

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	104.075.049,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	900.800,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	334.604.670,73
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.787,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	180.744.811,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		619.435.319,64

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа структура имовине:

104.076.887,07 динара је готовина на текућим рачунима,
900.800,07 динара је уплаћени депозит,
334.604.670,73 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
180.744.811,93 динара су некретнине, постројења и опрема,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	104.075.049,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	334.604.670,73
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	1.564.651,50	182.309.463,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.564.651,50	620.999.971,14

Коментар

На основу спроведеног годишњег пописа утврђено је постојање новопронађене имовине односно опреме, залиха и ситног инвентара у објектима:

- Дирекције, Виле Сан и Карирани столњак за коју је Одбор поверилаца на 16. седници одржаној 11. маја 2018.године донео одлуку да се да на процену. Укупно 132 комада која је процењена на 322.100,00 динара.
- Економат и Магацин за коју је Одбор поверилаца на 16. седници одржаној 11. маја 2018. године донео одлуку да се да на процену. Укупно 371 комада која је процењена на 485.971,50 динара.
- Економат- залихе пића за коју је Одбор поверилаца на 16. седници одржаној 11. маја 2018.године донео одлуку да се да на процену. Укупно 59 комада која је процењена на 756.580,00 динара.

Проценитељ ПР Зоран Бежановић из Врњачке Бање- ул. Гочка 49 је обухватио ову имовину проценом урађеном дана 10.07.2018. године заведеном под бројем 486/18 и ова вредност је процењена вредност ове имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	104.075.049,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	330.874.821,84	3.729.848,89
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	330.874.821,84	290.125.149,30

Коментар

Отпис потраживања настала пре отварања стечајног поступка над дужником и то ликвидационе вредности унете у ЕРС а све по структури:

178.182.219,84 динара су отписана потраживања као ненаплатива која датирају од пре отварања стечајног поступка а за све је дата сагласност Одбора поверилаца на 15 и 16 седници одржаним дана 30.04.2018 и 11.05.2018.године.

152.000.000,00 динара су планирани приходи из обављања делатности угоститељства стечајног дужника у периоду израде Економско- финансијског извештаја,

Износ отписа потраживања ан основу књижних одобрења број 311/1 од 08.05.2018.године износи 863.530,00 динара и то:

- 107.180,00 динара на основу књижног одобрења број 325/1 од 15.05.2018.године се одобрава отпис потраживања закупцу ЗТР Планет по основу закупнина због смањења цене закупа у периоду ван сезонеи то:

60-0133 ZTR Planet 11-17 ZTR PPlanet 42.756,00

60-0139 ZTR Planet 12-17 ZTR Planet 43.016,00

60-0006 ZTR Planet 01-18 ZTR Planet otpis preostalih 21.408,00 и овај део се види у Извештају у табели 1 г, и

- 756.350,00 динара на основу књижног одобрења број 311/1 од 08.05.2018. године се одобрава отпис потраживања закупцу Мак 037 по основу закупнина због смањења цене закупа у периоду ван сезоне и то:

60-0120 Mak 037 Trade 10-17 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac 151,945.00,

60-0132 Mak 037 Trade 11-17 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac 151,358.00,

60-0138-12-17 Mak 037 Trade 12-17 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac 152,277.00,

60-0005 Mak 037 Trade 01-18 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac 151,250.00,

60-0008 Mak 037 Trade 02-18 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac 130,280.87

и овај део се види у Извештају у табели 1 г, и

60-0108 Mak 037 Trade 09-17 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac 19,239.13 и овај део се

види у Извештају у табели 1 г, и

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	170.928,00	68.088,96	443.425,96	3.183.583,89
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	170.928,00	68.088,96	443.425,96	185.503.834,82

Коментар

170.928,00 динара је износ отписа потраживања на основу књижних одобрења број 311/1 од 08.05.2018. године и 325/1 од 15.05.2018. године и ови износи се не виде у извештају у табели 1 В већ у табели 1 Г из разлога што су отписани преостали делови потраживања која су делимично наплаћена:

60-0006 ZTR Planet 01-18 ZTR Planet отпис преосталих 21.408,00 динара,

60-0008 Mak 037 Trade 02-18 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac отпис преосталих 130,280.87 динара,

60-0108 Mak 037 Trade 09-17 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac отпис преосталих 19,239.13 динара,

443.425,96 динара су наплаћена потраживања и то:

68,088.96 динара је 10,11 и 12 рата по УППР-у уплаћена од стране дужника стечајног дужника Севертранс у реорганизацији и овај износ претставања повећање вредности потраживања јер је ово потраживање у економско финансијском извештају процењено на 5 % или 277.779,84 динара која су наплаћена па се ова нова наплата рачуна као новопронађена имовине. .

MAK 037 TRADE

100.000,00 динара по рачуну 60-0108 Mak 037 Trade 09-17,

47.215,00 динара по рачуну 60-0103 Mak 037 Trade 07-17 struja,

32.638,87 динара по рачуну 60-0108 Mak 037 Trade 09-17,

20.146,13 динара по рачуну 60-0008 Mak 037 Trade 02-18,

Marković Mijat

43.712,85 динара по рачуну 60-0114 Markovic Mijat 08-17 troskov,i

12.310,00 динара по рачуну 60-0102 Markovic Mijat 08-17,

2.613,15 динара по рачуну 60-0097 Markovic Mijat 08-17,

ZTR Planet

18.000,00 динара по рачуну 60-0121 ZTR Planet 10-17,

14.086,22 динара по рачуну 60-0006 ZTR Planet 01-18,

13.701,78 динара по рачуну 60-0127 ZTR Planet 09-17 struja,

13.415,78 динара по рачуну 60-0129 ZTR Planet 09 10-17 voda,

13.328,22 динара по рачуну 60-0127 ZTR Planet 09-17 struja,

12.000,00 динара по рачуну 60-0127 ZTR Planet 09-17 struja,

11.725,22 динара по рачуну 60-0129 ZTR Planet 09 10-17 voda,

10.000,00 динара по рачуну 60-0129 ZTR Planet 09 10-17 voda,

7.231,78 динара по рачуну 60-0006 ZTR Planet 01-18,

2.298,22 динара по рачуну 60-0121 ZTR Planet 10-17,

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	53.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	443.425,96			
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)	85.070,00	0,00	872.380,40	787.310,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		412.827,00	412.827,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		581.695,96	0,00	1.285.207,40	1.200.137,40

