

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 14.11.2018.

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

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1840754-47

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	31.489.982,06
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	900.550,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.383.721,29
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	182.309.463,43
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	218.193.954,28

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа структура имовине:

- 31.489.982,06 динара је готовина на текућим рачунима,
900.550,07 динара је уплаћени депозит,
4.383.721,29 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
182.309.463,43 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	31.489.982,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.383.721,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	182.309.463,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	218.193.954,28

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	31.489.982,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	732.759,00	3.650.962,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	182.309.463,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	732.759,00	217.461.195,28

Коментар

Отписана потраживања у износу од 294.554,00 динара као ненаплатива а за све је дата сагласност Одбора поверилаца на 15 и 16 седници одржаним дана 30.04.2018 и 11.05.2018. године и то:

- TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRNJAČKA BANJA, Vrnjačka 6/2, Vrnjačka Banja 147.380,00 динара,
- Звезда спорт клуб Мартиновић 63.934,00 динара,
- Sigmaprevent 67.670,00 динара,
- Синдикат радника ЈП ТЕ Косово 15.570,00 динара.

На основу књижног одобрења 544/1 од 01.08.2018. године и 569/1 од 03.08.2018. године, врши се отпис потраживања од дужника стечајног дужника и за овај отпис је дата сагласност Одбора поверилаца на одржаној седници 31.07.2018. године- записник број 623/1 од 24.08.2018. године и то:

Износу од 343.582,00 динара и Мак 037 Традекс доо то по рачунима:

- 60-0043 за 06/2018 на износ од 150.545,00 динара,
- 60-0032 за 05/2018 на износ од 150.618,00 динара,
- и део од 60-0058 за 07/2018 године на износ од 42.419,00 динара из извештајног периода и овај део није део умањења,

Износу од 137.042,00 динара и ЗТР Планет доо то по рачунима:

- 60-0041 ZTR Planet 04-18 струја /34.457,00 dinara,
- 60-0044 ZTR Planet 06-18 /70.878,00 dinara,
- 60-0052 ZTR Planet 05-18 струја /34.707,00 dinara,

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	68.088,96	890.024,11	2.829.027,14
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	0,00	0,00	0,00	182.309.463,43
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	68.088,96	890.024,11	185.149.278,07

Коментар

Повећање на позицији потраживања за уплаћене рате по УППР-у од стране Севертранс Сомбор ад а повећање је настло због мање унетог процента наплате овог потраживања у ЕФИ а наплаћен је већи износ од очекиваног па се он у извештају појављује као повећање.

22.696,32 динара је 13 рата по УППР-у од стране дужника Севертранс ад Сомбор,
 22.696,32 динара је 14 рата по УППР-у од стране дужника Севертранс ад Сомбор,
 22.696,32 динара је 15 рата по УППР-у од стране дужника Севертранс ад Сомбор,

Наплаћена потраживања у износу од 890.024,11 динара и то:

