3.	Спалевић Сандра	40.029,11
4.	Шошкић Доброслав	123.651,12
5.	Ивановић Мирослав	118.670,88
6.	Јанковић Јована	145.560,41
7.	Грачанац Радмила	126.643,09
8.	Митровић Милена	136.462,89
9.	Михајловић Иван	120.087,33
10.	Чеперковић Данијела	136.462,89
11.	Продановић Марина	104.429,88
12.	Миљковић Мирјана	120.087,33
13.	Жупац Сања	136.462,89
14.	Лукић Стојан	126.141,24
15.	Пантелић Илија	109.170,30
16.	Сташић Бранислав	163.755,45
17.	Себић Верољуб	109.170,30

1.	Јокић Мишко	109.170,30
2.	Чеперковић Радослав	138.282,39
3.	Чурлић Драган	191.048,04
4.	Костић Александар	109.170,30
5.	Петрашиновић Ана	109.170,30
6.	Весковић Никола	109.170,30
7.	Миковић Драгана	109.170,30
8.	Аврамовић Гордана	109.170,30
9.	Марковић Данка	136.462,88
10.	Весковић Ратко	126.141,24
11.	Пецић Иван	45.487,63
12.	Микић Ивана	37.290,10
13.	Бојан Пантовић	150.000,00
14.	Александар М. Мајкић	80.000,00
15.	Михајло Срдић	80.000,00
16.	Владимир Грковић	60.000,00
Укупно		3.772.258,64

Коментар

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

1. Пантелић Јасмина - секретар
2. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању
3. Спалевић Сандра - Координатор (јан 2017)
4. Шошкић Доброслав - Сарадник I на пословима ЕРС-а
5. Ивановић Мирослав - Сарадник II на пословима ЕРС-а
6. Јанковић Јована - секретар
7. Грачанац Радмила - Референт кадровских послова
8. Митровић Милена - Референт правних послова
9. Михајловић Иван - Административни радник
10. Чеперковић Данијела - Административни радник
11. Продановић Марина - Референт рач. финансијских послова
12. Миљковић Мирјана - Референт финансијских послова
13. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе
14. Лукић Стојан - Рачунопологач у објектима Вила "Сан" и Коначишта "Слобода"
15. Пантелић Илија - Магационер - рачунопологач
16. Сташић Бранислав - Мајстор на одржавању
17. Себић Верољуб - Портир
18. Јокић Мишко - Портир
19. Чеперковић Радослав - Портир
20. Чурлић Драган - Рачунопологач хотела "Звезда"
21. Костић Александар - Мајстор на одржавању
22. Петрашиновић Ана - Портир
23. Весковић Никола - Портир
24. Миковић Драгана - Хигијеничар
25. Аврамовић Гордана - Административни радник
26. Марковић Данка - Административни радник
27. Весковић Ратко - Рачунопологач Хотела "Фонтана"
28. Пецић Иван - Рачунопологач кафеа "Швајцарија" (јан 2017)
29. Микић Ивана - Портир (март 2017)
30. Бојан Пантовић - адвокат
31. Александар М. Мајкић - адвокат
32. Михајло Срдић - адвокат
33. Владимир Грковић - адвокат

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

Имовина		На дан	31.03.2017.
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

На дан 31.03.2017. године:

1. Стање на рачунима износи 192.680.833,28 динара и то:
 - на динарском рачуну 189.881.694,24 динара, и
 - на девизном рачуну 22.748,90 ЕУР,
2. Депозити у износу од 55.497.837,27 динара чија је структура следећа:
 - Преостали износ уплаћених а незатворених аванса се у ЕРС-у воде на депозите који износе 889.667,27 динара и ова средства се налазе на текућим рачунима.
 - Уплаћен је депозит за куповину хотела Звезда од стране ЗМ ФОНТАНА РЕСОРТ у износу од 54.608.170,00 динара,
3. Потраживања за реализоване послове 333.924.893,43 динара.
4. Износ од 10.787,50 динара су дели у друга правна лица.
5. Некретнине постојења и опрема у износу од 795.079.800,81 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 424.280.794,25 динара.

До умањења је дошло разликом :

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.01.2017. Добијено је обавештење од NS INVEST DOO из Новог Сада о отуђивању акција

Истог дана добијена су решења Основног суда у Краљеву о обустави извршења бр. I 39 И.бр.3397/11 и I 39 И.бр.2470/11 од 22.12.2016. Стигла је и Опомена од Сокоја пред покретање поступка за привредни преступ.

04.01.2017. Послат је захтев РГЗ-у за дост. информација о извршеном упису хипотеке

Истог дана послат је Захтев за уређење пријаве потраживања бр. 552 - Вино Жупа

09.01.2017. Добијено је Писмо намере од заинтересованог купца

Дана 09.01.2017. преко Адв. Невене Васиљевић достављено је Писмо намере привредног друштва Maneks Invest doo Нови Сад, да као заинтересовано лице, потенцијални купац, учествује у продаји - методом јавног надметања привредног друштва ХТП Фонтана ад - у стечају.