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 581.695,96 динара и то:

53.200,00 динара је уплаћен депозит за закуп од стране Radovic 1964,
443.425,96 динара су наплаћена потраживања а из ранијих периода (спецификација у табели 1г,
85.070,00 динара су наплаћена потраживања по основу закупа из извештајног периода и то:

Radović Dragoslav

42.540,00 динара по рачуну 60-0026 Radovic Dragoslav 04-18,

42.530,00 динара по рачуну 60-0038 Radovic Dragoslav 05-18,

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	43.500,00	1.200.000,00	780.000,00	43.500,00	780.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	3.773.290,08	3.773.290,08	450.000,00	3.533.290,08
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	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	113.924,00	102.848,10	102.848,10	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	1.003.500,00	5.087.214,08	4.656.138,18	596.348,10	5.063.290,08

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	15.490,00	30.000,00	25.801,00	24.254,00	17.037,00
2. Електрична енергија	3.909,91	600.000,00	388.661,46	86.227,02	306.344,35
3. Комуналне услуге	208.865,00	300.000,00	40.389,00	0,00	249.254,00
4. Гориво и мазиво	6.200,00	106.200,00	43.910,00	36.690,00	13.420,00
5. Пошта и телефон	62.835,63	94.500,00	54.365,13	30.046,38	87.154,38
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	30.000,00	72.731,13	72.731,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.085.736,30	1.085.736,27	1.085.736,27	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	230.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
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	170.000,00	67.408,00	67.408,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	164.616,25	300.000,00	8.650,00	9.290,00	163.976,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				53.450,00	
Укупно	2.925.531,37	3.119.236,30	1.989.589,10	1.607.769,91	3.360.800,56

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 2.204.118,01 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

43.500,00 динара су плаћени судски трошкови и то Адвокат Бућковић трошкови управног спора број I-6 У 3043/17,
450.000,00 динара је исплаћен део прелиминарне награде стечајног управнику,
102.848,10 динара је исплаћен део накнаде члановима аОдбора поверилаца за период Мај и Јун 2018. године,

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

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

24.254,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то:

Сопрај

6,700,00 динара по рачуну 147/18,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

8,790,00 динара по рачуну 108 - mladost,

2,255,00 динара по рачуну 138 - 04 -18,

6,509,00 динара по рачуну 180 - 05-18,

86.227,02 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

1,168,00 динара по рачуну 22565933 - kamata,

79,533,00 динара по рачуну 23023007 - 03-18,

2,784,00 динара по рачуну 23213689 - kamata,

2,742,00 динара по рачуну Obracun kamate - rnbr21959572,

36.690,00 динара су плаћени трошкови горива ,

30.046,38 динара су птт трошкови и то:

Пошта Србије

10.700,00 динара је трошак поштарине,

"TELEKOM SRBIJA" AD Beograd

9,962,00 динара по рачуну 036-1404693 - 04-18,

9,384,00 динара по рачуну 036-1879001 - 03-18,

72.731,13 динара су плаћени трошкови платног промета и износ прекорачења ће бити предвиђен

у следећем трошковнику јер је због већих броја трансакција због деобе повериоцима

настао већи трошак од одобрених средстава за ову сврху,

21.937,11 динара су плаћени трошкови осигурања и то:

UNIQA OSIGURANJE Beograd

7,312,00 динара по рачуну Uniqа 04-18 5 rata,

7,312,00 динара по рачуну Uniqа 05-18 6 rata,

7,312,00 динара по рачуну Uniqа 06-18 7 rata,

1.085.736,27 динара су исплаћене зараде радницима у извештајном периоду,

120.000,00 динара су плаћени трошкови адвокатских услуга и то:

Advokat Grkovic Vladimir

60,000,00 динара по рачуну 19/2018 - 04-18,

60,000,00 динара по рачуну 8/2018 - 03-18,

67.408,00 динара је плаћен ПДВ за и то 28,679,00 динара по пријави за 03-18 и

38,729,00 динара по пријави 04-18,

9.290,00 динара су плаћени и остали трошкови и то:

6,000,00 динара по рачуну Taksa APR - fin izvestaj 2017,

310,00 динара по рачуну RAT - MUP-Budzet RS,

2,200,00 динара по рачуну Predracun br18-008-1017 SLUZBENI LIST Beograd,

780,00 динара је трошак путарине,

Радовић Драгослав- повраћај депозита у износу од 53,450,00 динара,

26

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	53.984.884,62	0,00	0,00	53.984.884,62
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.105.876.417,37	0,00	70.962.895,35	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	1.159.861.301,99	0,00	70.962.895,35	1.088.898.406,64

Коментар

Износ од 70.962.895,35 динара је извршено намирење поверилаца по основу главне деобе у трећем исплатном реду са 6,42 %.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	104.975.849,55
2.	Укупан прилив		544.225,96
3.	Укупан одлив		73.129.543,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	32.390.532,15

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду 104.975.849,55 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 900.800,07 динара).

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 544.225,96 динара,
Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 73.129.543,36 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 31.489.982,06 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 900.550,07 динара).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		37.470,00
3.	Укупан одлив		37.470,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 37.470,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пантелић Јасмина	126.141,24
2.	Шпировић Радомир	126.141,24
3.	Шошкић Доброслав	118.670,88
4.	Ивановић Мирослав	118.670,88
5.	Јанковић Јована	126.141,24
6.	Грачанац Радмила	94.936,71
7.	Жупац Сања	137.658,24
8.	Лукић Стојан	100.912,98
9.	Александра Стринковић	136.462,89
10.	Адвокат Владимир Грковић	120.000,00
Укупно		1.205.736,30

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период април - јун 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 март и април у 2018. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају извештајног периода је умањен за износ од – 401.241.365,36 динара.

До умањења је дошло разликом :

1. Увећање на текућем рачуну од -72.585.317,40 динара настало разликом прилива (581.695,96) и Одлива (-73.167.013,36),
2. Умањење на потраживањима у износу од -330.220.949,44 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 1.285.207,40 динара и повећања вредности потраживања у износу од 68.088,96 динара и наплаћеног потраживања у износу од 528,495.96 динара и отписа потраживања у износу од 331.045.749,84 динара,
- 3 Повећање вредности имовине за новопронађену имовину у износу од 1.564.651,50 динара.