A.D SEVERTRANS Sombor

22,696.32динара по рачуну број 994,

22,696.32динара по рачуну број 994,

22,696.32динара по рачуну број 994,

МАК 037 TRADE

70,286.13динара по рачуну број 60-0125 Mak 037 Trade 09-17 struja,

69,940.00динара по рачуну број 60-0115 Mak 037 Trade 08-17 struja,

65,505.00динара по рачуну број 60-0134 Mak 037 Trade 10-17 struja,

41,128.00динара по рачуну број 60-0130 Mak 037 Trade 09,10-17 troskovi,

23,080.87динара по рачуну број 60-0144 Mak 037 Trade 11-17 struja,

20,146.13динара по рачуну број 60-0103 Mak 037 Trade 07-17 struja,

7,501.87динара по рачуну број 60-0125 Mak 037 Trade 09-17 struja,

2,412.00динара по рачуну број 60-0123 Mak 037 Trade 09-17 smece,

Marković Mijat

33,662.00динара по рачуну број 60-0042 Markovic Mijat 04-18 struja,

14,183.00динара по рачуну број 60-0035 Markovic Mijat 05-18,

14,180.00динара по рачуну број 60-0027 Markovic Mijat 04-18,

9,386.85динара по рачуну број 60-0046 Marrkovic Mijat 06-18,

8,371.00динара по рачуну број 60-0055 Markovic Mijat 05-18 struja,

6,518.00динара по рачуну број 60-0048 Markovic Mijat 05-18 troskovi,

4,788.15динара по рачуну број 60-0046 Marrkovic Mijat 06-18,

3,811.00динара по рачуну број 60-0031 Markovic Mijat 03-18 troskovi,

3,732.15динара по рачуну број 60-0114 Markovic Mijat 08-17 troskovi,

3,445.85динара по рачуну број 60-0042 Markovic Mijat 04-18 struja,

1,185.00динара по рачуну број 60-0128 Markovic Mijat 09-17 struja,

827.15динара по рачуну број 60-0042 Markovic Mijat 04-18 struja,

Radovic 1964

42,512.00динара по рачуну број 60-0047 Radovic 1964 05-18,

9,830.00динара по рачуну број 60-0054 Radovic 1964 05-18 struja,

VRBAJAC SLOBODAN

14,168.00динара по рачуну број 60-0074 Vrbajac Slobodan 08-18,

14,056.00динара по рачуну број 60-0012 Vrbajac Slobodan 01-18 struja,

10,798.00динара по рачуну број 60-0003 Vrbajac Slobodan 12-17 struja,

ZTR Planet

33,061.22динара по рачуну број 60-0024 ZTR Planet 04-18,

30,000.00динара по рачуну број 60-0004 ZTR Planet 12-17 struja,

30,000.00динара по рачуну број 60-0009 ZTR Planet 02-18,

29,659.78динара по рачуну број 60-0029 ZTR Planet 03-18 troskovi,

26,700.00динара по рачуну број 60-0136 ZTR Planet 10-17 struja,

25,228.22динара по рачуну број 60-0018 ZTR Planet 03-18,

25,018.22динара по рачуну број 60-0013 ZTR Planet 01-18 struja,

23,762.22динара по рачуну број 60-0021 ZTR Planet 02-18 struja,

22,797.78динара по рачуну број 60-0033 ZTR Planet 05-18,

17,399.78динара по рачуну број 60-0018 ZTR Planet 03-18,

15,023.00динара по рачуну број 60-0014 ZTR Planet 11-17,12-17,01-18 voda,

10,106.22динара по рачуну број 60-0136 ZTR Planet 10-17 struja,

9,893.78 динара по рачуну број 60-0009 ZTR Planet 02-18,
 9,478.78 динара по рачуну број 60-0024 ZTR Planet 04-18,
 7,202.22 динара по рачуну број 60-0029 ZTR Planet 03-18 troskovi,
 3,938.78 динара по рачуну број 60-0013 ZTR Planet 01-18 struja,
 2,981.78 динара по рачуну број 60-0021 ZTR Planet 02-18 struja,
 2,600.22 динара по рачуну број 60-0009 ZTR Planet 02-18,
 893.00 динара по рачуну број 60-0015 ZTR Planet smece 02-18,
 340.22 динара по рачуну број 60-0004 ZTR Planet 12-17 struja,
 321.78 динара по рачуну број 60-0004 ZTR Planet 12-17 struja,

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	105.521,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.647.684,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	890.024,11			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	56.660,00	0,00	819.917,00	763.257,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	398.504,85		2.595.767,36	2.197.262,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.098.394,18	0,00	3.415.684,36	2.960.519,51

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 13.098.394,18 динара и то:

105.521,22 динара је камата на средства на текућем рачуну код Пираеус банке РС.

Уплаћени депозити у износу од 11.647.684,00 динара и то:

182.866.00 динара Дуњић Иван за учешће на продаји имовине,
 3,812,960.00 динара Лепотић Владимир за учешће на продаји имовине,
 3,812,960.00 динара Slatina SPA doo за учешће на продаји имовине,
 3,812,960.00 динара TPTR Stovariste Gigant за учешће на продаји имовине
 25,938.00 динара Skyline travel ,

Наплаћена потраживања у износу од 890.024,11 динара,

Наплата закупа у извештајном периоду у износу од 56.660,00 динара и то:

42,492.00 динара по рн.60-0057 Radovic 1964 07-18,
 14,168.00 динара по рн. 60-0007- Vrbajac Slobodan 01-18,

Потраживања из извештајног периода у износу 398.504,85 динара и то:

BB Komerc doo

15,000.00 динара по рачуну број Prof br.7 - Celina 4 Otkup prod. dok.
 15,000.00 динара по рачуну број Prof br.6 - Celina 3 Otkup prod. dok.
 10,000.00 динара по рачуну број Prof br.5 - Celina 2 Otkup prod. dok.
 Dunjić Ivan
 15,000.00 динара по рачуну број Prof br.10 - Celina 4 Otkup prod. dok.
 Lepotić Vladimir

90,000.00 динара по рачуну број проф br.12 - Celina 1 Otkup prod. dok. Marković Mijat
 7,605.85 динара по рачуну број 0-0069 Markovic Mijat 06-18 struja,
 21.086,00 динара 60-0065 Markovic Mijat 06-18 troskovi,
 Pješčić Ilija
 10,000.00 динара по рачуну број Prof br.9 - Celina 2 Otkup prod. dok. Radovic 1964
 5,061.00 динара по рачуну број 60-0079 Radovic 1964 07-18 troskovi,
 3,500.00 динара по рачуну број 60-0070 Radovic 1964 06-18 struja,
 2,322.00 динара по рачуну број 60-0064 Radovic 1964 06-18 voda,
 Slatina SPA doo
 90,000.00 динара по рачуну број Prof br. 1- Celina 1 Otkup prod. dok.
 15,000.00 динара по рачуну број Prof br. 3- Celina 3 Otkup prod. dok. TPTR Stovariste Gigant
 90,000.00 динара по рачуну број Prof br.8 - Celina 1 Otkup prod. dok. VRBAJAC SLOBODAN
 8,930.00 динара по рачуну број 60-0067 Vrbajac Slobodan 06-18 struja,

Факутурисано у извештајном периоду 3.415.684,36 динара и то по структури :
 - за закуп 819.917,00 динара, и
 - остало на износ од 2.595.767,36 динара.

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	780.000,00	600.000,00	0,00	0,00	780.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.533.290,08	150.000,00	150.000,00	450.000,00	3.233.290,08
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	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	113.924,06	113.924,06	113.924,06	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	5.063.290,08	963.924,06	263.924,06	563.924,06	4.763.290,08

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	17.037,00	30.000,00	22.089,00	29.596,00	9.530,00
2. Електрична енергија	306.344,35	600.000,00	401.878,77	573.301,38	134.921,74
3. Комуналне услуге	249.254,00	300.000,00	142.225,00	111.522,00	279.957,00
4. Гориво и мазиво	13.420,00	106.200,00	51.200,00	59.620,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	87.154,38	94.500,00	39.906,43	58.053,75	69.007,06
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	0,00	0,00	1.669,00
8. Платни промет	0,00	73.000,00	18.769,65	18.769,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.500,00	21.937,11	21.937,11	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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

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
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.110.112,39	1.108.144,93	1.108.144,93	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.384.855,48	0,00	0,00	0,00	2.384.855,48
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	103.995,00	57.920,00	46.075,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	156.591,00	156.591,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	163.976,25	186.075,94	68.578,80	68.578,80	163.976,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				11.621.746,00	
Укупно	3.360.800,56	3.362.388,33	2.445.315,69	14.255.780,62	3.172.081,63

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 14.819.704,68 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

450.000,00 динара је исплаћен део прелиминарне награде стечајном управнику,
113.924,06 динара је исплаћен део накнаде члановима Одбора поверилаца за период Август и Септембар 2018. године,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

29.596,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то:

