

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 18.06.2018.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.407.332,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	847.350,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	370.731.547,66
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.787,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	180.744.811,93
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>621.894.479,18</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа структура имовине:

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.407.332,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	370.731.547,66
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	180.744.811,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>621.894.479,18</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	70.407.332,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	370.731.547,66
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	180.744.811,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>621.894.479,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	96.209,31	37.172.634,24
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	180.744.811,93
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>96.209,31</b>	<b>37.172.634,24</b>
				<b>514.410.722,16</b>

## Коментар

- 994-потраживање затечено у аналитичким картицама-A.D SEVERTRANS Sombor а увећање од 96.209,31 динара је наплаћено потраживање настало од пре отварања стечајног поступка у износу од 2.269.631,44 динара од очекиваног процента наплате 5,00 % или 113.481,57 динара унето у Економско- финансијском извештају а наплаћено је укупно 118.905,60 динара. Уплаћена 9 рата по УППР-у.
- 37.172.634,24 динара су наплаћена потраживања и то:
  - 36.600.000,00 динара је уплата остатка купопродајне цене Фонтана ресорт за куповину имовине Звезда 2.
  - 162.942,24 динара - наплата потраживања из УППР-а за потраживање од пре отварања стечајног поступка,
    - 22.692,00 динара Врбајац Слободан,
    - 234.000,00 ЗТР планет за потраживања из претходних квартала,
    - 153.000,00 динара наплата потраживања за рефундацију зависних трошкова од Мак 037,

## 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	3.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	53.450,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	37.172.634,24			
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)	14.165,00	0,00	623.045,00	608.880,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		340.668,00	340.668,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>37.243.249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>963.713,00</b>	<b>949.548,00</b>

## Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 37.243.249,24 динара и то:

- Повраћај средстава у износу од 3.000,00 динара од АПР-у за уплаћена средства за азавршни извештај за повезано лице Фонтана комерц који није на крају предат и средства су враћена,
- 53.450,00 динара Радовић Драгослав- уплата депозита,
- 37.172.634,24 динара су наплаћена потраживања и то:
  - 36.600.000,00 динара је уплата остатка купопродајне цене Фонтана ресорт за куповину имовине Звезда 2.
  - 162.942,24 динара - наплата потраживања из УППР-а за потраживање од пре отварања стечајног поступка,
    - 22.692,00 динара Врбајац Слободан,
    - 234.000,00 ЗТР планет за потраживања из претходних квартала,
    - 153.000,00 динара наплата потраживања за рефундацију зависних трошкова од Мак 037,
  - 14.165,00 динара је наплаћено потраживање за закуп за месец Фебруар 2018. године по рн. 60- 0010- Врбајац Слободан 02-18

Фактурисано у извештајном периоду 963.713,00 динара и то за закуп 623.045,00 динара и 340.668,00 динара префактурисани трошкови,

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	43.500,00	0,00	43.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.464.201,12	0,00	-6.254.201,12	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	642.405,05	642.405,05	642.405,05	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.214.201,12</b>	<b>2.142.405,05</b>	<b>-5.568.296,07</b>	<b>642.405,05</b>	<b>1.003.500,00</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	4.972,00	30.000,00	29.019,00	18.501,00	15.490,00
2. Електрична енергија	117.992,46	600.000,00	342.408,95	456.491,50	3.909,91
3. Комуналне услуге	137.965,00	300.000,00	70.900,00	0,00	208.865,00
4. Гориво и мазиво	2.000,00	106.200,00	38.190,00	33.990,00	6.200,00
5. Пошта и телефон	61.968,64	94.500,00	45.879,83	45.012,84	62.835,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	17.090,10	0,00	0,00	0,00	17.090,10
7. Текуће одржавање	4.069,00	150.000,00	12.000,00	14.400,00	1.669,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.493,03	7.493,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.024,74	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	1.493.950,32	1.493.950,32	1.493.950,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	410.000,00	330.000,00	380.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.390.000,00	2.384.855,48	0,00	2.384.855,48
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	324.527,00	474.507,00	71.154,00	395.681,00	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	162.416,25	300.000,00	14.420,00	12.220,00	164.616,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>943.000,45</b>	<b>6.401.182,06</b>	<b>4.862.207,72</b>	<b>2.879.676,80</b>	<b>2.925.531,37</b>

