

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89

2) Директна банка ад Крагујевац, 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.742.733,56
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>217.852.531,14</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.742.733,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.789.546,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>217.852.531,14</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.742.733,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.789.546,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>217.852.531,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

**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
2.	Потраживања	0,00	68.088,96	470.725,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.787,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	182.309.463,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.088,96</b>	<b>470.725,99</b>
				<b>187.707.160,55</b>

## Коментар

68.088,96 динара је А.Д SEVERTRANS Сомбор уплатио по УППР-у и то 16,17 и 18 рата, а увећање је настало као разлика очекиваног процента наплате (ликвидациона вредност) и наплаћеног потраживања који је у овом случају 68.088,96 динара,

470.725,99 динара је наплата потраживања и то:

22.696,32 динара је 15 рата по УППР-у од стране дужника Севертранс ад Сомбор,  
22.696,32 динара је 16 рата по УППР-у од стране дужника Севертранс ад Сомбор,  
22.696,32 динара је 17 рата по УППР-у од стране дужника Севертранс ад Сомбор,  
МАК 037 TRADE  
41.198,13 динара по рачуну 60-0144 Мак 037 Trade 11-17 струја,  
45.105,00 динара по рачуну 60-0011 Мак 037 Trade 01-18 струја,  
113.696,87 динара по рачуну 60-0017 Мак 037 Trade 03-18,  
Marković Mijat  
15.745,00 динара по рачуну 60-0101 Markovic Mijat 08-18 струја,  
6.219,00 динара по рачуну 60-0056 Markovic Mijat 05-18 смеце,  
VRBAJAC SLOBODAN  
1.140,63 динара по рачуну 60-0075 Vrbajac Slobodan 05-17 струја,  
659,37 динара по рачуну 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 струја,  
600,00 динара по рачуну 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 струја,  
600,00 динара по рачуну 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 струја,  
1.200,00 динара по рачуну 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 струја,  
1.200,00 динара по рачуну 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 струја,  
600,00 динара по рачуну 60-0062 Vrbajac Slobodan 05-17,  
1.200,00 динара по рачуну 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 струја,  
600,00 динара по рачуну 60-0047 Vrbajac Slobodan 02-17 струја,  
2.786,50 динара по рачуну 60-0047 Vrbajac Slobodan 02-17 струја,  
3.439,30 динара по рачуну 60-0062 Vrbajac Slobodan 05-17,  
13.850,20 динара по рачуну 60-0075 Vrbajac Slobodan 05-17 струја,  
600,00 динара по рачуну 60-0075 Vrbajac Slobodan 05-17 струја,  
600,00 динара по рачуну 60-0075 Vrbajac Slobodan 05-17 струја,  
ZTR Planet  
3.634,19 динара по рачуну 60-0033 ZTR Planet 05-18,  
5.053,00 динара по рачуну 60-0037 ZTR Planet 04-18 troskovi,  
16.307,00 динара по рачуну 60-0050 ZTR Planet 05-18 troskovi,  
1.717,00 динара по рачуну 60-0063 ZTR Planet 06-18 troskovi,  
1.185,00 динара по рачуну 60-0068 ZTR Planet 06-18 струја,  
981,81 динара по рачуну 60-0059 ZTR Planet 07-18,  
14.000,00 динара по рачуну 60-0108 ZTR Planet 09-18 troskovi,  
20.000,00 динара по рачуну 60-0059 ZTR Planet 07-18,  
22.615,00 динара по рачуну 60-0033 ZTR Planet 05-18,  
30.000,00 динара по рачуну 60-0033 ZTR Planet 05-18,  
20.000,00 динара по рачуну 60-0088 ZTR Planet 07-18 струја,  
15.504,03 динара по рачуну 60-0033 ZTR Planet 05-18,

## 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	325.766,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	470.725,99			
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)	0,00	0,00	696.580,00	696.580,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	159.795,00		512.243,00	352.448,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>956.286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.823,00</b>	<b>1.049.028,00</b>

#### Коментар

Укупан Priliv у извештајном периоду износи 956.286,99 динара и то:

470.725,99 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

325.766,00 динара је уплаћен депозит за куповину имовине и то:

Batinica Ivan

142.900,00 динара за целину 2,

Čepreković Srđan

182.866,00 динара за целину 4,.