09.01.2017. Сачињен је записник о новопронађеној имовини стечајног дужника

Приликом годишњег пописа на локацији стеч. дуж. ХТП Фонтана ад - у стечају у просторији која се није користила и налази се у конгресној сали хотела Звезда затечена је новопронађена имовина - музичка опрема...

10.01.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на:

ангажовање 28 лица и то 4 лица по Уговору о п.п.п. и 24 по Уговору о делу у периоду од 01.01.2017. до 31.01.2017.год. и на План трошкова за јануар 2017. год. Истог дана добијена је сагласност Агенције на допуну плана трошкова за децембар 2016. године.

12.01.2017. Добијен је приговор Адв. Милоша Чекића на извршену процену вредности неп. имовине за обј. хотел

Поред при

12.01.2017. Добијено је Решење Привредног суда којим се одбацује предлог ...

компаније Дунав Осигурање адо. Са писарнице суда подигнута је Допуна пријаве потр. бр. 552 - Вино Жупа. Истог дана, од Националне службе за запошљавање добијен је захтев за прикупљање документације.

13.01.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на слање поднеска Пр. суду...

за одбачај дела пријаве потраживања бр. 605 - стечајног повериоца Војкана Стругара. Истог дана добијен је из Пр.суда Поднесак - Војкана Стругара.

17.01.2017. Послат је Предлог Аг. за сагл. на Листу призн. и осп. потражовања

за испитно рочиште заказано за 03.02.2017. Истог дана добијено је Решење Основног суда у Краљеву Посл. бр. I 39 И 1045/16, о обустави извршења.

17.01.2017. Административни и књиговодствени послови

18.01.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на :

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продајеметодом јавним надметањем. Истог дана добијене су сагласности Агенције на ангажовање 4 лица по Уговору о п.п.п. и 24 по Уговору о делу као и сагласност Агенције на Обавештење о намери...Од Пр. суда је добијен Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности заказано за 14.02.2017. - поверилац Милорад Миленковић.

18.01.2017. Кореспонденција са повериоцима и дужницима

Послата су два обавештења о оспоравању потраживања и то 253 и 605 као и 10 опомена пред утужење.

19.01.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на одобрење прелиминарне награде поверенику ст. управника

19.01.2017. Послата су Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје

Обавештења су послата Привредном суду у Краљеву, Одбору поверилаца и повериоцима.

20.01.2017. Послат је Предлог Аг. за сагл. на квартални извештај за период октобар-децембар2016

23.01.2017. Добијена је сагласност Агенције на Листу признатих и осп. потр. ...

за допунско испитно рочиште 03.02.2017. Иста је послата суду за судију Миљкицу Радовановић и за Огласну таблу суда.

26.01.2017. Предлог Агенцији за сагласност на нацрт текста огласа о продаји имовине

27.01.2017. Кореспонденција са комитентима

30.01.2017. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2017

Истог дана послат је предлог Агенцији на План трошкова за фебруар, на ангажовање радника за фебруар и за сагл. на прелиминарну награду поверенику ст. упр. од 01.02.2017. до 31.12.2017.

30.01.2017. Достављен је Предлог суду за сагласност на...

ангажовање радника у јануару 2017. и на План трошкова за јануар 2017. Од истог је добијено Решење којим се одобрава коначна Листа потраживања

31.01.2017. Добијено је Решење од Агенције за реституцију...

којим се одбија жалба Мирјане Рашковић Мијатовић из Београда. Такође је добијена сагласност АЛСУ на текст огласа и продајне документације .

31.01.2017. Одржано је рочиште за главну расправу са којег је направљен Записник

01.02.2017. Обављање задатака везаних за редовно пословање

Потписани су Уговори о делу са 24 радника и 4 Уговора о п.п.п.

02.02.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на...

слање Поднеска - изјашњења ст. упр. Привредном суду у Краљеву на приговор на процене вредности хотела Фонтана, упућен ст. судији од стране адвоката Милоша Чекића...као и на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине ст. дужника.

02.02.2017. Послат је захтев РГЗ-у за достављање Листова непокретности 5662 и 1761

02.02.2017. Донета је одлука о образовању комисије за примопредају кафеа Швајцарија

Обављање редовног пословања везано за књиговодство и рачуноводство.

03.02.2017. Одржано је допунско испитно рочиште са којег је направљен Записник

04.02.2017. Оглашавање у листу Политика и у листу Данас

У овим дневним листовима оглашена је продаја хотела Звезда и кафеа Швајцарија јавним надметањем.

06.02.2017. Добијена је сагласност Агенције на ангажовање ...

4 лица по Уговору о п.п.п. и 22 лица по Уговору о делу

09.02.2017. Сачињен је Записник о примопредаји продајне документације са ...

Дана 09.02.2017. припремљена је продајна документација за Mat-Real Estate doo и за Centrotexstil doo. Потписани су записници о примопредаји исте.

09.02.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на отказивање Уговора са адв. канцеларијом Срдић-Мајкић

Истог дана је добијена сагласност суда на нагажовање радника у јануару као и на План трошкова за јануар 2017.