**Коментар**

Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.522.081,85 динара и то:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

642.405,05 динара- Одбор поверилаца накнада- Ђуровић Бобан, Чеперковић Радослав, Артиновић Чедомир Ђамић Родољуб И Божин Славица,

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

18.501,00 динара је плаћена набавка канцеларског материјала:

## 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
MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja					
6.727,00 динара по рачуну број 44 - mladost,					
3.122,00 динара по рачуну број 480 - mladost,					
5.302,00 динара по рачуну број 70 - mladost,					
Сопрај					
1.500,00 динара по рачуну број 28/18,					
1.850,00 динара по рачуну број 575/17,					
456.491,50 динара је плаћена утрошена електрична енергија и то:					
EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD					
176.814,55 динара по рачуну број22429257 - 12-17,					
95.928,88 динара по рачуну број22730144 - 01-18,					
68.497,38 динара по рачуну број22858194 - 02-18,					
115.250,69 динара по рачуну број22278043 - 11-17,					
33.990,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,					
45.012,84 динара су плаћени птт трошкови:					
TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd					
9.510,65динара по рачуну број 036-1198576 - 01-18,					
8.556,68динара по рачуну број 036-1602932 - 02-18,					
11.945,51 динара по рачуну број 036-1231013 - 12-17,					
JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo					
3.576,30 динара по рачуну број 170003112535,					
360,00 динара по рачуну број 170003113836 ,					
1.063,70динара по рачуну број 170003113498,					
5.000,00динара по рачуну број 170003113498,					
5.000,00динара по рачуну број 170003112535 ,					
14.400,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања и то:					
Сопрај					
2.400,00 динара по рачуну број 36/17,					
MobiWeb					
12.000,00 динара по рачуну број 18-0058,					
7.493,03 динара су плаћени трошкови платног промета код Интесе банке,					
21.937,11 динара су плаћене рате осигурања за период 01- 03/2018 . године код Уникуа осигурања,					
1.493.950,32 динара су плаћене зараде ангажованим радницима за извештајни период.					
380.000,00 динара су плаћене услуге адвоката и то:					
ADVOKAT Vojan Pantovic					
50.000,00динара по рачуну број 18/2/2017 -12-17,					
50.000,00динара по рачуну број 19/2/18 - 01-18,					
50.000,00динара по рачуну број 20/2/2018 - 02-18,					
50.000,00динара по рачуну број 21/2/2018 - 03-18,					
Advokat Grkovic Vladimir					
60.000,00динара по рачуну број 2/2018 - 01-18,					
60.000,00динара по рачуну број 37-2017 -12-17,					
60.000,00динара по рачуну број 5/2018 - 02-18,					
395.681,00 динара је плаћен пдв за 12-2017, 01 и 02 2018. године,					
12.220,00 динара су плаћени остали трошкови и то:					
Сопрај					
9.700,00 динара по рачуну број 08/18,					
2.520,00 динара су плаћени трошкови путарина у извештајном периоду,					

### Напомена:

#### 1. Прелиминарна награда

Решењем суда о главној деоби број 3Ст.52/2015 од 20.04.2018.године под ставом II, одобрена је и прелиминарна награда стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС\_центар за стечај, по основу намирења стечајних поверилаца од отварања стечајног поступка до дана израде нацрта главне деобе 31.01.2018.године, на износ од 5.288.290,08 динара од чега је исплаћен део од 1.515.000,00 динара а неисплаћени део износи 3.773.290,08 динара, чију је исплату ст. судија одобрила Решењем о главној деоби. У претходним обрачунима при делимичној деоби стечајне масе из Јуна 2017.године, створене су обавезе у износу од 6.254.201,12 динара па су након новог обрачуна стронирани и створена је ново обрачуната прелиминарна награда СУ и на тај начин иста сведена на реално стање

По Решењу о главној деоби (у 2 кварталу 2018. године је постало правноснажно) коначан пресек прелиминарне награде је 3.773.290,08 динара што ће се и евидентирати у 2. кварталу 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
--------------	---	--	--	--	---