159.795,00 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду и то:

ZTR Planet

14.000,00 динара по рачуну 60-0059 ZTR Planet 07-18,

30.795,00 динара по рачуну 60-0108 ZTR Planet 09-18 троскови,

Батиница Иван

10.000,00 динара по рачуну 60-0115 Целина 2- Иван Батиница,

Чеперковић Срђан

15.000,00 динара по рачуну 60-0113 Целина 4- Чеперковић Срђан,

GALENKA AD Beograd

90.000,00 динара по рачуну Celina 1- Galenika ad -prod.dok,

Fakturisano у извештајном периоду износи 1.208.823,00 динара и то за закуп 696.580,00 динара и за трошкове и откуп продајне документације износ од 512.243,00 динара.

### 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	780.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.233.290,08	0,00	0,00	229.000,00	3.004.290,08
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	56.962,03	56.962,03	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.763.290,08</b>	<b>930.000,00</b>	<b>56.962,03</b>	<b>1.065.962,03</b>	<b>3.754.290,08</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.530,00	30.000,00	22.687,00	25.293,00	6.924,00
2. Електрична енергија	134.921,74	600.000,00	484.357,28	423.433,11	195.845,91
3. Комуналне услуге	279.957,00	300.000,00	79.475,00	13.422,00	346.010,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	106.200,00	51.590,00	56.590,00	0,00
5. Пошта и телефон	69.007,06	94.500,00	33.272,74	35.076,06	67.203,74
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	4.000,00	4.649,36	1.019,64
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.397,30	9.397,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.500,00	14.624,22	14.624,22	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	1.122.000,00	1.118.582,91	1.118.582,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	46.075,00	180.000,00	100.646,00	81.557,00	65.164,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	109.370,40	109.370,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	163.976,25	202.000,00	10.200,00	8.980,00	165.196,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				169.304,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.172.081,63</b>	<b>3.167.200,00</b>	<b>2.218.202,85</b>	<b>2.250.279,36</b>	<b>3.309.309,12</b>

#### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 3.316.241,39 динара и то:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

780.000,00 динара су плаћени судски трошкови и то у предмету број Р.60/2017 од 24.05.2017. Dunav Osiguranje,

229.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај за 10 и 11 2018. године,

56.962,03 динара су исплаћене накнаде члановима одбора поверилаца за 19 седницу,

## 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

25.293,00 динара је плаћен трошак за канцеларијски материјал и то:

Сотрај

4.900,00 динара по рачуну број 503/18,

6.700,00 динара по рачуну број 614/18,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

1.951,00 динара по рачуну број 430 - 11-18,

4.630,00 динара по рачуну број 324 - 09-18,

7.112,00 динара по рачуну број 381 - 10-18,

423.433,11 динара је плаћен трошак за електричну енергија и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

101.435,20 динара по рачуну број 23985929 - 09-18,

134.921,74 динара по рачуну број 23876916 - 08-18,

187.076,17 динара по рачуну број 24195888 - 10-18,

13.422,00 динара је плаћен трошак за комуналне услуге и то:

ЈП Belimarkovac

378,00 динара по рачуну број 05-17 deo racuna - Ekonomat,

5.471,00 динара по рачуну број 04-17 deo racuna - H.Srbija kuhinja,

7.573,00 динара по рачуну број 03-18 voda zbirni,

56.590,00 динара је плаћен трошак за гориво ,

35.076,06 динара је плаћен трошак за пошта и телефон и то:

ЈП POŠTA SRBIJE, Kraljevo

680,86 динара по рачуну број 18003103666,

1.709,14 динара по рачуну број 18003103666,

3.290,86 динара по рачуну број 18003102574,

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

5.863,19 динара по рачуну број 036-1862308 - 09-18,

6.212,18 динара по рачуну број 036-2079313 - 08-18,

6.636,50 динара по рачуну број 036-1727992 - 11-18,

7.013,55 динара по рачуну број 036-2764879 - 10-18,

VIP MOBILE DOO Beograd

3.669,78 динара по рачуну број 02/2017 vip,

4.649,36 динара је плаћен трошак за текуће одржавање и то:

ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN

4.000,00 динара по рачуну број 28/18-,

"RAZVITAK" Vrnjci

525,00 динара по рачуну број 60/17,

FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja,

124,36 динара по рачуну број 22/17 frigo,

9.397,30 динара је плаћен трошак за платни промет - провизије банке,

14.624,22 динара је плаћен трошак за Премија осигурања и то:

UNIQA OSIGURANJE Beograd

7.311,85 динара по рачуну број Uniqа 11-18 11.rata,

7.312,37 динара по рачуну број Uniqа 10-18 10.rata,

1.118.582,91 Бруто зараде по уговору о делу ангажованим радницима и то за период Октобар-

Децембар 2018. године,:

180.000,00 динара је плаћен трошак за Накнаде за заступање (адвокати) и то:

Advokat Grkovic Vladimir

60.000,00 динара по рачуну број 45/2018 - 11-18,

60.000,00 динара по рачуну број 41/2018 - 10-18,

60.000,00 динара по рачуну број 38/2018 - 09-18,

81.557,00 динара је плаћен трошак за ПДВ и то за 09,10 и 11. 2018 годину,

109.370,40 динара је плаћен трошак за трошкови оглашавања и то:

ALO Dnevne novine

51.170,40 динара по рачуну број 2018-1-669 Oglas 5. prodaja,

POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd,

58.200,00 динара по рачуну број 90350382 Oglas 5. prodaja,

8.980,00 динара је плаћен трошак за стали трошкови стечајне масе и то:

Lidija Tanaskovic PR

2.000,00 динара по рачуну број 214/18 - 11-18,

2.000,00 динара по рачуну број 212/18 - 10-18.

4.980,00 динара су трошкови путарина Јп Путеви Србије,

169.304,00 динара је повраћај депозита и то:

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

56.500,00 динара је повраћај депозита за куповину имовине стечајног дужника Батиници Ивану,

86.866,00 динара је повраћај депозита за куповину имовине стечајног дужника Чеперковић Срђану,

25.938,00 динара је повраћај депозита Skyline travel,

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	53.984.884,62	0,00	0,00	53.984.884,62
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.034.913.522,02	53.306.841,14	0,00	1.088.220.363,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.088.898.406,64</b>	<b>53.306.841,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.205.247,78</b>

### Коментар

Повериоцу Спацентар доо у стечају пресудом Апелационог суда 1176/17 од 16.05.2018 године и Решењем ПС Краљево 52/2015 од 23.11.2018 године о измени закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 16.11.2016 године, утврђено потраживање у износу од 53.306.841,41 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	30.669.221,63
2.	Укупан прилив		894.716,99
3.	Укупан одлив		3.254.671,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	28.309.267,23

### Коментар

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.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 894.716,99 динара,  
 Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 3.254.671,39 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 28.309.267,23 динара и то:

- Интеса банка износ од 894.716,99 динара извод од 31.12.2018. 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,
- Директна 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 1.082.950,07 динара.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		61.570,00
3.	Укупан одлив		61.570,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

### Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 61.570,00 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	120.087,36
7.	Жупац Сања	158.296,95
8.	Лукић Стојан	111.004,26
9.	Александра Стринковић	131.186,85
10.	Адвокат Владимир Грковић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.298.582,91</b>

### Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период октобар - децембар 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 - Рачуноплагач у објектима Економат - Магазин и Коначишта "Слобода",
9. Александра Стринковић - Административни радник,
10. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци септембар, октобар и новембар 2018. год.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.226.317,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.082.950,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.435.937,62
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.982.505,71</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -1.870.025,43 динара. До увећања је дошло разликом :

- Умањење на текућим рачунима од -2.359.954,40 динара настало разликом прилива (956.286,99) и Одлива (-3.316.241,39),
- Повећање на потраживањима у износу од 646.390,97 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 1.208.823,00 динара и повећања вредности потраживања у износу од 68.088,96 динара и наплаћеног потраживања у износу од -630.520,99 динара,
- Повећање вредности депозита за износ од 156.462,00 динара као разлика уплаћеног 325.766,00 динара и враћеног депозита 169.304,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини следећа структура имовине:

27.226.317,16 динара је готовина на текућим рачунима,  
1.082.950,07 динара је уплаћени депозит,  
6.435.937,62 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,  
Укупно 215.982.505,71 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2018. Послат је Предлог Привредном суду у Краљеву за одобрење трошкова за месец октобар 2018.