10.02.2017. Добијено је Решења Привредног суда у Београду бр. 5 И 1037/15 о обустави пост. извршења

Послат је Предлог Агенцији на План допуне трошкова за фебруар 2017.

13.02.2017. Послат је предлог Агенцији на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

14.02.2017. Послати су Предлози суду за сагласност на:

ангажовање радника у фебруару 2017., на трошковник за месец фебруар као и допуну трошковника за месец фебруар 2017. Предлози су послати уз усмену сагласност АЛСУ.

14.02.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на Листу...

признатих и оспорених потраживања за рочиште заказано за 06.03.2017.

16.02.2017. Сачињени су записници о примопредаји продајне документације за

Ацико Комерц доо из Краљева и за Јанковић Томислава из Београда. Продајна документација је припремљена и предата пошто су уплатили предвиђен новчани износ за откуп исте.

17.02.2017. Послато је обавештење адв. канцеларији Срдић-Макић о отказу Уговора.

Истог дана достављене су сагласности Агенције на План трошкова за фебруар и на допуну Плана трошкова за фебруар.

17.02.2017. Сачињен је Записник о примопр. прод. документације за Спасић Драгољубом из Врњ. Бање.

20.02.2017. Добијена је сагласност Агенције на отказивање Уговора са...

адвокатском канцеларијом Срдић-Мајкић. Истог дана добијено је Решење суда којим се одобрава ангажовање радника у фебруару, трошковник и допуну трошковника за фебруар као и Решење којим се усваја коначна Листа пријављених потраживања.

20.02.2017. Добијен је Поднесак стеч. пов. компаније Дунав осигурање адо

21.02.2017. Добијено је Решење Општине В.Б. о хитном предузимању мера санације

Истог дана добијен је од Привредног суда у Краљеву Позив за рочиште за главну расправу - тужилац М.Миленковић.

21.02.2017. Послата су обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје:

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и разлучним повериоцима.

24.02.2017. Кореспонденција са комитентима , дужницима и повериоцима

Добијено је обавештење о вештачењу - Судски вештак Влашић Гордана...

27.02.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на Листу пр. и осп. потраживања...

за рочиште заказано за 06.03.2017.

27.02.2017. Достављена је пријава за учешће на јавном надметању од стране ...

Томислава Јанковића из Београда и ИРПЕТРОЛ доо из Београда. Истог дана је направљен записник о примопредаји продајне документације за ИРПЕТРОЛ доо

28.02.2017. Достављене су пријаве за учешће на јавном надметању од стране:

Centrotexil doo x2 Београд, Mat-Real Estate doo Нови Сад, Асико Комерц доо Краљево, Спасић Драгољуб Врњачка Бања и Dumeco doo Земун са којим је претходно направљен Записник о примопредаји продајне документације.

28.02.2017. Добијено је решење РГЗ-а којим се одбија жалба "Будућност" Крагујевац

01.03.2017. Од Привредног суда је добијена Тужба и Решење...

за Дунав осигурање адо и за Нова Агро банка ад - у стечају. Истог дана добијена је сагласност агенције на изјашњење Привредном суду на приговор на процену вредности хотела Фонтана.

01.03.2017. Добијена је сагласност Агенције на изјашњење Пр. суду...

на приговор на процену вредности хотела Фонтана. Истог дана је изјашњење достављено Привредном суду у Краљеву. Такође је поднет Предлог Агенцији на Обавештење стечајног управника хипотекарном повериоцу Вино Жупа ад.

03.03.2017. Потписани су Уговори са радницима за фебруар месец.

Остале активисти су везане за рачуноводствене и књиговодствене послове.

03.03.2017. Предлог Агенцији за сагласност на нацрт текста Огласа...

о продаји хотела Фонтана са покретном имовином у његовом саставу.

08.03.2017. Објављен је Оглас у листу Политика и Српски телеграф.

08.03.2017. Добијено је Решење Пр. суда о усвајању коначне Листе пријављених потраживања.

као и Приговор са предлогом за продају по реалној тржишној вредности од стране Адвоката Милоша Чекића и 3 Поднеска суду стеч. повериоца Војкана Стругара. Истог дана послати су захтеви за достављање уплатних рачуна Пореској управи и Службеном гласнику.

08.03.2017. Одржано је допунско испитно рочиште са којег је сачињен и записник

07.03.2017. Преписка са комитентима.

07.03.2017. Извршена је продаја дела имовине ХТП Фонтана ад у стечају.

Методом јавног надметања продати су хотел Звезда 1 и кафе Швајцарија.

09.03.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења Привредном суду у Краљеву ...

поводом поднесака Војкана Стругара из Милочера. Такође је послат Предлог Агенцији за сагласност на закључивање Купопродајног Уговора са друштвом за спољну и унутрашњу трговину Centrotexil doo из Београда и са Асико Комерц доо из Краљева.

10.03.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на текст обавештења ст. управника ...