### 2. Накнада трошкова рада Одбора поверилаца

Планирани износ од 642.405,05 динара за исплату накнаде стварних и нужних трошкова председника и чланова одбора поверилаца за заседање и рад на укупно четрнаест седница, од отварања стечајног поступка, тражен је планом трошкова за Јануар 2018. и исти је одобрен за тај месец.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	53.984.884,62	0,00	0,00	53.984.884,62
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	976.701.907,85	129.174.509,52	0,00	1.105.876.417,37
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>1.030.686.792,47</b>	<b>129.174.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.861.301,99</b>

### Коментар

Износ повећања је зато што су у овом кварталном периоду достављене правоснажне пресуде:

- Повериоцу Црвена Застава ад Врњачка Бања, Судским поравнањем ПС Краљево 5. П 660/2017 од 20.12.2017 године утврђено потраживање у износу од 19.160.089,00 динара.
- Повериоцу ЈКП Бели Извор Правоснажном пресудом ПС Краљево 644/2016 од 16.05.2017 године утврђено потраживање у износу од 77.355.938,15 динара
- Повериоцу Дунав Осигурање правоснажном пресудом ПС Краљево 60/2017 од 24.05.2017 године утврђено потраживање у износу од 32.658.482,37 динара

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	71.254.682,16
2.	Укупан прилив		37.206.739,24
3.	Укупан одлив		3.485.571,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	104.975.849,55

### Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду 71.254.682,16 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за пружање услуга у износу од 847.350,07 динара).

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 37.206.739,24 динара,  
Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 3.483.734,26 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 104.977.687,14 динара (са уплаћеним авансима по профактурама за

пружање услуга у износу од 900.800,07 динара).

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		36.510,00
3.	Укупан одлив		36.510,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 36.510,00 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.	Митровић Милена	94.936,71
8.	Михајловић Иван	109.170,30
9.	Продановић Марина	109.170,30
10.	Жупац Сања	137.658,24
11.	Лукић Стојан	100.912,98
12.	Александра Стринковић	136.462,89
13.	Јелица Недељковић	94.936,71
14.	Адвокат Бојан Пантовић	200.000,00
15.	Адвокат Владимир Грковић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.873.950,32</b>

#### Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јануар - март 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. Митровић Милена - Референт правних послова,
8. Михајловић Иван - Административни радник,
9. Продановић Марина - Референт рач. финансијских послова ,
10. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
11. Лукић Стојан - Рачуноплагач у објектима Вила "Сан" и Коначишта "Слобода",
12. Александра Стринковић - Административни радник,
13. Јелица Недељковић - Административни радник,
14. Адвокат Бојан Пантовић - плаћени децембар 2017. год., јануар, фебруар и март 2018. год.
15. Адвокат Владимир Грковић - плаћени децембар 2017. год. и јануар, фебруар 2018. год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>619.435.319,64</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од – 2.459.159,54 динара.  
До умањења је дошло разликом :

1. Увећање на текућем рачуну од 33.667.717,39 динара настало разликом прилива (37.189.799,24) и Одлива (-3.522.081,85) ,
2. Умањење на потраживањима у износу од -36.126.876,93 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 963.713,00 динара и повећања вредности потраживања у износу од 96.209,31 динара и наплаћеног потраживања у износу од 37.186.799,24 динара,

Стечајни биланс на крају извештајног периоду 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,

### 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

04.01.2018. Рачуноводствени послови - фактурисање рачуна закупцима.

04.01.2018. Добијена је сагл. АЛСУ на Предлог стечајном судији за одобрење накнаде стварних и нужних трошкова... чланова Одбора поверилаца.



**05.01.2018. Добијена је сагл. АЛСУ на Закључење анекса уговора са адвокатском канцеларијом...**

Владимир Ж. Грковић.

**09.01.2018. Добијене су сагласности АЛСУ на:**

Допуну плана трошкова за месец децембар 2017. године; ангажовање радника у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године; План трошкова за месец јануар 2018. године.

**10.01.2018. Послати су Предлози Привредном суду у Краљеву за одобрење на:**

Накнаду стварних и нужних трошкова чланова Одбора поверилаца; Допуну трошкова за месец децембар 2017.; ангажовање радника у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018.; План трошкова за месец јануар 2018. године.

**10.01.2018. Послат је Предлог АЛСУ на Нацрт изјашњења Привредном суду у Краљеву...**

на Поднесак повериоца Жуњанин Ружице коју заступа адв. Милош Чекић.