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

7,287.00 динара по рачуну број 239 - 06-18,

5,309.00 динара по рачуну број 290 - 08-18,

Сотрај

9,750.00 динара по рачуну број 256/18,

7,250.00 динара по рачуну број 360/18,

573.301,38 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

184,553.84 динара по рачуну број 23667451 - 07-18,

181,437.51 динара по рачуну број 23175123 - 04-18,

124,906.84 динара по рачуну број 23353396 - 05-18,

78,948.63 динара по рачуну број 23511815 - 06-18,

3,454.56 динара по рачуну број 23524993 - kamata,

111.522,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:

Banjsko zelenilo i cistoca JKP

26,374.00 динара по рачуну број ID15790- jan-17 Sloboda mak,

6,071.00 динара по рачуну број feb-17 cistoca,

6,071.00 динара по рачуну број mar-17 cistoca,

6,071.00 динара по рачуну број apr-17 cistoca,

5,564.00 динара по рачуну број ID15840- jan-17 Sneznik,

5,256.00 динара по рачуну број maj-17 cistoca,

3,659.00 динара по рачуну број ID15712- jan-17 Direkcija,

2,654.00 динара по рачуну број ID15789- jan-17 Svajcarija,

1,608.00 динара по рачуну број ID15711- jan-17 Sloboda kar,

720.00 динара по рачуну број RN001000430 - taksa,

JP Belimarkovac

17,568.00 динара по рачуну број 01-18 voda zbirni,

13,275.00 динара по рачуну број okt-17 voda zbirni,

7,504.00 динара по рачуну број 04-17 deo racuna - H.Srbija kuhinja,

3,171.00 динара по рачуну број nov-17 voda zbirni,

3,171.00 динара по рачуну број dec-17 voda zbirni,

2,785.00 динара по рачуну број 02-18 voda zbirni,

59.620,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

58.053,75 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

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
	3,386.63 динара				
	по рачуну број 18003100618,				
	2,759.63 динара				
	по рачуну број 18003101309,				
	1,613.37 динара				
	по рачуну број 18003101309,				
	1,000.14 динара				
	по рачуну број 18003102574,				
	730.23 динара				
	по рачуну број 18003105177,				
	500.00 динара				
	по рачуну број 1.83621E+11,				
	180.00 динара				
	по рачуну број 18003108089,				
	180.00 динара				
	по рачуну број 18003106093,				
	150.00 динара				
	по рачуну број 18003104734,				
	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd				
	11,593.29 динара				
	по рачуну број 036-1208580 - 05-18,				
	10,153.40 динара				
	по рачуну број 036-1188128 - 06-18,				
	7,807.06 динара				
	по рачуну број 036-1357712 - 07-18,				
	An Point				
	4,500.00 динара				
	по рачуну број F-3112/2017 tel.- Q4,				
	4,500.00 динара				
	по рачуну број F-3006/2018 - Q2-18,				
	4,500.00 динара				
	по рачуну број F-3103/2018 - Q1-18,				
	4,500.00 динара				
	по рачуну број F-3009/2018 - Q3-18,				
	18.769,65 динара је трошак платног промета код Банка интесе и Пираеус банке,				
	21.937,11 динара су плаћени трошкови и то:				
	UNIQA OSIGURANJE Beograd				
	7,312.37 динара				
	по рачуну број Uniqa 08-18 8.rata,				
	7,312.37 динара				
	по рачуну број Uniqa 07-18 7.rata,				
	7,312.37 динара				
	по рачуну број Uniqa 09-18 9.rata,				
	130.000,00 динара су плаћене обавезе за извршено вештачење имовине Зорану Бежановићу ПР				
	по рачуну број 134.				
	1.108.144,93 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима за извештајни период,				
	240.000,00 динара су плаћене обавезе за адвокатске улсуге и то:				
	Advokat Grkovic Vladimir				
	60,000.00 динара				
	по рачуну број 20/2018 - 05-18,				
	60,000.00 динара				
	по рачуну број 25/2018 - 06-18,				
	60,000.00 динара				
	по рачуну број 29/2018 - 07-18,				
	60,000.00 динара				
	по рачуну број 34/2018 - 08-18,				
	57.920,00 динара су плаћене обавезе по основу ПДВ-а за 07 и 08/2018. године,				
	156.591,00 динара су плаћени трошкови оглашавања у днбвним листовима продаје имовине и то:				
	63,963.00 динара ALO Dnevne novine по рачуну број 2018-1-484,				
	92,628.00 динара POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd по рачуну број				
	90348806 oglas,				
	68.578,80 динара су плаћени остали трошкови у извештајном периоду и то:				
	Lidija Tanaskovic PR				
	2,000.00 динара				
	по рачуну број 172/18 - 09-18,				
	2,000.00 динара				
	по рачуну број 169/18 - 08-18,				
	Srpski Telegraf doo Beograd				
	59,698.80 динара				
	по рачуну број IFM-995-0/17 oglas 3.prodaja,				
	Путеви Србије- путни трошкови,				
	4.880,00 динара,				
	11.621.746,00 динара је повраћај депозита уплаћеног за продају имовине која је била заказана				
	за 27.08.2018. године и након неуспеле продаје враћени су уплаћени депозити				
	потенцијалним купцима и то:				
	182,866.00 динара Dunjić Ivan,				
	3,812,960.00 динара Lepotić Vladimir,				
	3,812,960.00 динара Slatina SPA doo,				
	3,812,960.00 динара TPTR Stovariste Gigant,				

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	1.034.913.522,02	0,00	0,00	1.034.913.522,02
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.088.898.406,64	0,00	0,00	1.088.898.406,64

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	32.390.532,13
2.	Укупан прилив		13.033.894,18
3.	Укупан одлив		14.755.204,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	30.669.221,63

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду 32.390.532,13 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 900.550,07 динара и са средствима на текућем девизном рачуну код Intesa banke ad Beograd који износи 22,748,90 еура).