- 03.10.2018.** Редовни рачуноводствени послови - књижење улазних фактура итд.
- 08.10.2018.** Извршено је Оглашавање продаје у два дневна листа и то у Политици и у Дневним новинама АЛО.
- 08.10.2018.** Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец новембар 2018. године.  
Припремана је и штампана продајна документација.
- 11.10.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец новембар 2018.
- 15.10.2018.** Завођење, скенирање и архивирање документације и остали редовни послови.
- 17.10.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јул-септембар 2018.
- 18.10.2018.** Добијено је Решење РГЗ-а бр.952-02-4-187/2018 од 15.10.2018.  
решење је везно за ЛН БР. 7753...
- 22.10.2018.** Кореспонденција са комитентима и рад са странкама.
- 24.10.2018.** Добијен је Предлог Основног суда у Краљеву за покушај судског поравњања:  
Предлагач - Вујовић Радмила. Истог дана добијен је и позив Основног суда ради судског поравњања у предмету Р-3 429/18.
- 26.10.2018.** Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец октобар 2018
- 26.10.2018.** Послата је профактура бр. 14/18 за Срђана Чеперковића за целину бр.4.
- 29.10.2018.** Послата је профактура бр.15/18 за откуп продајне документације за СЗР Сунчица, Земун,  
и то за целину 1.
- 30.10.2018.** Послата је профактура бр. 16/18 за Галеника Технопласт доо, Београд,  
за целину 1 на име откупа продајне документације.
- 01.11.2018.** Сачињен је Записник о примопредаји продајне документације са:  
Галеника Технопласт доо - целина 1 и Срђаном Чеперковићем - целина 4. Истог дана поднете су и пријаве за учешће на јавном прикупљању понуда.
- 02.11.2018.** Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2018.
- 02.11.2018.** Послата је Профактура бр. 17/18 За Ивана Батиницу из Београда за целину 6.  
Истог дана потписан је Записник о примопредаји продајне документације.
- 06.11.2018.** Послат је Предлог суду трошковника за месец новембар 2018.
- 08.11.2018.** Књиговодствени послови везани за фактурисање закупа закупцима за месец новембар.
- 09.11.2018.** Обављено је јавно отварање понуда у 12,00h у просторијама АЛСУ уз ...  
присуство комисије за отварање понуда. Изабрани су понуђачи Срђан Чеперковић из Врњачке Бање за целину 4 и Иван Батиница из Београда за целину 2.
- 09.11.2018.** РГЗ-у Врњачка Бања је послат захтев за доставу Листова непокретности бр. 1789, 6568 и 6578.
- 13.11.2018.** Кореспонденција са комитентима и редовно завођење и архивирање документације.
- 14.11.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на заказивање и одржавање XIX седнице Одбора поверилаца.

**15.11.2018.** Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за месец децембар 2018. године.

Добијена је Сагласност Агенције за одржавање XIX седнице Одбора поверилаца.

**19.11.2018.** Рачуноводствени послови - усаглашавање ИОС-а..., фактурисање трошкова закупцима...

**20.11.2018.** Одржана је XIX седница Одбора поверилаца у 14,45h у просторијама зграде Општине Врњачка Бања, у председника Општине, са дневним редом под 1.: Изјашњење чланова ОП поводом достављених понуда са одржане продаје методом јавним прикупљањем понуда... и под 2: Разно. Са исте је направљен и записник.

**21.11.2018.** Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на Закључење Предлога за покушај...

закључења судског поравњања поднетог од стране ад. Којић Руже...којим се предлаже да се на основу документације...предлагачу Вујовић Радмили из В.Б. дозволи да се на основу поравњања у јавним књигама укњижи као једини власник стана бр, 4...