**11.01.2018. Издата је потврда којом се потврђује да је ZM Fontana Resort doo Beograd - Novi Beograd...**

као купац објекта - зграде хотел Звезда 2, исплатило у целости уговорену купопродајну цену...а све у сврху укњиже свог права својине у земљишним и другим јавним књигама...Затим је сачињен Записник о примопредаји непокретне имовине објекта Звезда 2.

**11.01.2018. Добијено је Решење Пореске управе - филијала Ц Врњачка Бања...**

којим се утврђује порез на пренос апсолутних права за ZM Fontana Resort doo Beograd.

**12.01.2018. Достављена - добијена документација од стране адвоката Владимира Ж. Грковића...**

у предмету који се водио по тужби тужиоца Црвена застава из Врњачке Бање.

**16.01.2018. Послови кореспонденције са комитентима и остали рачуноводствени послови.**

**15.01.2018. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2018. године.**

**18.01.2018. Добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за месец фебруар 2018. године.**

Истог дана послат је и Предлог суду за одобрење Плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

**18.01.2018. Послати су Предлози АЛСУ за сагласност на Нацрт поднеска Привредном суду и Одбору поверилаца...**

којим се обавештавају о резултатима извршене продаје одржане дана 21.11.2017. године.; Квартални извештај за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године.

**19.01.2018. Добијена је сагласност АЛСУ на Текст изјашњења привредном суду...**

на Поднесак повериоца Жуњанин Ружице. Истог дана Привредном суду у Краљеву послат је Одговор на Ургенцију адвоката пов. Жуњанин Ружице.

**19.01.2018. Привредном суду у Краљеву послато је Обавештење о извршеној продаји...**

Истог дана, послата су Обавештења и члановима Одбора поверилаца.

**22.01.2018. Административни послови.**

**25.01.2018. Рачуноводствени послови.**

**29.01.2018. Потписан је Уговор о закупу ресторана Србија са Драгославом Радовићем из Врњ. Бање.**

**30.01.2018. Сачињен је Записник о примопредаји ресторана хотела Србија.**

**22.01.2018. Од Управног суда у Крагујевцу добијен је позив за усмену јавну расправу...**

тужилац ХТП Фонтана, тужени Министарство финансија РС Београд и заинтересовано лице Марина Кожетинац.

**30.01.2018. Добијен је Налог Привредног суда за достављање Записника са свих седница Одбора поверилаца.**

**01.02.2018. Привредном суду у Краљеву достављени су записници са свих седница Одбора поверилаца.**

**01.02.2018. Добијена је сагласност Агенције на IV Квартал 2017. године.**

**01.02.2018. Послат је Захтев РГЗ-у за Препис Листа непокретности бр. 1789.**

Истог дана је и добијен.

**02.02.2018. Послат је Квартални извештај Октобар-Децембар 2017 стечајном судији М. Радовановић.**

Исти је послат и члановима Одбора поверилаца.

**05.01.2018. Кореспонденција са комитентима.**

Преписка са ПИО фондом.

**08.02.2018. Добијен је од стране адвоката Драгана Сладића Захтев излучних поверилаца Вуковића.**

Захтев је везан за хотел Србија. Истог дана је добијен од Управног суда у Новом Саду Позив за усмену јавну расправу у предмету III-11 У. 2392/16 и 19 У 5821/16 где је ХТП Фонтана заинтересовано лице.

**29.01.2018. Добијен је Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на:**

Ангажовање радника за период од 01.01.2018. до 31.03.2018; Допуну плана трошкова за децембар 2017.; План трошкова за јануар и фебруар и Закључење Анекса уговора са адвокатом Владимиром Ж. Грковићем.

**13.02.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец март 2018.**

Истог дана добијен је Позив за рочиште и Оптужни предлог - Основног Јавног тужилаштва у Краљеву КТО. бр. 512/17...

**14.02.2018. Рачуноводствени послови.**

**20.02.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт решења за главну деобу.**

**21.02.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2018. године.**

Истог дана послат је Предлог суду на одобрење истог.

**21.02.2018. Кореспонденција са комитентима...**

Послат је Допис ради регулисања својства осигураника за Трошић Миливоја...

**22.02.2018. Редован рад у ЕРСУ--у.**

**22.02.2018. Добијено је Обавештење о доспелости премије осигурања од**

UNIQA neživotno osiguranje.