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 13.033.894,18 динара,
Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 14.755.204,68 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 30.669.221,63 динара и то:
- Интеса банка износ од 2.769.894,57 динара извод број 108 од 29.09.2018. године,
- Средства на текућем девизном рачуну код Intesa banke ad Beograd који износи 22,748,90 еура на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године или 2.793.805,84 динара по средњем курсу НБС-а,
- Пираеус банка износ од 25.105.521,22 динара, извод број 03 од 03.09.2018. године, као и
- на овај износ додати уплаћене авансе по профактурама за пружање услуга у износу од 926.488,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		64.500,00
3.	Укупан одлив		64.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 64.500,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пантелић Јасмина	111.004,26
2.	Шпировић Радомир	111.004,26
3.	Шошкић Доброслав	126.141,24
4.	Ивановић Мирослав	118.670,88
5.	Јанковић Јована	131.186,85
6.	Грачанац Радмила	109.649,38
7.	Жупац Сања	158.296,95
8.	Лукић Стојан	111.004,26
9.	Александра Стринковић	131.186,85
10.	Адвокат Владимир Грковић	240.000,00
Укупно		1.348.144,93

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јул - септембар 2018. 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. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
8. Лукић Стојан - Рачунолагач у објектима Економат - Магацин и Коначишта "Слобода",
9. Александра Стринковић - Административни радник,
10. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци мај, јун, јул и август 2018. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.742.733,56
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		926.488,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.789.546,65
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		182.309.463,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		217.852.531,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -315.485,14 динара.

До увећања је дошло разликом :

1. Умањење на текућим рачунима од -1.747.248,50 динара настало разликом прилива (1.450.710,18) и Одлива (-3.197.958,68),
2. Повећање на потраживањима у износу од 1.405.825,36 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 3.415.684,36 динара и повећања вредности потраживања у износу од 68.088,96 динара и наплаћеног потраживања у износу од 1.345.188,96 динара и отписа потраживања у износу од 732.759,00 динара,
3. Повећање вредности депозита за износ од 25.938,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини следећа структура имовине:

29.742.733,56 динара је готовина на текућим рачунима,
926.488,07 динара је уплаћени депозит,

5.789.546,65 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
182.309.463,43 динара су некретнине, постројења и опрема,

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2018. Послат је предлог Агенцији за сагласност за отварање динарског рачуна у Pireus Bank...

као и Предлог за сагласност на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје хотела Бели извор на Гочу, уметничких дела и слика из хотела Слобода и виле Травиле Тара, покретне имовине из хтела Слобода и покретне имовине из Економата и Магазина.

03.07.2018. Добијен је Предлог за закључење судског поравњања - предлагач Вујовић Радмила из В.Бање.

04.07.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Нацрт текста Огласа о продаји дела имовине...

методом јавним прикупљањем понуда који се планира објавити дана 26.07.2018. године у два високотиражна листа и на сајту АЛСУ и на састав и садржину продајне документације за све 4 целине.

04.07.2018. Кореспонденција са комитентима...Дат је одговор-сагласност на ...

молбу Драгана Јакшића. Истог дана послат је и одговор - изјашњење на писмени поднесак ад. Драгана Сладића од 25.06.2018.

04.07.2018. Потписан је Уговор са Зораном Бежановићем из Врњ. Бање, судским вештаком за ек.-фин. област

05.07.2018. Добијена је сагласност Агенције на Изјашњење на писмени поднесак адв. Драгана Сладића.

као и сагласност на Отварање динарског текућег рачуна код Pireus Bank ad Крушевац. Истог дана потписан је и Уговор са истом.

06.07.2018. Добијен је Допис са правоснажном и извршном пресудом у прилогу од Компаније Дунав осигурање адо.

09.07.2018. Рачуноводствени послови - Фактурисање трошкова закупа закупцима.

09.07.2018. Добијена је сагласност АЛСУ на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине...

методом јавног прикупљања понуда дана 27.08.2018. Истог дана послато је Обавештење суду и члановима Одбора поверилаца.

10.07.2018. Добијен је Извештај о процени новопронађене покретне имовине од Зорана Бежановића...

судског вештака за економско фин. област из Врњачке Бање.

10.07.2018. Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност на закључење Уговора за попис и процену са ...

судским вештаком за економско фин. област Зораном Бежановићем. Истог дана добијено је и Решење суда којим се одобравају трошкови за месец јун и јул 2018. као и Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018.

11.07.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец август 2018.

11.07.2018. Кореспонденција сан комитентима и редовни рачуноводствени послови.

Послат је захте РГЗ-у за достављање ЛН 7625.

16.07.2018. ПИО фонд је доставио Записник о извршеној контроли података унетих у пријаву М4 за 2015. годину.

17.07.2018. РГЗ је доставио ЛН бр. 7625.

19.07.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период април-јун 2018.

18.07.2018. Рад на изради Кварталног извештаја за период април-јун 2018.

20.07.2018. Добијен је предлог за уређење међе од Светозара Прибаковића.

Истог дана дата је и сагласност за постављање столова за локал Карирани столњак.

26.07.2018. Оглашено је Јавно прикупљање понуда за продају дела непокретне и покретне имовине и то у ...

Дневном листу Политика и листу Ало.

26.07.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец август као и на Квартални извештај април-јун

Истог дана послат је суду Предлог трошковника за месец август и Квартални извештај април-јун 2018. Квартални извештај је такође прослеђен члановима Одбора поверилаца.

26.07.2018. Преко Привредног суда достављен је Захтев за измену закључка о оспореним потраживањима...

и уношење у листу признатих потраживања од Привредног друштва Спа Центар доо - у стечају.

07.08.2018. Послат је Предлог Агенији за сагласност на Присуство повереника XVII седници Одбора поверилаца...

заказаној за 31.07.2018.

27.07.2018. Послате су 4 профактуре за 4 целине за Привредно друштво Слатина Спа доо Врњачка Бања.

01.08.2018. Потписан је Анекс 1 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна код Ргеус банке...

Добијена је и Потврда о преузимању смарт картице и пин броја за коришћење услуга електронског банкарства.

02.08.2018. Књиговодствени послови.

03.08.2018. Послат је Предлог Агенцији да да сагласност на Нацрт изјашњења Привредном суду Краљево на писмени

у вези измена закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 16.11.2016. године.

03.08.2018. Рачуноводствени послови - Фактурисање трошкова закупа закупцима.