**21.11.2018.** Добијена су два позива за странку у спору: први од Основног суда суд. јед. В.Б. у предмету РЗ-429/18 ... други од Агенције за реституцију у предмету бр. 46-03790/2012.

**23.11.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период јул-септембар 2018.

**26.11.2018.** Привредном суду у Краљеву послат је Квартални извештај за период јул-септембар 2018.

Исти је послат и члановима Одбора поверилаца.

**28.11.2018.** Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на закључивање купопродајних Уговора са:

Иваном Батиница из Београда, за куповину целине 2 и са Срђаном Чеперковићем за куповину целине 4.

**28.11.2018.** Од Привредног суда у Краљеву добијена су два Решења:

Решење суда којим се врши измена закључка о листи признатих и оспорених потраживања везано за стечајног повериоца Спацентар доо...и Решење суда којим се одобрава трошковник за месец новембар 2018.

**05.12.2018.** Сачињен је и потписан купопродајни Уговори са Срђаном Чеперковићем и Иваном Батиница.

Уз то су потписани претходно сачињени Записници о примопредаји покретне имовине.

**05.12.2018.** Добијена је сагласност Агенције на потписивање купопродајних Уговора са С.Чеперковићем из В.Б. и

**06.12.2018.** Преписка са комитентима.

Добијен је Допис Министарства финансија Управе за трезор фил. Краљево...

**10.12.2018.** Послат је Одговор на Допис Министарства фин. Управе за трезор у Краљеву...

у виду обавештења о току стечаја.

**10.12.2018.** Рачуноводствени послови - Фактурисање закупа закупцима...

**17.12.2018.** Предлог суду за повраћај депонованих средстава са депозитног рачуна...

Привредног суда на рачун стечајног дужника.

**18.12.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Истог дана послат је и Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јануар 2019.

**24.12.2018.** Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2018.

Истог дана послат је и Предлог суду трошковника за месец јануар 2018.

**24.12.2018.** Донета је Одлука о образовању пописне комисије која је обавезна да изврши попис...

целокупне имовине и вредновање свих средстава које пронађе на локацији стечајног дужника...

**25.12.2018.** Припрема кварталног извештаја и редовно уношење података у ЕРС.

**25.12.2018.** Добијено је Решење Основног суда Краљево суд. јед. В.Б. о повлачењу предлога за поравњање...

l 19 РЗ.бр.429/18 од 07.12.2018. године.

**25.12.2018.** Кореспонденција са комитентима - Добијен је Записник о извршеној контроли података унетих у...

пријаву М4 за 2011. годину.

**27.12.2018.** Донета је Одлука о образовању пописне комисије за улазак у просторије...

објекта Перионице као и попис целокупне имовине затечене у наведеном објекту...

ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2018.

**27.12.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт поднеска Пр. суду и Одбору поверилаца...**  
којим се обавештавају о резултатима извршене продаје одржане дана 09.11.2018.

**31.12.2018. Добијена је сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду од 6 месеци као и...**  
сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2019. Истог дана Привредном суду у Краљеву поднети су захтеви за одобрење на ангажовање радника и на План трошкова за месец јануар 2019.