Стечајни биланс на крају 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,

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

04.04.2018. Послат је Предлог АЛСУ на сагл. на опозив датог пуномоћја адвокату Бојану Пантовићу.

05.04.2018. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт решења за главну деобу.

Истог дана Привредном суду у Краљеву послат је Предлог доношења решења о главној деоби са образложењем и напоменама уз нацрт деобе. Нацрт решења је достављен и члановима Одбора поверилаца.

05.04.2018. Добијено је Решење Пр.суда којим се одобравају трошкови за месец април и...

ангажовање радника у периоду од 01.04.2018. до 30.06.2018. године. Добијен је такође и Налог стечајном управнику да у што краћем року достави извештај о стечају.

10.04.2018. Кореспонденција са комитентима и рачуноводствени послови.

11.04.2018. Послат је захтев РГЗ-у В.Б. за издавање Листа непокретности бр. 7625.

Истог дана исти је и добијен.

12.04.2018. Редован унос података у ЕРС и кореспонденција са комитентима.

Преписка са ПИО фондом.

18.04.2018. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-14-45/2018.

17.04.2018. Рачуноводствени и кадровски послови везани за главну деобу стечајне масе.

20.04.2018. Добијено је Решење суда о главној деоби стечајне масе.

Истог дана са писарнице суда подигнут је и Поднесак законског власника - Луко Јовановић, син и пуномоћник Росић Драгане.

20.04.2018. Послат је Предлог АЛСУ за сагл. на План трошкова за месец мај 2018.

23.04.2018. Послат је Предлог АЛСУ за сагл. на Квартални извештај за период јануар-март 2018.

Истог дана добијени су два Поднеска и то: Поднесак пуномоћника стечајног повериоца Тодић Ненада - Адв. Анита Антић Марјановић и Поднесак законског наследника Росић С. Драгољуба.

24.04.2018. Кореспонденција са ПИО фондом везано са повезивањем стажа бившим запосленима.

24.04.2018. Послат је Предлог АЛСУ за сагл. на присуство повереника ст. управника ...
XV седници Одбора поверилаца.

26.04.2018. Добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за месец мај 2018.
Истог дана Привредном суду у Краљеву послат је Предлог за одобрење истог.

26.04.2018. Добијена је Молба Радовић Драгослава за Одбор поверилаца...
за Анексирање уговора о закупу.

30.04.2018. Потписан је Уговор о асигнацији за исплату зараде са ЈП Бели извор.
Истог дана извршена је исплата дуга повериоцима по судском решењу за главну деобу.

26.04.2018. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-111/2018 од 18.04.2018. везано за ЛН 7850.

03.05.2018. Послата је Молба Привредном суду у Краљеву за информацију у вези Пресуде...
ЗПж-7356/10 од 18.11.2010.

07.05.2018. Рачуноводствени послови - фактурисање закупа закупцима.

08.05.2018. Добијен је Одговор Привредног суда на допис од 03.05.2018. - предмет Војкан Стругар.
Истог дана добијен је Захтев за доставу података од Грађевинске инспекције у Врњачкој Бањи.

30.04.2018. Добијена је сагласност Агенције на присуство повереника Петнаестој седници Одбира пов.

30.04.2018. Одржана је XV седница Одбора поверилаца са дневним редом:

1. Разматрање даљег тока стечајног поступка; 2. Отпис потраживања; 3. Анексирање Уговора о закупу са Драгославом Радовићем...4.
Разно. Сачињен је записник са исте.

11.05.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на присуство повереника XVI седници Одбора поверилаца.
Истог дана од стране Агенције добијена је сагласност на предлог.

11.05.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на План трошкова за месец јун 2018.

14.05.2018. Достављени су подаци Грађевинској инспекцији у Врњачкој Бањи везано за закуп хотела Србија.

10.05.2018. Коресподенија са ПИО фондом у вези повезивања стажа бившим запосленима.

15.05.2018. Рачуноводствени послови.

22.05.2018. Донета је одлука о предаји затечене муниције МУП-у коме је послат захтев за преузимање исте.

22.05.2018. Добијена је сагл. Агенције на раскид Уговора о пружању адвокатских услуга...

са адвокатом Бојаном Пантовићем из Београда. Од стране исте добијен је и Опозив пуномоћја за адвоката Бојана Пантовића. Истог дана послато је Обавештење адвокату о раскиду Уговора.

23.05.2018. Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец мај 2018.

Дана 23.05.2018. добијен је и Захтев за давање сагласности за реконструкцију и адаптацију дела зграде виле Младеновић од стране адв. Милана Вучића као пуномоћника Ковачевић Владимира.

24.05.2018. Преписка са комитентима.

29.05.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2018.

Истог дана послат је и Предлог АЛСУ за сагласност на захтев Ковачевић Владимира као и Предлог за раскид Уговора о закупу ресторана хотела Србија са закупцем Драгославом Радовићем и закључење Уговора о закупу са закупцем Радовић 1964 доо, Врњачка Бања.

29.05.2018. Послат је Предлог суду трошковника за месец јун 2018.

11.05.2018. Одржана је XVI седница Одбора поверилаца.

Дневни ред: Анализа и разматрање тока стечајног поступка и разно...

31.05.2018. Послат је Допис Општини са захтевом за достављање информација о порезу на имовину.

Такође је послат и Захзев РГЗ-у за информације везане за КП 567/1 и ЛН 1789.

04.06.2018. Од МУП-а Врњачка Бања добијена је Потврда о предаји муниције у власништво Републике Србије.

05.06.2018. Кореспонденција са комитентима и кадровски послови.

Добијен је записник о усаглашеном стању о запосленима којима нису уплаћени доприноси и Списак запослених...код стечајног дужника код којег је стечајни поступак отворен у 2015. и 2016. години.

04.06.2018. Добијене су 3 понуде за процену обртних средстава - новопронађене имовине и то:

Хранислава Обрадовића из Крушевца; Бежановић Зорана из Врњачке Бање и Јовановић Зорана из Краљева.

07.06.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на присуство повереника XVII-ој седници Одбора поверилаца...

05.06.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност да књижни власник Ковачевић Владимир може да изврши...

реконструкцију и адаптацију другог спрата виле Младеновић.

06.06.2018. Добијена је Сгласност Агенције за реконструкцију и адаптацију другог спрата виле Младеновић.

07.06.2018. Добијен је позив Привредног суда за рочиште за главну расправу за дан...