07.08.2018. Кореспонденција са комитентима - Дата је сагласност за санацију и реконструкцију за Евицу Ракић...

08.08.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец септембар 2018.

13.08.2018. Добијено је Решење Министарства финансија РС бр. 46-00-00748/2014-13 од 19.07.2018.

14.08.2018. Добијен је Одговор Привредног суда у Краљеву на Допис за измену закључка о оспореним

у листу признатих потраживања стечајног повериоца Спа Центар доо у стечају Врњачка Бања.

14.08.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2018.

15.08.2018. Послови везани за IV продају: слање профактура за откуп продајне документације, ...

припремање записника о примопредаји продајне документације као и контролисање пријава за учешће на јавном прикупљању понуда.

20.08.2018. Сачињени су записници о примопредаји продајне документације за:

Стовариште Гигант из Врњачке Бање, ББ Комерц из Бајине Баште, Слатина Спа доо из Врњачке Бање, Илију Пјешчића из Новог Београда, Владимира Лепотића из Руме и Дуњић Ивана из Врњачке Бање. Истог дана пријаве за учешће на јавном прикупљању понуда поднели су

Иван Дуњић, Вања Трмчић - Слатина СПА доо, Стовариште Гигант и Владимир Лепотић из Руме.

20.08.2018. Рачуноводствени послови - фактурисање трошкова за комуналије закупцима.

23.08.2018. Послати су рачуни за откуп продајне документације.

31.07.2018. Одржана је XVII седница Одбора поверилаца са дневним редом:

- Информација о даљем току стечајног поступка и стању стечајне масе и разно: разматрање молби закупца. Са исте је сачињен и записник.

28.08.2018. Послат је Предлог Агенцији за одржавање XVIII седнице Одбора поверилаца.

Дневни ред: Изјашњење Одбора поверилаца поводом достављених понуда са одржане продаје методом јавним прикупљањем понуда од дана 27.08.2018. - Разно.

27.08.2018. Одржана је IV продаја за четири целине и то методом јавним прикупљањем понуда.

28.08.2018. Добијено је Решење суда којим се одобрава План трошкова за месец август 2018.

30.08.2018. Добијена је сагласност Агенције на Подношење захтева за заказивање XVIII седнице Одбора поверилаца.

31.08.2018. Одржана је XVIII седница Одбора поверилаца са дневним редом:

-Изјашњење чланова Одбора поверилаца поводом добијених понуда са продаје одржане дана 27.08.2018. године, у организацији Центра за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника, јавним прикупљањем понуда за имовинску целину 1 и целину 4, а по објављеном огласу од дана 26.07.2018. године. - Разно. Са исте је сачињен записник.

31.08.2018. Добијена је Пресуда Привредног суда у Краљеву од 11.07.2018...

којом се усваја противтужбени захтев туженог-противтужиоца - СПА Центар доо Врњачка Бања у стечају... као и Пресуда од 12.06.2018. - тужилац Мирјана Чеперковић.

03.09.2018. Добијено је Обавештење Закупца Марковић Мијата о привременом затварању објекта ресторана

04.09.2018. Кореспонденција са комитентима - Послат је допис - обавештење за ЈКП Бањско зеленило и чистоћа... којим се обавештава о привременом затварању ресторана Снежник.

04.09.2018. Послат је Одговор на Допис СПА Центар доо за измену закључка о оспоравању потраживања... и уношење у листу признатих потраживања.

07.09.2018. Рачуноводствени послови - Фактурисање трошкова закупа за месе септембар закупцима...

11.09.2018. Послат је захтев РГЗ-у за достављање преписа ЛН бр. 1768.

Истог дана је ЛН и достављен.

05.09.2018. Редован рад у ЕРС-у.

12.09.2018. ПИО-фонд је доставио Записник о извршеној контроли података унетих у пријаву М4 за 2016. годину.

12.09.2018. Послат је Предлог Агенцији за уређење граничне линије између земљишних парцела 1588/1 и 1590/1 КО

13.09.2018. Дата је Сагласност за разграничење земљишних парцела и иста достављена суду по сагл Агенције и то на о поравњању где су се све странке у спору договориле и исто потписале. Са овог рочишта је и направљен и записник.

13.09.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец октобар 2018. године.

13.09.2018. У Основном суду Краљево, суд. јед. Врњачка Бања одржано је рочиште на којем је извршено I 40 P1 бр. 89/2018 - поравњање између ХТП Фонтана, Драгослава Лаковића и Аце Прибаковића...

18.09.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери, плану...и роковима продаје.

19.09.2018. Редован рад у ЕРС-у и припрема Кварталног извештаја.

19.09.2018. Кореспонденција са СПА Центром доо - у стечају из Врњачке Бање...

Од Привредног суда у Краљеву достављено је Изјашњење СПА Центра доо на Одговор ст. упр. ХТП Фонтана ад у стечају од 16.08.2018.

20.09.2018. Добијена је Сагласност Агенције на Обавештење о плану...и роковима продаје.

Одмах затим исто је послато суду, ст. судији Миљкици Радовановић, члановима Одбора поверилаца и заинтересованим лицима...

21.09.2018. Од Основног суда у Краљеву добијен је Позив за рочиште за главни претрес

11 К бр. 683/17 - кривични предмет - оптужени Весић Ивица.

21.09.2018. Дато је Овлашћење Лидији Танасковић из књиговодствене агенције за коришћење електронских сервиса.

24.09.2018. Књиговодствени послови...фактурисање и књижење рачуна...

26.09.2018. Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец септембар 2018.