хипотекарном повериоцу Вино Жупа и затим је исто послато за Вино Жупа Александровац. Такође је добијена сагласност АЛСУ на квартални извештај за период октобар-децембар и на текст Огласа и продајне документације за продају дела непокретне и покретне имовине...Истог дана је послат квартални извештај Привредном суду у Краљеву и члановима Одбора поверилаца.

13.03.2017. Послати су Предлози АЛСУ за сагласност на:

Пуномоћје којим се овлашћује адвокатска канцеларија Бојан Пантовић из Београда да заступа...; на ангажовање 27 радника у месецу марту 2017; на План трошкова за месец март; на отказ Пуномоћја адв. канцеларији Срдић-Мајкић као и на ангажовање адвокатске канцеларије Владимира ж. Грковић из Београда.

13.03.2017. Припремљена је продајна документација за Енерготехника Јужна Бачка доо

и направљен је Записник о примопредаји исте.

13.03.2017. Добијен је од Привредног суда Захтев за излучење ствари по предмету...

П.бр.3.Ст.52/2015 - Стечајни поверилац Војкан Стругар. Истог дана стигло је и Хитно обавештење са захтевом заложног повериоца Вино Жупа ад Александравац, Уређење обавештења пријаве потраживања Вино Жупа ад и Примедба на поступање стечајног управника - Вино Жупа ад Александравац.

13.03.2017. Обављање административних послова

15.03.2017. Добијено је Пуномоћје од АЛСУ којим се овлашћује...

адвокат Бојан Пантовић да заступа стеч. дужника као и Сагласност на закључење два купопродајна Уговора са Centrotextil doo и са Ацико Комерц доо.

16.03.2017. Од Привредног суда у Краљеву добијено је...

Решење Посл. бр. 5.П.101/2017 - тужилац Конзорцијум купаца ХТП Фонтана Војкан Стругар; Позив за рочиште по предлогу за одређивање привремене мере Посл. бр. 5.П.654/2016; Записник о рочишту за главну расправу 2.П.644/2016 - Тужилац Црвена застава.

17.03.2017. Потписани су купопродајни Уговори са Centrotextil doo и са Aciko Komerc doo

Нправљен је и потписан записник о примопредаји покретне и непокретне имовине - Centrotextil doo из Београда и Ацико Комерц доо из Краљева.

17.03.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на Текст изјашњења поводом поднеска В.Стругара.

20.03.2017. Достављен је Предлог суду за сагласност на:

План трошкова за месец март; ангажовање радника у месецу марту; ангажовање адвоката у месецу марту. Истог дана добијен је преко Привредног суда Допис Државног правобранилаштва - Пореска управа, филијала Врњачка Бања.

20.03.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на обавештење о отказу датог...

Пуномоћја адвокатској канцеларији Срдић-Мајкић. Послата су обавештења туженог Пр. суду о опозиву Пуномоћја исте адв. канцеларије. Истог дана добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за месец март 2017, на ангажовање 27 радника, на ангажовање адвоката у месецу марту 2017 и на ангажовање адвоката Владимира Ж. Грковића из Београда. Затим, је послат Предлог Агенцији за сагл. на Обрачун и исплату различних поверилаца која је планирана...

21.03.2017. Добијен се допис Одбора поверилаца Врњачка Бања за АЛСУ.

21.03.2017. Рачуноводствени и административни послови...

22.03.2017. Послата су обавештења о раскиду Уговора о закупу закупцима у хотелу Звезда

22.03.2017. Добијена је из Пр. суда у Краљеву Пресуда Посл. бр. 2.П.650/2016

23.03.2017. Добијен је Захтев из Пореске управе за издавање потврде о измирењу обавеза...

по основу пореза на имовину за 2016. годину. Истог дана добијене су потврде од Centrotextil doo и од Ацико Комерц доо.

23.03.2017. АЛСУ је одобрила обрачун и исплату различних поверилаца за објекте...

хотел Звезда1 и кафе Швајцарија. Истог дана добијена су Уверења одсека за локалну пореску администрацију за оба купца.

27.03.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на делимично прихватање...

излучног захтева излучног повериоца Војкана Стругара

28.03.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на...

ангажовање радника за месец април и на План трошкова за месец април 2017.

30.03.2017. Припремљена је продајна документација за ZM Fontana Resort...

Сачињен је Записник о примопредаји исте.

30.03.2017. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника за март...

План трошкова за март и ангажовање адвоката за март 2017. Затим, Решење суда којим се усваја коначна Листа пријављених потраживања поверилаца са рочишта одржаног 06.03.2017. и Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања.

31.03.2017. Добијена је Пријава за учешће на јавном надметању Енерготехника - Јужна Бачка из Новог Сада.

као и Пријава ZM Fontana Resort из Београда.