**31.12.2018. Архивски и рачуноводствени послови.**  
фактурисање закупа закупцима за месец јануар 2019.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 21.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0104 Vrbajac Slobodan 10-18	04.10.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.225,00
60-0105 ZTR Planet 10-18	04.10.2018.	ZTR Planet	42.670,00
60-0106 Radovic 1964 10-18	04.10.2018.	Radovic 1964	21.335,00
60-0107 Mak 037 Trade 10-18	16.10.2018.	MAK 037 TRADE	150.680,00
60-0116 Vrbajac Slobodan 11-18	06.11.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.205,00
60-0117 ZTR Planet 11-18	06.11.2018.	ZTR Planet	42.615,00
60-0118 Radovic 1964 11-18	06.11.2018.	Radovic 1964	21.307,00
60-0119 Mak 037 11-18	06.11.2018.	MAK 037 TRADE	150.855,00
60-0126 Radovic 1964 12-18	07.12.2018.	Radovic 1964	21.280,00
60-0127 Mak 037 12-18	07.12.2018.	MAK 037 TRADE	150.661,00
60-0124 Vrbajac Slobodan 12-18	07.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.187,00
60-0125 ZTR Planet 12-18	07.12.2018.	ZTR Planet	42.560,00
профа 60-0115-откуп док. прод. 09.11.2018 - Иван батиница	08.11.2018.	Batinica Ivan	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>696.580,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60-0112 Vrbajac Slobodan 09-18 struja	24.10.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	7.896,00
60-0108 ZTR Planet 09-18 troskovi	24.10.2018.	ZTR Planet	44.795,00
60-0110 Radovic 1964 09-18 troskovi	24.10.2018.	Radovic 1964	4.276,00
60-0109 Mak 037 09-18 troskovi	24.10.2018.	MAK 037 TRADE	54.343,00
60-0111 Markovic Mijat 09-18 troskovi	24.10.2018.	Marković Mijat	6.219,00
60-0121 Mak 037 10-18 troskovi	20.11.2018.	MAK 037 TRADE	54.811,00
60-0120 ZTR Planet 10-18 troskovi	20.11.2018.	ZTR Planet	39.157,00
60-0122 Radovic 1964 10-18 struja	20.11.2018.	Radovic 1964	81.866,00
60-0123 Vrbajac Slobodan 10-18 struja	20.11.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	10.772,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
профа 60-0113-откуп док. celina 4 прод. 09.11.2018 - Čerperković Srđan	08.11.2018.	Čerperković Srđan	15.000,00
60-0113 Целина 4- Чеперковић Срђан	30.10.2018.	Чеперковић Срђан	15.000,00
60-0115 Целина 2- Иван Батиница	02.11.2018.	Батиница Иван	10.000,00
Celina 1- Galenika ad -prod.dok,	31.10.2018.	GALENIKA AD Beograd	90.000,00
60-0130 Мак 037 11-18 струја	30.11.2018.	МАК 037 TRADE	25.027,00
60-0135 Мак 037 12-18 смеце	31.12.2018.	МАК 037 TRADE	3.081,00
60-0131 ZTR Planet 11-18 troskovi	30.11.2018.	ZTR Planet	31.802,00
60-0132 Vrbajac Slobodan 11-18 струја	30.11.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	16.709,00
60-0134 Radovic 1964 12-18 voda	31.12.2018.	Radovic 1964	1.489,00
<b>Укупно:</b>			<b>512.243,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.208.823,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor poverilaca naknada 19. sednica	30.11.2018.	Odbor Poverilaca	56.962,03
<b>Укупно:</b>			<b>56.962,03</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>56.962,03</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
381 - 10-18	31.10.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.112,00
614/18	28.11.2018.	Compaj	6.700,00
430 - 11-18	30.11.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	1.951,00
447 - 12-18	31.12.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.924,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.687,00</b>

Електрична енергија			
23985929 - 09-18	01.10.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	101.435,20
24195888 - 10-18	31.10.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	187.076,17
24313177 - 11-18	30.11.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	79.214,47
24475335 - 12-18	31.12.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	116.631,44
<b>Укупно:</b>			<b>484.357,28</b>

Комуналне услуге			
10-18 cistoca zbirni	31.10.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.970,00
11-18 voda zbirni	30.11.2018.	JP Belimarkovac	17.776,00
11-18 cistoca zbirni	30.11.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	10.028,00

Комуналне услуге			
12-18 voda zbirni	31.12.2018.	JP Belimarkovac	13.611,00
12-18 cistoca zbirni	31.12.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	10.053,00
10-18 voda zbirni-bez Srbije	31.10.2018.	JP Belimarkovac	15.037,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.475,00</b>