28.09.2018. Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2018.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 14.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0057 Radovic 1964 07-18	09.07.2018.	Radovic 1964	42.492,00
60-0061 Markovic Mijat 07-18	09.07.2018.	Marković Mijat	14.164,00
60-0058 Mak 037 Trade 07-18	09.07.2018.	MAK 037 TRADE	108.000,00
60-0071 Mak 037 Trade 08-18	03.08.2018.	MAK 037 TRADE	150.458,00
60-0059 ZTR Planet 07-18	09.07.2018.	ZTR Planet	70.819,00
60-0072 ZTR Planet 08-18	03.08.2018.	ZTR Planet	70.837,00
60-0075 Markovic Mijat 08-18	03.08.2018.	Marković Mijat	14.168,00
60-0073 Radovic 1964 08-18	03.08.2018.	Radovic 1964	42.502,00
60-0060 Vrbajac Slobodan 07-18	09.07.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.164,00
60-0074 Vrbajac Slobodan 08-18	03.08.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.168,00
60-0091 Mak 037 Trade 09-18	06.09.2018.	MAK 037 TRADE	150.555,00
60-0094 Vrbajac Slobodan 09-18	06.09.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.177,00
60-0092 ZTR Planet 09-18	06.09.2018.	ZTR Planet	70.883,00
60-0093 Radovic 1964 09-18	06.09.2018.	Radovic 1964	42.530,00
Укупно:			819.917,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0056 Markovic Mijat 05-18 smece	04.07.2018.	Marković Mijat	19.497,50
60-0064 Radovic 1964 06-18 voda	11.07.2018.	Radovic 1964	2.322,00
60-0062 Mak 037 Trade 06-18 smece	11.07.2018.	MAK 037 TRADE	5.151,00
60-0066 Mak 037 Trade 06-18 struja	23.07.2018.	MAK 037 TRADE	47.150,00
60-0063 ZTR Planet 06-18 troskovi	11.07.2018.	ZTR Planet	1.717,00
60-0068 ZTR Planet 06-18 struja	23.07.2018.	ZTR Planet	1.185,00
60-0065 Markovic Mijat 06-18 troskovi	11.07.2018.	Marković Mijat	23.043,50
60-0069 Markovic Mijat 06-18 struja	23.07.2018.	Marković Mijat	10.214,00
60-0070 Radovic 1964 06-18 struja	23.07.2018.	Radovic 1964	3.500,00
60-0067 Vrbajac Slobodan 06-18 struja	23.07.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	8.930,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Prof br.7 - Celina 4 Otkup prod. dok.	16.08.2018.	BB Komerc doo	15.000,00
Prof br.6 - Celina 3 Otkup prod. dok.	16.08.2018.	BB Komerc doo	15.000,00
Prof br.5 - Celina 2 Otkup prod. dok.	16.08.2018.	BB Komerc doo	10.000,00
Prof br.8 - Celina 1 Otkup prod. dok.	17.08.2018.	TPTR Stovariste Gigant	90.000,00
Prof br.9 - Celina 2 Otkup prod. dok.	17.08.2018.	Pješčić Ilija	10.000,00
Prof br.12 - Celina 1 Otkup prod. dok.	20.08.2018.	Lepotić Vladimir	90.000,00
Prof br.10 - Celina 4 Otkup prod. dok.	20.08.2018.	Dunjić Ivan	15.000,00
Prof br. 1- Celina 1 Otkup prod. dok.	20.08.2018.	Slatina SPA doo	90.000,00
Prof br. 3- Celina 3 Otkup prod. dok.	20.08.2018.	Slatina SPA doo	15.000,00
60-0076 ZTR Planet 07-18 troskovi	17.08.2018.	ZTR Planet	19.465,00
60-0077 Mak 037 Trade 07-18 smece	17.08.2018.	MAK 037 TRADE	5.205,00
60-0078 Markovic Mijat 07-18 troskovi	17.08.2018.	Marković Mijat	13.115,00
60-0079 Radovic 1964 07-18 troskovi	17.08.2018.	Radovic 1964	5.061,00
60-0086 Mak 037 Trade 07-18 struja	28.08.2018.	MAK 037 TRADE	77.730,00
60-0089 Markovic Mijat 07-18 struja	28.08.2018.	Marković Mijat	21.086,00
60-0090 Radovic 1964 07-18 struja	28.08.2018.	Radovic 1964	2.370,00
60-0087 Vrbajac Slobodan 07-18 struja	27.08.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	8.048,00
60-0088 ZTR Planet 07-18 struja	27.08.2018.	ZTR Planet	71.120,00
Ugovor o Cesiji br. 2266/1 poverilac Fontana Komerc	01.09.2018.	SPRINT SPORTSKO UDRUZENJE	1.730.741,36
60-0101 Markovic Mijat 08-18 struja	24.09.2018.	Marković Mijat	15.745,00
60-0095 Markovic Mijat 08-18 troskovi	18.09.2018.	Marković Mijat	24.696,00
60-0096 ZTR Planet 08-18 troskovi	18.09.2018.	ZTR Planet	1.751,00
60-0103 ZTR Planet 08-18 struja	24.09.2018.	ZTR Planet	38.512,00
60-0097 Mak 037 Trade 08-18 smece	18.09.2018.	MAK 037 TRADE	5.253,00
60-0099 Mak 037 Trade 08-18 struja	24.09.2018.	MAK 037 TRADE	64.846,00
60-0098 Radovic 1964 08-18 troskovi	18.09.2018.	Radovic 1964	6.695,00
60-0100 Radovic 1964 08-18 struja	24.09.2018.	Radovic 1964	2.370,00
60-0102 Vrbajac Slobodan 08-18 struja	24.09.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	9.248,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.595.767,36

Укупни приходи:	3.415.684,36
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Preliminarna 07-2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor poverilaca naknada 08-18	23.08.2018.	Odbor Poverilaca	56.962,03
Odbor poverilaca naknada 09-18	28.09.2018.	Odbor Poverilaca	56.962,03
Укупно:			113.924,06

Укупно трошкови стечајног поступка:	263.924,06
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
360/18	13.07.2018.	Compaj	7.250,00
290 - 08-18	31.08.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.309,00
324 - 09-18	29.09.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.630,00
503/18	28.09.2018.	Compaj	4.900,00
Укупно:			22.089,00

Електрична енергија			
23511815 - 06-18	01.07.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	78.948,63
23524993 - kamata	31.07.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	3.454,56
23667451 - 07-18	31.07.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	184.553,84
23876916 - 08-18	31.08.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	134.921,74
Укупно:			401.878,77