31.03.2017. Стигла су два Решења Пореске управе којима се утврђује порез на пренос апсолутних права

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4745-11639-465840-28722	17.03.2017.	АСИКО-KOMERC	113.000.000,00
20-4745-11639-465122-28728	17.03.2017.	CENTROTEXTIL	179.256.046,00
Укупно:			292.256.046,00

Закуп (у извештајном периоду)			
60-0001 Zvezda sport klub 01-17	19.01.2017.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.327,00
60-0002 Lili Dent 01-17	19.01.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.867,00
60-0003 Medin Milic 01-17	19.01.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.434,00
60-0004 ZTR Planet 01-17	19.01.2017.	ZTR Planet	44.601,00
60-0005 Mak 037 Trade KS 01-17	19.01.2017.	MAK 037 TRADE	157.888,00
60-0006 Vrbajac Slobodan 01-17	05.01.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.867,00
60-0015 Medin Milic 02-17	28.02.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.435,00
60-0013 Zvezda sport klub 02-17	28.02.2017.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.330,00
60-0014 Lili Dent 02-17	28.02.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.869,50
60-0016 ZTR Planet 02-17	28.02.2017.	ZTR Planet	44.608,00
60-0017 Vrbajac Slobodan 02-17	28.02.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.869,50
60-0018 Mak 037 Trade KS 02-17	28.02.2017.	MAK 037 TRADE	157.914,00
60-0026 Zvezda sport klub 03-17	15.03.2017.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	19.327,00
60-0027 Lili Dent 03-17	15.03.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	14.867,00
60-0028 Medin Milic 03-17	15.03.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.434,00
60-0029 ZTR Planet 03-17	15.03.2017.	ZTR Planet	44.601,00
60-0030 Vrbajac Slobodan 03-17	15.03.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.867,00
60-0031 Mak 037 Trade KS 03-17	15.03.2017.	MAK 037 TRADE	157.888,00
Укупно:			776.994,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0007 Zvezda sport klub dec-16	31.01.2017.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.976,00
60-0008 Markovic Mijat dec-16	31.01.2017.	Marković Mijat	6.749,00
60-0009 ZTR Planet dec-16	31.01.2017.	ZTR Planet	27.564,67
60-0010 Lili Dent nov-dec-16	31.01.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	17.823,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0011 Mak 037 Trade KS nov-16 struja	31.01.2017.	MAK 037 TRADE	21.676,65
60-0012 Mak 037 Trade KS dec-16 struja	31.01.2017.	MAK 037 TRADE	132.515,82
Pazar 25.01.2017	25.01.2017.	Индивидуални гости	7.705,00
11-01- откуп продајне документације	06.02.2017.	CENTROTEXTIL	500.000,00
11-02- откуп продајне документације- celina 1	07.02.2017.	MAT-REAL ESTATE	200.000,00
Pazar 07.02.2017	07.02.2017.	Индивидуални гости	14.850,00
11-04 - Откуп продајне документације - Томислав Јаковић	13.02.2017.	Janković Tomislav	100.000,00
11-05 - Откуп продајне документације - celina 3	14.02.2017.	ACIKO-KOMERC	100.000,00
11-06 - Откуп продајне документације - celina 3	17.02.2017.	Spasic Dragoljub	100.000,00
60-0019 Zvezda sport klub 01-17	31.01.2017.	ZVEZDA SPORT.KLUB MARTINOVIĆ MIODRAG Vrnjačka Banja	2.974,00
60-0020 Lili Dent 01 i 02-17	28.02.2017.	Lili Dent Vrnjačka Banja	24.618,60
60-0022 ZTR Planet 01-17	31.01.2017.	ZTR Planet	27.209,74
60-0023 Mak 037 Trade KS 01-17	31.01.2017.	MAK 037 TRADE	110.319,10
60-0024 Mak 037 Trade KS 02-17	28.02.2017.	MAK 037 TRADE	2.412,00
60-0021 Markovic Mijat 01-17	31.01.2017.	Marković Mijat	1.185,00
11-17- откуп продајне документације celina 3	27.02.2017.	Irpetrol doo BG	100.000,00
11-08- откуп продајне документације celina 3	01.03.2017.	Dumeco	100.000,00
11-09- Hotel Fontana - откуп продајне dok.	09.03.2017.	CENTROTEXTIL	200.000,00
60-0025 Ugostiteljsko-Turisticka skola struja dec-16	28.02.2017.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	189.505,74
PDV- na oprema u švajcariji	17.03.2017.	ACIKO-KOMERC	401.000,00
PDV- oprema Zvezda 1	17.03.2017.	CENTROTEXTIL	1.251.209,20
Otkup prod. dok. hotel Fontana	10.03.2017.	MAT-REAL ESTATE	200.000,00
Otkup prod. dok. hotel Fontana -- 11- 11- Enrgotehna	10.03.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	200.000,00
11-13- Otkup продајне документације	30.03.2017.	ZM FONTANA RESORT	200.000,00
Укупно:			4.242.294,42
Укупни приходи:			297.275.334,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Preliminarna 02-2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Preliminarna 03-2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 01-2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Naknada 02-2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Naknada 03-2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 290.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
41 mladost	31.01.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.030,00
85-2/17	28.02.2017.	Compaj	8.750,00
104/17	31.03.2017.	Compaj	9.000,00
Укупно:			22.780,00

Електрична енергија			
dec-2016 zbirni	26.01.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.124.477,39
20679812- jan-17	31.01.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.034.002,40
20851824- feb-17	28.02.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	705.364,65
Укупно:			2.863.844,44