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2041268 - 10-18	10.10.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.120,00
Blagajna Mihajlovic doo 12368313 - 10-18	12.10.2018.	Mihajlovic doo	3.530,00
Blagajna Nis ad 2049836 - 10-18	20.10.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.560,00
Blagajna Nis ad 2053771 - 10-18	25.10.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.840,00
Blagajna Knez petrol 1583417 - 10-18	30.10.2018.	Knez petrol	3.870,00
Blagajna Nis ad 2071263 - 11-18	14.11.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.690,00
Blagajna Duda Invest doo 2310786875 - 11-18	23.11.2018.	Duda Invest doo	4.000,00
Blagajna Nis ad 2081742 - 11-18	27.11.2018.	NIS ad NOVI SAD	7.000,00
Blagajna BS Vrnjci gas 32741 - 12-18	05.12.2018.	Vrnjci Gas	1.500,00
Blagajna Knez petrol 1610122 - 12-18	17.12.2018.	Knez petrol	2.980,00
Blagajna Nis ad 2099475 - 12-18	20.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	2.120,00
Blagajna Nis ad 2100258 - 12-18	21.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.240,00
Blagajna Nis ad 2104220 - 12-18	26.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Nis ad 2105936 - 12-18	31.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	2.740,00
Blagajna Nis ad 2107881 - 12-18	31.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	7.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.590,00</b>

Пошта и телефон			
036-2764879 - 10-18	31.10.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	7.013,55
180003111514	31.10.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.284,00
036-1727992 - 11-18	30.11.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	6.636,50
180003112485	30.11.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.890,00
F-3112/2018 - Q4-18	31.12.2018.	An Point	4.500,00
036-1445989 - 12-18	31.12.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.305,69
180003113662	31.12.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.643,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.272,74</b>

Текуће одржавање			
28/18-	10.10.2018.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.584,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	637,60
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.894,30
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.696,40
<b>Укупно:</b>			<b>9.397,30</b>

Премија осигурања			
Uniqа 10-18 10.rata	05.10.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Uniqа 11-18 11.rata	05.11.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.311,85
<b>Укупно:</b>			<b>14.624,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 10-18	31.10.2018.	Zarade ugov o delu	372.860,97
Zarade 11-18	30.11.2018.	Zarade ugov o delu	372.860,97
Zarade 12-18	28.12.2018.	Zarade ugov o delu	372.860,97
<b>Укупно:</b>			<b>1.118.582,91</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2018 - 10-18	31.10.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
45/2018 - 11-18	30.11.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
adv/2018 - 12-18	31.12.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
PDV - 10-18	31.10.2018.	pdv	719,00
PDV - 11-18	30.11.2018.	pdv	34.763,00
PDV - 12-18	31.12.2018.	pdv	65.164,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.646,00</b>

Трошкови оглашавања			
2018-1-669 Oglas 5. prodaja	08.10.2018.	ALO Dnevne novine	51.170,40
90350382 Oglas 5. prodaja	08.10.2018.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.370,40</b>



Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije 10-18	12.10.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.470,00
212/18 - 10-18	31.10.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blagajna JP Putevi Srbije 10-18 - 2	31.10.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blagajna JP Putevi Srbije 11-18	05.11.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
214/18 - 11-18	30.11.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blagajna JP Putevi Srbije 12-18	20.12.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
236/18 - 12-18	26.12.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blagajna JP Putevi Srbije 12-18-1	28.12.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.218.202,85</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.275.164,88</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>30.669.221,63</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
02.11.2018.	Batinica Ivan	86.400,00
02.11.2018.	Batinica Ivan	56.500,00
30.10.2018.	Čepreković Srđan	86.866,00
30.10.2018.	Čepreković Srđan	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>325.766,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2018.	Marković Mijat	15.745,00
05.10.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
11.10.2018.	ZTR Planet	30.000,00
19.10.2018.	ZTR Planet	15.504,03
01.11.2018.	Marković Mijat	6.219,00
05.11.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
05.11.2018.	ZTR Planet	20.000,00
26.11.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
03.12.2018.	ZTR Planet	22.615,00
03.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
04.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	2.786,50
04.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	3.439,30
04.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	13.850,20
04.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
05.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
05.12.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
06.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
10.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	1.140,63
10.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	659,37
11.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
12.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
12.12.2018.	ZTR Planet	3.634,19
12.12.2018.	ZTR Planet	5.053,00