Комуналне услуге			
07-18 voda zbirni	31.07.2018.	JP Belimarkovac	26.020,00
07-18 cistoca zbirni	31.07.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	24.626,00
08-18 cistoca zbirni	31.08.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	24.867,00
Taksa za odjavu - Sneznik	31.08.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	720,00
08-18 voda zbirni	31.08.2018.	JP Belimarkovac	27.562,00
09-18 cistoca zbirni	30.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	16.906,00
09-18 voda zbirni	30.09.2018.	JP Belimarkovac	21.524,00
Укупно:			142.225,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 4297246 - 07-18	06.07.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
Blagajna Knez petrol 1493189 - 07-18	04.07.2018.	Knez petrol	3.330,00
Blagajna Nis ad 1953523 - 07-18	11.07.2018.	NIS ad NOVI SAD	10.000,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Knez petrol 1529687 - 08-18	11.08.2018.	Knez petrol	4.100,00
Blagajna Kole Petrol 1033918 - 08-18	17.08.2018.	Kole petrol	3.180,00
Blagajna Nis ad 1990403 - 08-18	16.08.2018.	NIS ad NOVI SAD	950,00
Blagajna Nis ad 1990402 - 08-18	16.08.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.150,00
Blagajna Nis ad 2000400 - 08-18	26.08.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.320,00
Blagajna Knez petrol 1548191 - 09-18	06.09.2018.	Knez petrol	3.230,00
Blagajna Nis ad 2010702 - 09-18	06.09.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.270,00
Blagajna Mihajlovic doo 12361111 - 09-18	11.09.2018.	Mihajlovic doo	5.670,00
Blagajna Nis ad 2027789 - 09-18	25.09.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Nis ad 2027597 - 09-18	25.09.2018.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
Укупно:			51.200,00

Пошта и телефон			
18003106093	01.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
18003106085	01.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.499,00
183621000209	16.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00
036-1357712 - 07-18	31.07.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	7.807,06
18003108089	31.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
180003107814	31.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.395,00
036-2079313 - 08-18	31.08.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	6.212,18
F-3009/2018 - Q3-18	28.09.2018.	An Point	4.500,00
036-1862308 - 09-18	30.09.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.863,19
180003108991	31.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.874,00
180003110496	30.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.716,00
180003110501	30.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
Укупно:			39.906,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.816,25
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,60
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.419,15
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.318,65
Укупно:			18.769,65

Премија осигурања			
Uniqа 07-18 7.rata	05.07.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Uniqа 08-18 8.rata	05.08.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Uniqа 09-18 9.rata	05.09.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Укупно:			21.937,11

Вештачења и процене			
134	10.07.2018.	Zoran Bezanovic PR	130.000,00
Укупно:			130.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 07-18	31.07.2018.	Zarade ugov o delu	367.641,98
Zarade 08-18	31.08.2018.	Zarade ugov o delu	367.641,98
Zarade 09-18	01.09.2018.	Zarade ugov o delu	372.860,97
Укупно:			1.108.144,93

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2018 - 07-18	31.07.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
34/2018 - 08-18	31.08.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
38/2018 - 09-18	30.09.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
PDV - 07-18	31.07.2018.	pdv	31.339,00
PDV - 08-18	31.08.2018.	pdv	26.581,00
PDV - 09-18	30.09.2018.	pdv	46.075,00
Укупно:			103.995,00

Трошкови оглашавања			
2018-1-484	26.07.2018.	ALO Dnevne novine	63.963,00
90348806 oglas	26.07.2018.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	92.628,00
Укупно:			156.591,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije 07-18	21.07.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
IFM-995-0/17 oglas 3.prodaja	17.08.2018.	Srpski Telegraf doo Beograd	59.698,80
Blagajna JP Putevi Srbije 08-18	25.08.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	980,00
169/18 - 08-18	31.08.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blagajna JP Putevi Srbije 09-18	06.09.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blagajna JP Putevi Srbije 09-18-	11.09.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
172/18 - 09-18	28.09.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blagajna JP Putevi Srbije 09-18-3	26.09.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.560,00
Укупно:			68.578,80

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.445.315,69

Укупни трошкови:	2.709.239,75
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89
Интеса банка - Девизни рачун, 00-523-0000101,7
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1840754-47

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	32.390.532,13
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48.082,19
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	57.439,03
Укупно:		105.521,22

Уплаћени депозити		
17.09.2018.	TPTR Stovariste Gigant	3.812.960,00
20.08.2018.	Slatina SPA doo	3.812.960,00
20.08.2018.	Lepotić Vladimir	3.812.960,00
20.08.2018.	Dunjić Ivan	182.866,00
07.09.2018.	Skyline travel	25.938,00
Укупно:		11.647.684,00

Наплата потраживања		
03.07.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
09.07.2018.	ZTR Planet	26.700,00
10.07.2018.	Marković Mijat	3.732,15
10.07.2018.	Marković Mijat	1.185,00
10.07.2018.	Marković Mijat	14.180,00
10.07.2018.	Marković Mijat	3.811,00
10.07.2018.	Marković Mijat	14.183,00
10.07.2018.	Marković Mijat	3.445,85
12.07.2018.	ZTR Planet	10.106,22
12.07.2018.	ZTR Planet	9.893,78
16.07.2018.	ZTR Planet	30.000,00
16.07.2018.	MAK 037 TRADE	20.146,13
16.07.2018.	MAK 037 TRADE	69.940,00
16.07.2018.	MAK 037 TRADE	2.412,00
16.07.2018.	MAK 037 TRADE	7.501,87
23.07.2018.	Marković Mijat	33.662,00
23.07.2018.	ZTR Planet	2.600,22
23.07.2018.	ZTR Planet	17.399,78
31.07.2018.	MAK 037 TRADE	70.286,13
31.07.2018.	MAK 037 TRADE	41.128,00
31.07.2018.	MAK 037 TRADE	65.505,00
31.07.2018.	MAK 037 TRADE	23.080,87
31.07.2018.	ZTR Planet	25.228,22
31.07.2018.	ZTR Planet	9.478,78
01.08.2018.	Radovic 1964	42.512,00
01.08.2018.	Marković Mijat	827,15
01.08.2018.	Marković Mijat	9.386,85
01.08.2018.	Radovic 1964	9.830,00
06.08.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
08.08.2018.	ZTR Planet	33.061,22
08.08.2018.	ZTR Planet	3.938,78