Комуналне услуге			
ID15712- jan-17 Direkcija	31.01.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	3.659,00
ID15711- jan-17 Sloboda kar	31.01.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	1.608,00
ID15790- jan-17 Sloboda mak	31.01.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	26.374,00
ID15840- jan-17 Snezni	31.01.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	5.564,00
ID15789- jan-17 Svajcarija	31.01.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	2.654,00
01100203- avg-16	14.02.2017.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	1.693.872,55
jan-17 zbirni	31.01.2017.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	63.755,00
feb-17 cistoca	28.02.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
mar-17 cistoca	31.03.2017.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
Укупно:			1.809.628,55

Гориво и мазиво			
378-250/2017	17.01.2017.	Knez petrol	999,12
415-250/2017	18.01.2017.	Knez petrol	999,12
77/16	23.01.2017.	Irp petrol doo BG	37.140,01
Avans 9-1-17	09.01.2017.	Knez petrol	72.500,00
Avans 16-1-17	16.01.2017.	Knez petrol	225.000,00
Avans 25-1-17	25.01.2017.	Knez petrol	225.000,00
1030-250/2017	14.02.2017.	Knez petrol	998,96
1179-250/2017	22.02.2017.	Knez petrol	1.504,06
1242-250/2017	24.02.2017.	Knez petrol	6.463,05
1310-250/2017	28.02.2017.	Knez petrol	4.000,36
1065-250/2017	17.02.2017.	Knez petrol	3.168,90

Гориво и мазиво			
1452-250/2017	06.03.2017.	Knez petrol	2.212,60
Avans gorivo-23.03.2017	23.03.2017.	Knez petrol	5.044,19
Укупно:			585.030,37

Пошта и телефон			
Avans 4-1-17	04.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.123,00
160003112491-dec 2016	17.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	22.726,00
170003100272	07.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	9.873,00
036-1098588 jan-17	07.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	44.719,21
065-1098589	07.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
01/2017 vip	31.01.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	18.739,72
170003100763-	31.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
036-1072864 feb-17	28.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	52.081,10
065-1072865	28.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.399,00
02/2017 vip	28.02.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	31.263,66
170003101533	28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	11.153,00
170003101710	28.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	288,00
71-1/2017 jan-feb-mar	31.03.2017.	An Point	4.500,00
036-1069452 mar-17	31.03.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	46.424,06
065-1069453 mar-17	31.03.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
170003102496	31.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.382,00
170003102750	31.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
Укупно:			257.743,69

Текуће одржавање			
22/17 frigo	30.01.2017.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	600,00
24/17	17.01.2017.	"RAZVITAK" Vrnjci	544,00
05/2017	01.02.2017.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	53.500,00
60/17	27.01.2017.	"RAZVITAK" Vrnjci	525,00
Укупно:			55.169,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,25
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	751,83
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.158,12
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.515,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.788,07
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.732,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	78.674,79
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			124.572,69

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade jan-2017	31.01.2017.	Zarade ugov o delu	1.179.900,52
zarade feb-2017	28.02.2017.	Zarade ugov o delu	1.079.355,58
zarade mar-2017	31.03.2017.	Zarade ugov o delu	1.143.002,54
greska banke	31.03.2017.	Zarade ugov o delu	22.000,00
Укупно:			3.424.258,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-17 jan-17	31.01.2017.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
7/2/2017 - jan-17	31.01.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
8/2/2017- feb-17	28.02.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
66/17 feb-17	28.02.2017.	ADVOKAT MIHAJLO SRDIC Beograd	80.000,00
9/2/2017 - mart-17	31.03.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Укупно:			310.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez decembar	01.03.2017.	Porez na imovinu	512.516,78
Укупно:			512.516,78

Административне таксе			
Dnevnik 16.03.2017-naknada APR-U	16.03.2017.	APR	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Камате и други финансијски расходи			
362- Станчић Миле-камата на различно до исплате	17.03.2017.	Stančić Mile	152.133,65
363- Станчић Милап-камата на различно до исплате	15.03.2017.	Stancic Milan	6.173,63
Укупно:			158.307,28

Трошкови оглашавања			
236/17 oglas	06.02.2017.	DAN GRAF doo	74.760,00
90335544 oglas	03.02.2017.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	111.000,00
90336288 oglas	08.03.2017.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	40.800,00
IFM-143-0/17 oglas	09.03.2017.	Srpski Telegraf doo Beograd	29.400,00
Укупно:			255.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
062-1030000018-15	16.01.2017.	Корпаоник ad	14.544,00
062-1030000022-15	18.01.2017.	Корпаоник ad	4.482,00
21/17	23.01.2017.	Compaj	19.550,00
Uplata Takse posl.br.P-635-	23.01.2017.	Privredni sud u Kraljevu	172.700,00
Uplata Takse posl.br.P-635-	23.01.2017.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
17-0045- jan-17	26.01.2017.	MobiWeb	6.000,00
145270-2016	17.01.2017.	"SOKOJ" Beograd	2.401,20
17-0077 feb-17	25.02.2017.	MobiWeb	6.000,00
57- mladost	28.02.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.379,00
30005/17	01.03.2017.	IS-PRODUKT	22.840,00
Predrac br IOP17-00320	10.03.2017.	SLUZBENI LIST Beograd	27.500,00
Aciko mkomerc povracaj vise upracenih sredstava	20.03.2017.	ACIKO-KOMERC	980,00
Admin. Takse	23.03.2017.	APR	1.420,00
17-0110 mar-17	25.03.2017.	MobiWeb	6.000,00
Povracaj depozita ZUR Miladin Iricanin	27.03.2017.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	37.000,00
20.03.2017	20.03.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.725,00
28.03.2017	28.03.2017.	Knez petrol	8.840,00
86 - mladost	31.03.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	10.286,00
Укупно:			349.427,20