11.07.2018. у 12:00. - тужилац СПА центар, Врњачка Бања.

08.06.2018. Рачуноводствени послови.

12.06.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на ангажовање радника у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018. и на

План трошкова за месец јул 2018. године.

14.06.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на потписивање Уговора са проценитељем...

Зораном Бежановићем из Врњачке Бање.

14.06.2018. Добијена је сагл. Агенције на раскиданје Уговора о закупу ресторана хотела Србија...

са Драгославом Радовићем и закључење Уговора о закупу са закупцем Радовић 1964 доо, Врњачка Бања.

15.06.2018. Послат је Предлог суду за одобрење за потписивање Уговора за вршење услуга процене имовине...

са проценитељем Зораном Бежановићем.

18.06.2018. Донета је Одлука о непокривању губитка исказаног у финансијском извештају...

за 2017. годину и Одлука о усвајању финансијског извештаја за пословну 2017-у годину. АПР-у је послата изјава да није вршена ревизија финансијских извештаја за 2017-у годину.

19.06.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје...

хотела Бели извор на Гочу, Уметничких дела, слика из хотела Слобода и виле Тара, покретне имовине из хотела Слобода и покретне имовине из Економата и Магацина.

19.06.2018. Добијена су два Решења ПИО фонда за бивше запослене:

Цвејић Ирену и Пановић Драгана.

19.06.2018. Потписан је Споразум о раскиду Уговора о закупу са Драгославом Радовићем и одмах затим...

Уговор о закупу са Радовић 1964 доо, Врњачка Бања.

21.06.2018. Добијена је сагласност Агенције на ангажовање 9 радника у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018.

22.06.2018. Добијене су сагласности Агенције и то на: потписивање Уговора са проценитељем Зораном

Квартални извештај за период јануар-март 2018. и План трошкова за месец јул 2018.

22.06.2018. Послат је Квартални извештај стечаном судији М. Радовановић и ...

члановима Одбора поверилаца. Истог дана Привредном суду у Краљеву послат је Предлог за сагласност на ангажовање радника у периоду од 6 месеци и Предлог трошковника за месец јул 2018. године.

25.06.2018. Добијена је трећа Ургенција за поступање ради доставе тражених података од Ад. Д.Сладића.

25.06.2018. Рачуноводствени послови - фактурисање трошкова закупцима.

26.06.2018. Добијено је Решење Агенције за реституцију од 15.06.2018. бр. 46-002551/2012...
којим се усваја захтев, враћа се имовина и утврђује право својине законским наследницима бившег власника...

29.06.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења на писмени поднесак ад. Д. Сладића.

27.06.2018. Поднета је молба Одбору поверилаца од стране закупца ЗТР Планет...

29.06.2018. Редован рад у ЕРС-у и припрема кварталног извештаја.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0023 Mak 037 Trade 04-18	11.04.2018.	MAK 037 TRADE	150.590,40
60-0025- Vrbajac Slobodan 04-18	11.04.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.180,00
60-0024 ZTR Planet 04-18	11.04.2018.	ZTR Planet	42.540,00
60-0027 Markovic Mijat 04-18	11.04.2018.	Marković Mijat	14.180,00
60-0026 Radovic Dragoslav 04-18	11.04.2018.	Radović Dragoslav	42.540,00
60-0032 Mak 037 Trade 05-18	07.05.2018.	MAK 037 TRADE	150.618,00
60-0033 ZTR Planet 05-18	07.05.2018.	ZTR Planet	94.551,00
60-0034 Vrbajac Slobodan 05-18	07.05.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.183,00
60-0035 Markovic Mijat 05-18	07.05.2018.	Marković Mijat	14.183,00
60-0038 Radovic Dragoslav 05-18	07.05.2018.	Radović Dragoslav	42.530,00
60-0043 Mak 037 Trade 06-18	06.06.2018.	MAK 037 TRADE	150.545,00
60-0044 ZTR Planet 06-18	06.06.2018.	ZTR Planet	70.878,00
60-0045 Vrbajac Slobodan 06-18	06.06.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.175,00
60-0046 Marrkovic Mijat 06-18	06.06.2018.	Marković Mijat	14.175,00
60-0047 Radovic 1964 05-18	08.06.2018.	Radovic 1964	42.512,00
Укупно:			872.380,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0028 Mak 037 Trade 03-18 troskovi	23.04.2018.	MAK 037 TRADE	24.544,00
60-0029 ZTR Planet 03-18 troskovi	23.04.2018.	ZTR Planet	36.862,00
60-0037 ZTR Planet 04-18 troskovi	08.05.2018.	ZTR Planet	5.053,00
60-0030 Vrbajac Slobodan 03-18 struja	23.04.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	13.980,00
60-0031 Markovic Mijat 03-18 troskovi	23.04.2018.	Marković Mijat	3.811,00
60-0036 Mak 037 Trade 04-18 smece	08.05.2018.	MAK 037 TRADE	5.070,00
60-0042 Markovic Mijat 04-18 struja	24.05.2018.	Marković Mijat	37.935,00
60-0039 Mak 037 Trade 04-18 struja	24.05.2018.	MAK 037 TRADE	97.104,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0040 Vrbajac Slobodan 04-18 struja	24.05.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	8.372,00
60-0041 ZTR Planet 04-18 struja	24.05.2018.	ZTR Planet	31.457,00
60-0048 Markovic Mijat 05-18 troskovi	08.06.2018.	Marković Mijat	6.518,00
60-0049 Mak 037 Trade 05-18 smece	08.06.2018.	MAK 037 TRADE	5.109,00
60-0050 ZTR Planet 05-18 troskovi	08.06.2018.	ZTR Planet	16.307,00
60-0051 Mak 037 Trade 05-18 struja	25.06.2018.	MAK 037 TRADE	57.909,00
60-0052 ZTR Planet 05-18 struja	25.06.2018.	ZTR Planet	34.707,00
60-0053 Vrbajac Slobodan 05-18 struja	25.06.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	9.888,00
60-0054 Radovic 1964 05-18 struja	25.06.2018.	Radovic 1964	9.830,00
60-0055 Markovic Mijat 05-18 struja	25.06.2018.	Marković Mijat	8.371,00
Укупно:			412.827,00

Укупни приходи:	1.285.207,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P.60/2017 od 24.05.2017. Dunav Osiguranje	30.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	780.000,00
Укупно:			780.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4745-7552	16.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.773.290,08
Укупно:			3.773.290,08