Наплата потраживања		
12.12.2018.	ZTR Planet	16.307,00
12.12.2018.	ZTR Planet	1.717,00
12.12.2018.	ZTR Planet	1.185,00
12.12.2018.	ZTR Planet	981,81
14.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	1.200,00
17.12.2018.	ZTR Planet	14.000,00
18.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	1.200,00
24.12.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	1.200,00
26.12.2018.	MAK 037 TRADE	41.198,13
26.12.2018.	MAK 037 TRADE	45.105,00
26.12.2018.	MAK 037 TRADE	113.696,87
28.12.2018.	ZTR Planet	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.725,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	Чеперковић Срђан	15.000,00
02.11.2018.	Батиница Иван	10.000,00
31.10.2018.	GALENKA AD Beograd	90.000,00
26.11.2018.	ZTR Planet	30.795,00
28.11.2018.	ZTR Planet	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.795,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>956.286,99</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2018.	DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	780.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
19.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	79.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>229.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
30.11.2018.	Odbor Poverilaca	56.962,03
<b>Укупно:</b>		<b>56.962,03</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.630,00
08.11.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.112,00
06.12.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	1.951,00
17.12.2018.	Compaj	4.900,00
17.12.2018.	Compaj	6.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.293,00</b>

Електрична енергија		
17.10.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	134.921,74
10.12.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	101.435,20
27.12.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	187.076,17
<b>Укупно:</b>		<b>423.433,11</b>

Комуналне услуге		
17.10.2018.	JP Belimarkovac	5.471,00
17.10.2018.	JP Belimarkovac	7.573,00
17.10.2018.	JP Belimarkovac	378,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.422,00</b>

Гориво и мазиво		
17.10.2018.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
17.10.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
01.11.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.120,00
01.11.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.560,00
01.11.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.840,00
01.11.2018.	Mihajlovic doo	3.530,00
15.11.2018.	Knez petrol	3.870,00
30.11.2018.	NIS ad NOVI SAD	7.000,00
30.11.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.690,00
30.11.2018.	Duda Invest doo	4.000,00
19.12.2018.	Vrnjci Gas	1.500,00
19.12.2018.	Knez petrol	2.980,00
31.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	2.120,00
31.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	3.240,00
31.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
31.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	2.740,00
31.12.2018.	NIS ad NOVI SAD	7.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.590,00</b>

Пошта и телефон		
08.10.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	6.212,18
05.11.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.863,19
15.11.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.290,86
15.11.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.709,14
10.12.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	7.013,55
18.12.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	6.636,50
24.12.2018.	VIP MOBILE DOO Beograd	3.669,78
24.12.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	680,86
<b>Укупно:</b>		<b>35.076,06</b>

Текуће одржавање		
10.10.2018.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	4.000,00
24.12.2018.	"RAZVITAK" Vrnjci	525,00
24.12.2018.	FRIGO ELEKRIK LUKIC Vrnjačka Banja	124,36
<b>Укупно:</b>		<b>4.649,36</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.584,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	637,60
20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.894,30
10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.696,40
<b>Укупно:</b>		<b>9.397,30</b>

Премија осигурања		
05.10.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
05.11.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.311,85
<b>Укупно:</b>		<b>14.624,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Zarade ugov o delu	372.860,97
30.11.2018.	Zarade ugov o delu	372.860,97
28.12.2018.	Zarade ugov o delu	240.509,24

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.12.2018.	Zarade ugov o delu	132.351,73
<b>Укупно:</b>		<b>1.118.582,91</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.12.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
18.12.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
18.12.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.10.2018.	pdv	46.075,00
13.11.2018.	pdv	719,00
13.12.2018.	pdv	34.763,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.557,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
19.11.2018.	ALO Dnevne novine	51.170,40
17.12.2018.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.370,40</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.10.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
17.10.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
01.11.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.470,00
05.11.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
30.11.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	390,00
30.11.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
10.12.2018.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
31.12.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.980,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
15.10.2018.	Skyline travel	25.938,00
06.12.2018.	Čepreković Srđan	86.866,00
06.12.2018.	Batinica Ivan	56.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>169.304,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.316.241,39</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>28.309.267,23</b>