Укупно обавезе стечајне масе: 10.730.938,64

Укупни трошкови: 11.020.938,64

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 01.01.2017. 14.197.679,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	231,68
Укупно:		231,68

Уплаћени депозити		
05.01.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.778,00
22.02.2017.	CENTROTEXTIL	20.030.300,00
24.02.2017.	Janković Tomislav	20.030.300,00
23.02.2017.	ACIKO-KOMERC	20.030.300,00
21.02.2017.	Spasic Dragoljub	20.030.300,00
28.02.2017.	Irp petrol doo BG	20.030.300,00
28.02.2017.	Dumeco	20.030.300,00
22.02.2017.	CENTROTEXTIL	71.702.418,00
31.03.2017.	ZM FONTANA RESORT	52.420.020,63
31.03.2017.	ZM FONTANA RESORT	2.188.149,37
Укупно:		246.507.166,00

Наплата потраживања		
09.01.2017.	ZTR Planet	18.000,00
09.01.2017.	ZTR Planet	889,00
13.01.2017.	Podrinje turs Loznica	20.000,00
18.01.2017.	Suvobor koop	16.350,00
18.01.2017.	Suvobor koop	25.750,00
19.01.2017.	Dormisano	1.970,00
19.01.2017.	Dormisano	1.260,00
19.01.2017.	Dormisano	4.150,00
19.01.2017.	Dormisano	11.430,00
19.01.2017.	Dormisano	8.560,00
19.01.2017.	Dormisano	2.900,00
24.01.2017.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE GRACANICA- PRISTINA	58.637,50
26.01.2017.	BBC Promet	38.150,00
27.01.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	6.916,35
26.01.2017.	Dormisano	6.300,00
26.01.2017.	Dormisano	2.900,00
30.01.2017.	ZTR Planet	24.094,00
31.01.2017.	UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA VRNJACKA BANJA	101.462,88
31.01.2017.	"KIM-KOS" D.O.O Vrnjačka Banja	34.820,00
01.02.2017.	Dormisano	18.530,00
01.02.2017.	ZTR Planet	7.759,85
09.02.2017.	Dormisano	7.090,00
09.02.2017.	Dormisano	4.000,00
09.02.2017.	Dormisano	2.900,00
24.02.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	7.390,00
03.03.2017.	GRAND TOURS Novi Sad	97.295,00
06.03.2017.	Dormisano	16.550,00
06.03.2017.	Dormisano	2.900,00
06.03.2017.	GUCEVO TRAVEL DOO	26.100,00
13.03.2017.	TTC Top Travel Centar doo	121.995,00
21.03.2017.	Dormisano	16.220,00
Укупно:		713.269,58

Имовина		
17.03.2017.	ACIKO-KOMERC	92.969.700,00
17.03.2017.	CENTROTEXTIL	107.553.628,00
Укупно:		200.523.328,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	533,65
06.02.2017.	MAK 037 TRADE	140.000,00
13.02.2017.	MAK 037 TRADE	17.000,00
22.02.2017.	VRBAJAC SLOBODAN	14.867,00
24.02.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	60,00
20.03.2017.	MAK 037 TRADE	157.888,00
24.03.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	6.840,35
24.03.2017.	MEDIN MILIC LJILJANA Vrnjačka Banja	609,65
Укупно:		337.798,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	Индивидуални гости	7.705,00
06.02.2017.	CENTROTEXTIL	500.000,00
07.02.2017.	MAT-REAL ESTATE	200.000,00
07.02.2017.	Индивидуални гости	14.850,00
13.02.2017.	MAK 037 TRADE	21.000,00
13.02.2017.	Janković Tomislav	100.000,00
14.02.2017.	ACIKO-KOMERC	100.000,00
17.02.2017.	Spasic Dragoljub	100.000,00
27.02.2017.	Irp petrol doo BG	100.000,00
01.03.2017.	Dumeco	100.000,00
09.03.2017.	CENTROTEXTIL	200.000,00
10.03.2017.	MAT-REAL ESTATE	200.000,00
10.03.2017.	ENERGOTEHNIKA JUZNA Novi Sad	200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2017.	ACIKO-KOMERC	401.000,00
17.03.2017.	CENTROTEXTIL	1.251.209,20
30.03.2017.	ZM FONTANA RESORT	200.000,00
Укупно:		3.695.764,20