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor poverilaca naknada 06-18	29.06.2018.	Odbor Poverilaca	102.848,10
Укупно:			102.848,10

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.656.138,18
--------------------------------------------	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
138 - 04 -18	30.04.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	2.255,00
256/18	22.05.2018.	Compaj	9.750,00
180 - 05-18	31.05.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.509,00
239 - 06-18	30.06.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.287,00
Укупно:			25.801,00

Електрична енергија			
23023007 - 03-18	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	79.532,79
23175123 - 04-18	30.04.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	181.437,51
23213689 - kamata	30.04.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.784,32
23353396 - 05-18	31.05.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	124.906,84
Укупно:			388.661,46

Комуналне услуге			
04-18 cistoca zbirni	30.04.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.281,00
05-18 cistoca zbirni	31.05.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.379,00
05-18 cistoca Sneznik	27.06.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.729,00
Укупно:			40.389,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 1632567 - 04-18	02.04.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.080,00
Blagajna Knez petrol 1439064 - 04-18	04.04.2018.	Knez petrol	3.720,00
Blagajna Knez petrol 1449553 - 04-18	26.04.2018.	Knez petrol	1.000,00
Blagajna Nis ad 1880701 - 04-18	26.04.2018.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
Blagajna Knez petrol 1459153 - 05-18	03.05.2018.	Knez petrol	6.000,00
Blagajna Nis ad 860334 - 05-18	04.05.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Nis ad 1019267 - 05-18	16.05.2018.	NIS ad NOVI SAD	8.690,00
Blagajna Knez petrol 1476479 - 06-18	07.06.2018.	Knez petrol	3.850,00
Blagajna Nis ad 2341908 - 06-18	12.06.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.160,00
Blagajna Nis ad 1931351 - 06-18	14.06.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.170,00
Blagajna Kole Petrol 993327 - 06-18	17.06.2018.	Kole petrol	3.240,00
Укупно:			43.910,00

Пошта и телефон			
180003102574	01.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	540,00
180003102886	01.04.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	540,00
183621000125	08.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	300,00
036-1404693 - 04-18	30.04.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	9.962,21
183621000154	21.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	400,00
036-1208580 - 05-18	31.05.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	11.593,29
180003105460	14.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
F-3006/2018 - Q2-18	30.06.2018.	An Point	4.500,00
18003100618	27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.262,00
18003101309	30.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.373,00
18003102574	30.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.291,00
18003103666	30.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.390,00
18003104734	30.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	150,00
18003105177	30.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	730,23
036-1188128 - 06-18	30.06.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	10.153,40
Укупно:			54.365,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	66.520,03
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	892,94
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.311,58
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.786,58
Укупно:			72.731,13

Премија осигурања			
Uniqа 04-18 5.rata	05.04.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Uniqа 05-18 6.rata	05.05.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Uniqа 06-18 6.rata	05.06.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Укупно:			21.937,11

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 04-18	27.04.2018.	Zarade ugov o delu	361.912,09
Zarade 05-18	31.05.2018.	Zarade ugov o delu	361.912,09
Zarade 06-18	25.06.2018.	Zarade ugov o delu	361.912,09
Укупно:			1.085.736,27

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2018 - 04-18	30.04.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
20/2018 - 05-18	31.05.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
25/2018 - 06-18	30.06.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
PDV - 03-18	12.04.2018.	pdv	28.679,00
PDV - 04-18	30.04.2018.	pdv	38.729,00
Укупно:			67.408,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije 04-18	02.04.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
RAT - MUP	21.05.2018.	Budzet RS	310,00
Blagajna JP Putevi Srbije 06-18	13.06.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Taksa APR - fin. izvestaj 2017	18.06.2018.	APR	6.000,00
Blagajna JP Putevi Srbije 06-18-2	16.06.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Укупно:			8.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.989.589,10
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.645.727,28
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	104.975.849,55
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
31.05.2018.	Radovic 1964	53.200,00
Укупно:		53.200,00

Наплата потраживања		
24.04.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
09.05.2018.	ZTR Planet	18.000,00
18.05.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
23.05.2018.	ZTR Planet	2.298,22
23.05.2018.	ZTR Planet	13.701,78
05.06.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
07.06.2018.	ZTR Planet	12.000,00
11.06.2018.	ZTR Planet	13.328,22
11.06.2018.	ZTR Planet	13.415,78
12.06.2018.	Marković Mijat	2.613,15
12.06.2018.	Marković Mijat	12.310,00
12.06.2018.	Marković Mijat	43.712,85
12.06.2018.	MAK 037 TRADE	100.000,00
18.06.2018.	ZTR Planet	10.000,00
26.06.2018.	ZTR Planet	11.725,22
26.06.2018.	ZTR Planet	7.231,78
28.06.2018.	ZTR Planet	14.086,22
28.06.2018.	ZTR Planet	913,78
07.05.2018.	MAK 037 TRADE	32.638,87
07.05.2018.	MAK 037 TRADE	20.146,13
07.05.2018.	MAK 037 TRADE	47.215,00
Укупно:		443.425,96

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2018.	Radović Dragoslav	42.540,00
28.05.2018.	Radović Dragoslav	42.530,00
Укупно:		85.070,00

Укупни приливи:	581.695,96
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2018.	Advokat Buckovic	43.500,00
Укупно:		43.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
29.06.2018.	Odbor Poverilaca	102.848,10
Укупно:		102.848,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.790,00
10.05.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	2.255,00
22.05.2018.	Compaj	6.700,00
11.06.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.509,00
Укупно:		24.254,00

Електрична енергија		
27.06.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.784,32
27.06.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.741,77
27.06.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.168,14
27.06.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	79.532,79
Укупно:		86.227,02

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.200,00
10.04.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.080,00
10.04.2018.	Knez petrol	3.720,00
26.04.2018.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
26.04.2018.	Knez petrol	1.000,00
31.05.2018.	Knez petrol	6.000,00
31.05.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
31.05.2018.	NIS ad NOVI SAD	8.690,00
Укупно:		36.690,00

Пошта и телефон		
08.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	300,00
10.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	134,30
10.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.865,70
21.05.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	9.962,21
21.05.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	9.384,17
21.05.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	400,00
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	42,33
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	540,00
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	540,00
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.642,30
27.06.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	875,37
Укупно:		30.046,38

Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	66.520,03
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	892,94
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.311,58
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.786,58
Укупно:		72.731,13

Премија осигурања		
05.04.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
08.05.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
05.06.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Укупно:		21.937,11

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Zarade ugov o delu	361.912,09
31.05.2018.	Zarade ugov o delu	361.912,09
29.06.2018.	Zarade ugov o delu	361.912,09
Укупно:		1.085.736,27

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
21.05.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
12.04.2018.	pdv	28.679,00
11.05.2018.	pdv	38.729,00
Укупно:		67.408,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
10.04.2018.	SLUZBENI LIST Beograd	2.200,00
21.05.2018.	Budzet RS	310,00
18.06.2018.	APR	6.000,00
Укупно:		9.290,00

Повраћај депозита		
30.05.2018.	Radović Dragoslav	53.450,00
Укупно:		53.450,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.04.2018.	Vunić Gorica	15.493,62
30.04.2018.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	2.477.995,67
30.04.2018.	ISKRA M Beograd	181.008,80
30.04.2018.	SO Vrnjačka Banja	17.116.760,96
30.04.2018.	SO Vrnjačka Banja	945.936,17
30.04.2018.	Kolssing doo	754.013,04
30.04.2018.	KRASIC-N SZR Trstenik	29.527,25
30.04.2018.	Martinović Zorica	19.622,45
30.04.2018.	Mihajlović Dragana	10.385,74
30.04.2018.	Krivokapić Zoran	9.537,91
30.04.2018.	S-Leasing	211.693,12
08.05.2018.	Đukić Marica	10.595,38
30.04.2018.	Adžić Ljubinka	9.169,61
30.04.2018.	Bogojević Miloje	18.905,46
30.04.2018.	AUTOPREVOZ DOO CACAK	82.841,29

III исплатни ред		
30.04.2018.	Vučetić Ivan	12.851,85
30.04.2018.	Radenković Mila	10.113,02
30.04.2018.	Mihajlović Ljubomirka	10.042,76
30.04.2018.	Vesković Ana	86.261,66
03.05.2018.	Lukić Milivoje	22.833,89
30.04.2018.	Vuletić Radmila	10.868,10
30.04.2018.	BELI IZVOR Vrnjačka Banja	5.636.779,11
30.04.2018.	Todić Nenad	934.306,21
30.04.2018.	Privredni sud u Kraljevu	237,75
30.04.2018.	Miodragović Dalibor	32.190,31
30.04.2018.	Protić Danijela	32.190,31
30.04.2018.	Đorđević Vesna	32.190,31
30.04.2018.	OMNI PROMET Beograd	22.943,81
30.04.2018.	BETMONT DOO Vrnj.Banja	28.929,85
30.04.2018.	"ARTINJAN" D.O.O. V.Banja	21.018,78
30.04.2018.	JUGOIMPORT SDPR JAV. Beograd	1.371,86
30.04.2018.	Stanojčić Mladen	11.800,89
30.04.2018.	Podovac Dušan	13.126,13
30.04.2018.	Janković Dragica	5.021,22
30.04.2018.	Vasiljević Mijomir	20.335,07
30.04.2018.	Trnavac Nenad	12.338,53
30.04.2018.	Nikolendžić Mirjana	12.238,80
30.04.2018.	Privredni sud u Kraljevu	1.097,96
30.04.2018.	Fond za razvoj RS	10.678.111,46
30.04.2018.	Vidaković Goran	4.822,95
30.04.2018.	BUDUCNOST KRAGUJEVAC	2.673.167,57
30.04.2018.	Božović Božidar	15.098,35
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	6.256,47
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	3.529,16
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	980,76
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	1.148,62
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	189,30
30.04.2018.	Jovanović Vladimir	181.575,81
30.04.2018.	Gavrilović Radica	67.695,17
30.04.2018.	Jevđić Slavko	148.380,88
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	342,47
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	3.128,23
30.04.2018.	"SOKOJ" Beograd	31.793,41
30.04.2018.	Lukić Stojan	39.710,46
30.04.2018.	Vesković Ratko	98.047,32
30.04.2018.	ELEKTRIKA Vrnjačka Banja	101.955,45
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	189,30
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	125,13
30.04.2018.	Credit Agricole banka	19.071,59
30.04.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	7.644,00
30.04.2018.	Džatić Milan	61.741,37
30.04.2018.	Pantelić Ilija	89.010,35
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	442,77
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	125,13
30.04.2018.	Radičević Pecić Katarina	117.425,85
30.04.2018.	Krstić Suzana	170.159,79
30.04.2018.	Čolić Milunka	79.629,30
30.04.2018.	Radović Snežana	45.838,19
30.04.2018.	Rsovac Dragica	22.297,30
30.04.2018.	Janković Alisa	12.895,35
30.04.2018.	Durkalić Darinka	14.680,72
30.04.2018.	Vukosavljević Dušan	111.774,88
30.04.2018.	Panović Dragan	84.378,36
30.04.2018.	Nikolendžić Darvila	119.936,46
30.04.2018.	Špirović Radomir	59.288,74
30.04.2018.	Dimković Gordana	110.763,31
30.04.2018.	Milenković Milorad	32.504,66
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	125,13