Наплата потраживања		
13.08.2018.	ZTR Planet	25.018,22
13.08.2018.	ZTR Planet	2.981,78
16.08.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.056,00
16.08.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.242,00
16.08.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	10.798,00
20.08.2018.	ZTR Planet	23.762,22
20.08.2018.	ZTR Planet	893,00
20.08.2018.	ZTR Planet	15.023,00
20.08.2018.	ZTR Planet	321,78
27.08.2018.	Marković Mijat	4.788,15
27.08.2018.	Marković Mijat	6.518,00
27.08.2018.	Marković Mijat	8.371,00
05.09.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
10.09.2018.	ZTR Planet	30.000,00
17.09.2018.	ZTR Planet	340,22
17.09.2018.	ZTR Planet	29.659,78
24.09.2018.	ZTR Planet	7.202,22
24.09.2018.	ZTR Planet	22.797,78
Укупно:		890.024,11

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.168,00
23.08.2018.	Radovic 1964	42.492,00
Укупно:		56.660,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	8.930,00
14.08.2018.	Radovic 1964	2.322,00
16.08.2018.	BB Komerc doo	15.000,00
16.08.2018.	BB Komerc doo	15.000,00
16.08.2018.	BB Komerc doo	10.000,00
17.08.2018.	TPTR Stovariste Gigant	90.000,00
17.08.2018.	Pješčić Ilija	10.000,00
20.08.2018.	Slatina SPA doo	15.000,00
20.08.2018.	Dunjić Ivan	15.000,00
20.08.2018.	Slatina SPA doo	90.000,00
20.08.2018.	Lepotić Vladimir	90.000,00
23.08.2018.	Radovic 1964	5.061,00
23.08.2018.	Radovic 1964	3.500,00
27.08.2018.	Marković Mijat	7.605,85
03.09.2018.	Marković Mijat	21.086,00
Укупно:		398.504,85

Укупни приливи:	13.098.394,18
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
16.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
16.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
16.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
17.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
17.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
23.08.2018.	Odbor Poverilaca	56.962,03
28.09.2018.	Odbor Poverilaca	56.962,03
Укупно:		113.924,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.287,00
13.07.2018.	Compaj	7.250,00
13.07.2018.	Compaj	9.750,00
05.09.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.309,00
Укупно:		29.596,00

Електрична енергија		
02.07.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	181.437,51
02.07.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	124.906,84
20.07.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	78.948,63
01.08.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	3.454,56
22.08.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	184.553,84
Укупно:		573.301,38

Комуналне услуге		
20.07.2018.	JP Belimarkovac	13.275,00
20.07.2018.	JP Belimarkovac	3.171,00
20.07.2018.	JP Belimarkovac	3.171,00
20.07.2018.	JP Belimarkovac	17.568,00
20.07.2018.	JP Belimarkovac	2.785,00
20.07.2018.	JP Belimarkovac	7.504,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	3.659,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	1.608,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	26.374,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	5.564,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	2.654,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	5.256,00
14.09.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	720,00
Укупно:		111.522,00

Гориво и мазиво		
05.07.2018.	Knez petrol	3.850,00
05.07.2018.	Kole petrol	3.240,00
05.07.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.170,00
05.07.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.160,00
11.07.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
11.07.2018.	Knez petrol	3.330,00
11.07.2018.	NIS ad NOVI SAD	10.000,00
29.08.2018.	NIS ad NOVI SAD	950,00
29.08.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.150,00
29.08.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.320,00
29.08.2018.	Kole petrol	3.180,00
29.08.2018.	Knez petrol	4.100,00
28.09.2018.	Mihajlovic doo	5.670,00
28.09.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.270,00
28.09.2018.	Knez petrol	3.230,00
Укупно:		59.620,00

Пошта и телефон		
05.07.2018.	An Point	4.500,00
05.07.2018.	An Point	4.500,00
05.07.2018.	An Point	4.500,00
16.07.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00

Пошта и телефон		
26.07.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	11.593,29
26.07.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	10.153,40
20.08.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	7.807,06
21.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.386,63
21.08.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.613,37
27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	150,00
27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.759,63
27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	730,23
27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
27.09.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,14
28.09.2018.	An Point	4.500,00
Укупно:		58.053,75

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.816,25
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,60
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.655,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.419,15
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.318,65
Укупно:		18.769,65

Премија осигурања		
05.07.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
06.08.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
05.09.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Укупно:		21.937,11

Вештачења и процене		
11.07.2018.	Zoran Bezanovic PR	130.000,00
Укупно:		130.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Zarade ugov o delu	367.641,98
31.08.2018.	Zarade ugov o delu	367.641,98
28.09.2018.	Zarade ugov o delu	372.860,97
Укупно:		1.108.144,93

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
26.07.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
27.09.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
27.09.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
14.08.2018.	pdv	31.339,00
12.09.2018.	pdv	26.581,00
Укупно:		57.920,00

Трошкови оглашавања		
12.09.2018.	ALO Dnevne novine	63.963,00
17.09.2018.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	92.628,00
Укупно:		156.591,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
05.07.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
20.08.2018.	Srpski Telegraf doo Beograd	59.698,80

Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	980,00
29.08.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
05.09.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
28.09.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
28.09.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.560,00
Укупно:		68.578,80

Повраћај депозита		
29.08.2018.	TPTR Stovariste Gigant	3.812.960,00
29.08.2018.	Lepotić Vladimir	3.812.960,00
31.08.2018.	Slatina SPA doo	3.812.960,00
31.08.2018.	Dunjić Ivan	182.866,00
Укупно:		11.621.746,00

Укупни одливи:		14.819.704,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	30.669.221,63
---	----------------------