Укупни приливи:	451.777.558,11
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.030,00
Укупно:		5.030,00

Електрична енергија		
28.03.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.124.477,39
28.03.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.034.002,40
28.03.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	705.364,65
Укупно:		2.863.844,44

Комуналне услуге		
12.01.2017.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	259.329,38
14.02.2017.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	1.693.872,55
Укупно:		1.953.201,93

Гориво и мазииво		
09.01.2017.	Knez petrol	72.500,00
16.01.2017.	Knez petrol	225.000,00
23.01.2017.	Irp petrol doo BG	37.140,01
25.01.2017.	Knez petrol	225.000,00
23.03.2017.	Knez petrol	1.504,06
23.03.2017.	Knez petrol	6.463,05
23.03.2017.	Knez petrol	4.000,36
23.03.2017.	Knez petrol	3.168,90
23.03.2017.	Knez petrol	999,12
23.03.2017.	Knez petrol	999,12
23.03.2017.	Knez petrol	2.212,60
23.03.2017.	Knez petrol	998,96
23.03.2017.	Knez petrol	3.000,88
23.03.2017.	Knez petrol	1.608,76
23.03.2017.	Knez petrol	5.044,19
Укупно:		589.640,01

Пошта и телефон		
04.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.877,00
04.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.123,00
18.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	10.000,00
07.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	10.000,00
24.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	46.724,54
24.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	44.719,21
24.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
24.02.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.355,97
09.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	430,67
10.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.295,33
10.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	288,00
10.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
10.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.236,67
13.03.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	18.739,72

Пошта и телефон		
20.03.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	52.081,10
20.03.2017.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	3.399,00
Укупно:		202.806,18

Текуће одржавање		
24.02.2017.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	53.500,00
Укупно:		53.500,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,25
16.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.200,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	751,83
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.158,12
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.515,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.788,07
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.732,63
09.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.200,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	432,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	22.690,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	78.674,79
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		124.572,69

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Zarade ugov o delu	1.179.900,52
28.02.2017.	Zarade ugov o delu	1.079.355,58
31.03.2017.	Zarade ugov o delu	1.143.002,54
31.03.2017.	Zarade ugov o delu	22.000,00
Укупно:		3.424.258,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2017.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
26.01.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
09.03.2017.	ADVOKAT MIHAJLO SRDIC Beograd	80.000,00
13.03.2017.	Advokat Aleksandar M. Majkic	80.000,00
13.03.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
13.03.2017.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
Укупно:		390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.03.2017.	Porez na imovinu	137.550,34
23.03.2017.	Porez na imovinu	512.516,78
Укупно:		650.067,12

Административне таксе		
16.03.2017.	APR	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Трошкови оглашавања		
17.02.2017.	DAN GRAF doo	74.760,00
17.02.2017.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	111.000,00
20.03.2017.	Srpski Telegraf doo Beograd	29.400,00
Укупно:		215.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2017.	MobiWeb	6.000,00
16.01.2017.	Kopaonik ad	14.544,00
18.01.2017.	Kopaonik ad	4.482,00
19.01.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	22.400,00
23.01.2017.	Privredni sud u Kraljevu	172.700,00
23.01.2017.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
06.02.2017.	Compaj	19.550,00
02.03.2017.	IS-PRODUKT	22.840,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2017.	MobiWeb	6.000,00
10.03.2017.	SLUZBENI LIST Beograd	27.500,00
13.03.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	18.615,31
13.03.2017.	VIP MOBILE DOO Beograd	3.489,95
20.03.2017.	ACIKO-KOMERC	980,00
21.03.2017.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.379,00
23.03.2017.	APR	1.420,00
27.03.2017.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	37.000,00
28.03.2017.	Knez petrol	8.840,00
20.03.2017.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.725,00
30.03.2017.	MobiWeb	6.000,00
Укупно:		381.245,26

Повраћај депозита		
01.02.2017.	JKP Tržnica	32.960,00
13.03.2017.	Spasic Dragoljub	20.030.300,00
13.03.2017.	Irp petrol doo BG	20.030.300,00
13.03.2017.	Janković Tomislav	20.030.300,00
13.03.2017.	CENTROTEXTIL	20.030.300,00
20.03.2017.	Dumeco	20.030.300,00
Укупно:		100.184.460,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.03.2017.	Tlačinac Žarko	683.152,63
23.03.2017.	Kostić Životije	1.219.817,75
23.03.2017.	Trifunović Milutin	1.665.604,51
23.03.2017.	Gočanin Žaklina	1.725.479,61
23.03.2017.	PORESKA UPRAVA	102.550.022,30
23.03.2017.	VINO ZUPA Aleksandrovac	5.523.470,93
23.03.2017.	Stancic Milan	160.325,79
23.03.2017.	Stančić Mile	2.727.045,00
Укупно:		116.254.918,52

Укупни одливи:		227.294.404,79
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	192.680.833,28
---	-----------------------