III исплатни ред		
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	555,70
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	125,13
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	125,13
30.04.2018.	SPEKTAR SZTR Trstenik	306.350,47
30.04.2018.	AGROBANKA AD Beograd u stečaju	6.680.967,22
30.04.2018.	Dumanovic Dragan	94.315,13
30.04.2018.	Viši sud u Kraljevu	28.254,22
30.04.2018.	KO-ART Beograd	35.036,23
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	507,58
30.04.2018.	Vesković Nikola	143.406,05
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	507,58
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	507,58
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	558,27
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	558,27
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	555,70
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	558,27
30.04.2018.	Osnovni sud u Kraljevu, sudska jedinica Vrnjačka Banja	442,77
30.04.2018.	Stasić Branislav	101.327,51
30.04.2018.	FOREST KOMERC DVA Mladenovac	88.827,56
30.04.2018.	Čeperković Mica	69.366,76
30.04.2018.	Janicijević Miodrag	26.180,21
30.04.2018.	Milošević Dragan	113.215,22
30.04.2018.	Topličić Danica	149.547,20
30.04.2018.	Kostić Aleksandar	92.223,57
30.04.2018.	Milenković Radivoje	125.308,57
30.04.2018.	Čeperković Stevan	189.045,59
30.04.2018.	Gašić Marina	115.557,20
30.04.2018.	Rakić Vera	107.738,59
30.04.2018.	Stojanović Marijana	119.838,99
30.04.2018.	Mikić Ivana	13.862,97
30.04.2018.	Miković Dragana	96.597,40
30.04.2018.	Čeperković Danijela	52.796,28
30.04.2018.	Gočanin Slobodan	81.940,64
30.04.2018.	Podovac Jelena	110.063,88
30.04.2018.	Čolić Radivoje	53.580,08
30.04.2018.	Jezdimirović Vladan	48.366,35
30.04.2018.	Ivanović Sanja	98.381,89
30.04.2018.	Ristić Milen	51.111,01
30.04.2018.	Jovanović Stefan	34.548,86
30.04.2018.	Čolić Jelena	86.861,17
30.04.2018.	Cvetković Branislava	114.906,78
30.04.2018.	Erčević Tomislav	103.102,72
30.04.2018.	Čeperković Jasminka	108.675,09
30.04.2018.	Burmaz Igor	39.753,89
30.04.2018.	Stefanović Aleksandar	116.719,24
30.04.2018.	Miljković Jovanka	47.855,24
30.04.2018.	Sebić Veroljub	85.764,23
30.04.2018.	Podovac Slavica	70.014,69
30.04.2018.	Prodanović Marina	47.305,89
30.04.2018.	Kostović Milovan	11.580,14
30.04.2018.	Kostović Branka	12.620,33
30.04.2018.	Marković Marija	4.988,11
30.04.2018.	Gočanin Dragan	11.665,14
30.04.2018.	Dumanovic Mileva	7.633,34
30.04.2018.	Radović Slavica	43.909,36
30.04.2018.	Petrović Ana	10.009,16
30.04.2018.	Stefanović Dragan	8.602,89
30.04.2018.	Crnoglavac Mira	11.836,19
30.04.2018.	Prokić Marko	5.652,96
30.04.2018.	Veljković Ivan	9.655,08
30.04.2018.	Belobrđanin Milica	9.645,58
30.04.2018.	Miodragović Suzana	13.522,64
30.04.2018.	Ranković Marija	14.067,81

III исплатни ред		
30.04.2018.	Trifunović Milutin	16.932,85
30.04.2018.	Čurlić Radmila	14.900,66
30.04.2018.	Špirović Radomir	3.766,42
30.04.2018.	Minić Goran	9.964,18
30.04.2018.	Jevtić Vladimir	22.096,77
30.04.2018.	Gočanin Žaklina	8.694,49
30.04.2018.	Miović Mirjana	10.571,78
30.04.2018.	Čurlić Dragan	19.220,03
30.04.2018.	Grgurević Marijana	6.152,59
30.04.2018.	Arambašić Bojan	4.655,46
30.04.2018.	Burmaz Ivan	64.238,27
30.04.2018.	Srećković Zorica	11.230,94
30.04.2018.	Raičević Jelica	9.728,13
30.04.2018.	Seizović Branka	12.371,27
30.04.2018.	Milić Sonja	11.605,83
30.04.2018.	Pavličić Jasmina	12.302,53
30.04.2018.	Vukašinović Rajka	6.598,55
30.04.2018.	Radović Predrag	36.880,19
30.04.2018.	Jovanović Vitomir	49.128,56
30.04.2018.	Gračanac Rašković Radmila	9.896,48
30.04.2018.	Mistopoljac Radmila	5.847,26
30.04.2018.	Nestorović Jelena	36.135,38
30.04.2018.	Nikolić Radunka	36.355,77
30.04.2018.	Šibak Ljubodrag	14.140,26
30.04.2018.	Petrašinović Ana	56.312,77
30.04.2018.	Vukosavljević Biljana	11.951,00
30.04.2018.	Živić Sanja	62.688,92
30.04.2018.	Stevanović Ognjen	11.093,47
30.04.2018.	Beloica Nikolina	11.474,94
30.04.2018.	Miljković Mirjana	102.901,29
30.04.2018.	Župac Sanja	13.533,36
30.04.2018.	Koturović Gradimir	721,90
30.04.2018.	Bondžić Veroljub	1.743,53
30.04.2018.	Ristić Ivana	11.880,37
30.04.2018.	Đurović Milena	43.901,83
30.04.2018.	Mandžukić Marija	8.857,05
30.04.2018.	Glišović Mirko	385,01
30.04.2018.	Seočanac Dušica	11.556,81
30.04.2018.	Veselinović Vesna	10.686,90
30.04.2018.	Čeperković Živka	10.217,58
30.04.2018.	Pecić Ivan	19.992,34
30.04.2018.	Ivanović Svetlana	9.473,79
30.04.2018.	Milošević Danijela	12.508,77
30.04.2018.	Stanojčić Svetlana	5.976,76
30.04.2018.	Todorović Aleksandar	12.444,78
30.04.2018.	Pavlović Slavica	11.918,21
30.04.2018.	Ivanović Petar	8.540,46
30.04.2018.	Crnoglavac Dragica	8.382,26
30.04.2018.	Ratković Randija	11.234,76
30.04.2018.	Mačužić Dragan	18.775,44
30.04.2018.	Lisinac Miroslav	5.208,67
30.04.2018.	Rafailović Zoran	12.008,05
30.04.2018.	Jelićanin Olivera	10.853,59
30.04.2018.	Pavlović Dragoslav	12.451,40
30.04.2018.	Pantelić Stanimir	8.662,59
30.04.2018.	Šabić Dušica	13.054,63
30.04.2018.	Minić Zorica	87.831,79
30.04.2018.	Čeperković Radoslav	38.386,08
30.04.2018.	Žerađanin Jelena	35.238,55
30.04.2018.	Džatić Radojka	44.798,35
30.04.2018.	Ristić Vladica	49.798,61
30.04.2018.	Terzić Stanka	174.227,72
30.04.2018.	Perković Vesna	4.603,09

III исплатни ред		
30.04.2018.	Iričanin Nada	40.185,99
30.04.2018.	Momirović Danijela	9.926,62
30.04.2018.	Bošković Danijela	42.446,32
30.04.2018.	Popović Olivera	6.273,22
30.04.2018.	Panic Sanja	19.421,94
30.04.2018.	Andrijević Dragan	47.079,35
30.04.2018.	Milosavljević Ljiljana	11.419,67
30.04.2018.	Zbiljić Zoran	32.462,56
30.04.2018.	Petrović Nada	10.517,23
30.04.2018.	Žunjanin Ružica	18.579,06
30.04.2018.	Francuz Petar	35.004,60
30.04.2018.	Maksić Nenad	119.700,08
30.04.2018.	Radović Rajko	8.462,47
30.04.2018.	Simić Stana	5.042,71
30.04.2018.	Petrović Dobrila	12.934,29
30.04.2018.	Milićević Snežana	29.625,62
30.04.2018.	Smiljković Ivan	128.249,34
30.04.2018.	Jovanović Vesna	72.585,42
30.04.2018.	Nikolendžić Miljan	43.439,56
30.04.2018.	Savić Zoran	11.843,26
30.04.2018.	Prodanović Dragica	10.888,76
30.04.2018.	Čeperković Mirjana	36.929,86
30.04.2018.	Cvetković Ružica	38.750,67
30.04.2018.	Milićević Dušan	34.576,21
30.04.2018.	Radović Ivan	24.945,04
30.04.2018.	Čalić Dragica	12.603,05
30.04.2018.	Dunjić Ivan	19.347,13
30.04.2018.	Bošković Miroslav	14.626,28
30.04.2018.	Mihajlović Ivan	200.485,76
30.04.2018.	Spasić Žarko	10.763,17
30.04.2018.	Valjarević Rosić Suzana	138.817,04
30.04.2018.	Karović Dragana	9.999,16
30.04.2018.	Mitić Nebojša	41.933,83
30.04.2018.	Blagojević Jovan	63.276,71
30.04.2018.	Antonijević Dragana	93.505,46
30.04.2018.	Stanojčić Snežana	20.896,22
30.04.2018.	Paunović Suzana	43.747,33
30.04.2018.	Pribanović Ljubisav	38.112,00
30.04.2018.	Kokotović Milka	35.561,01
30.04.2018.	Marisavljević Rusa	41.484,68
30.04.2018.	Kostić Živomir	23.686,33
30.04.2018.	Radulović Zorica	22.246,67
30.04.2018.	Grković Radmila	84.117,27
30.04.2018.	Štašić Ivan	112.193,02
30.04.2018.	Mijatović Danijela	136.272,86
30.04.2018.	Mijatović Oliver	7.240,94
30.04.2018.	Marić Slavica	23.473,40
30.04.2018.	Janković Alisa	110.023,47
30.04.2018.	Milošević Aleksandar	14.412,98
30.04.2018.	Rsovac Dragica	38.003,03
30.04.2018.	Ilić Spomenka	74.917,18
30.04.2018.	Jakovljević Marija	93.394,38
03.05.2018.	Dragojević Živka	103.371,83
30.04.2018.	Milutinović Miloš	39.305,52
30.04.2018.	Tlačinac Žarko	8.609,02
30.04.2018.	Kostić Životije	22.222,83
30.04.2018.	Panović Dragomirka	133.281,04
30.04.2018.	Petrović Nenad	23.246,86
30.04.2018.	Radio televizija Kruševac	20.935,33
30.04.2018.	Bošković Marijana	37.588,21
30.04.2018.	Stančić Stevan	116.629,67
30.04.2018.	Janić Jovana	91.056,91
30.04.2018.	Boćanin Marija	100.662,47

III исплатни ред		
30.04.2018.	Trifunović Ivan	34.262,22
30.04.2018.	Trifunović Mirela	46.477,95
30.04.2018.	Vujić Slavica	65.907,43
30.04.2018.	Marković Mijat	187.349,22
30.04.2018.	Planjanin Dragoslava	103.871,25
30.04.2018.	Radulović Snežana	80.610,96
30.04.2018.	Pecić Miljko	112.794,48
30.04.2018.	Branković Bogdana	101.480,96
30.04.2018.	FIMAKS BROKER A.D. Beograd	121.947,08
30.04.2018.	FIMAKS BROKER A.D. Beograd	27.116,59
30.04.2018.	BEOGRADSKA BERZA Beograd	7.041,78
30.04.2018.	FINEKS DOO Beograd	29.120,79
30.04.2018.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	14.838,27
30.04.2018.	Mandžukić Mirko	103.949,93
30.04.2018.	OTP BANKA Novi Sad	1.738.431,04
03.05.2018.	Vojna ustanova Tara	1.217,54
30.04.2018.	Đurović Ana	81.707,96
30.04.2018.	Miletić Milen	60.619,14
30.04.2018.	Džatić Ivan	76.115,91
30.04.2018.	Arsić Tatjana	3.050,06
30.04.2018.	Burmaz Blagica	1.426,64
30.04.2018.	Pecić Miljko	7.710,09
30.04.2018.	Ružić Milinko	35.057,84
30.04.2018.	Čomagić Zorica	55.586,96
30.04.2018.	Pantelić Jasmina	77.952,44
30.04.2018.	Đaković Zoran	44.543,15
30.04.2018.	Đaković Zoran	8.974,05
30.04.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	517.731,59
30.04.2018.	SELENA PLUS agencija Kruševac	13.422,14
30.04.2018.	VUCIC MILAN ADVOKAT Vrnjačka Banja	7.721,51
30.04.2018.	Marković Veljko	100.716,14
30.04.2018.	Pavlović Zoran	12.316,09
30.04.2018.	PORESKA UPRAVA	6.068.109,63
03.05.2018.	Strugar Vojkan	116.570,94
30.04.2018.	Ilić Nevenka	35.510,59
30.04.2018.	EPS Distribucija doo Beograd, EDB Kraljevo, pogon V.Banja	593.703,29
30.04.2018.	Vukić Draga	36.616,45
30.04.2018.	RADIO TELEVIZIJA SRBIJE Beograd	3.154,08
30.04.2018.	Mačužić Dragan	8.988,91
30.04.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.401,06
30.04.2018.	Rosić Vuković Ana	45.648,89
30.04.2018.	Vuković Milan	45.648,89
30.04.2018.	Vuković Aleksandar	45.648,89
30.04.2018.	Vuković Levičanin Vesna	45.648,89
30.04.2018.	"CRVENA ZASTAVA" Vrnjačka Banja	1.229.482,22
Укупно:		70.962.895,35
Укупни одливи:		73.167.013,36
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		32.390.532,13