**23.02.2018. Добијен је Писмени поднесак у вези пријаве потраживања бр.499...**

као одговор на поднесак ст. управника од 22.01.2018. године од стране пуномоћника адв. Милоша Чекића који заступа Жуњанин Ружицу.

**23.02.2018. Добијен је закључак суда којим се одобрава накнада трошкова председнику и...**

члановима Одбора поверилаца.

**28.02.2018. Послато је Обавештење о раскидању Уговора о пружању адвокатских услуга...**

адвокату Бојану Пантовићу и то закључно са 31.03.2018. године.

**28.02.2018. Фактурисање трошкова закупа закупцима за месец фебруар 2018. године.**

**02.03.2018. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на План трошкова за месец март 2018. године.**

**05.03.2018. Кореспонденција са комитентима и редован рад у ЕРС-у.**

Добијен је захтев за давање сагласности за реконструкцију и надградњу Помоћног објекта на КП 1590/1 - од Лаковић Драгослава.

**07.03.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Нацрт изјашњења Пр. суду у Краљеву на ...**

писмени поднесак Ад. Драгана Сладића - Излуч. пов. Вуковићи.

**12.03.2018. Послат захтев Општини В.Б. за достављање распореда плаћања при намирењу поверилаца...**

**12.03.2018. Добијена је опомена Државног правобранилаштва за плаћање трошкова управног спора...**

Бр. Рес-1301/13.

**13.03.2018. Од Општине Врњачка Бања добијене су инструкције за уплату средстава по приј. потр. бр. 5 и 6.**

**14.03.2018.** Послати су Предлози Агенцији за ангажовање радника у периоду од 01.04.2018. до 30.06.2018. као и за План трошкова за месец април 2018.

**14.03.2018.** Административни послови.

**16.03.2018.** Рачуноводствени послови.

**19.03.2018.** Добијен је Допис Адв. Владимира Бућковића - са Пуномоћјем и Решењем Управног суда... у Крагујевцу у прилогу.

**21.03.2018.** Од Пореске управе Филијала Ц Врњачка Бања, добијен је распоред плаћања са уплатним рачунима.

**20.03.2018.** Редован рад у ЕРС-у.

**27.03.2018.** Кореспонденција са комитентима.

Послат је годишњи извештај Реп. заводу за статистику о инвестицијама у основна средства...Добијен је Допис меилом од адв. Владимира Грковића о резервацији средстава за парнице које су у току...

**27.03.2018.** Добијене су Сагласности Агенције на ангажовање радника у периоду од...

01.04.2018. до 30.06.2018.; на План трошкова за месец април и на Изјашњење Привредном суду на писмени поднесак ад. Драгана Сладића.

**28.03.2018.** Послати су Предлози суду за одобрење на:

ангажовање радника у периоду од три месеца, План трошкова за месец април 2018. Истог дана суду је послато и изјашњење на писмени поднесак адв. Драгана Сладића.

**28.03.2018.** Добијен је поновљени захтев излучних поверилаца- односно опомена...

пред иницирање кривичног поступка од стране пуномоћника истих ад. Драгана Сладића.

**29.03.2018.** Потписани су уговори са радницима.

**30.03.2018.** Кореспонденција са ПИО-м - Добијени су записници о извршеној контроли података унетих у... пријаву М4 за 2017-у годину...

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум: 18.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0005 Mak 037 Trade 01-18	31.01.2018.	MAK 037 TRADE	151.250,00
60-0007- Vrbajac Slobodan 01-18	31.01.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.242,00
60-0010- Vrbajac Slobodan 02-18	26.02.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.165,00
60-0008 Mak 037 Trade 02-18	26.02.2018.	MAK 037 TRADE	150.427,00
60-0017 Mak 037 Trade 03-18	23.03.2018.	MAK 037 TRADE	150.903,00
60-0019- Vrbajac Slobodan 03-18	23.03.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.210,00
60-0006 ZTR Planet 01-18	31.01.2018.	ZTR Planet	42.726,00
60-0009 ZTR Planet 02-18	26.02.2018.	ZTR Planet	42.494,00
60-0018 ZTR Planet 03-18	23.03.2018.	ZTR Planet	42.628,00
<b>Укупно:</b>			<b>623.045,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60-0011 Mak 037 Trade 01-18 struja	26.02.2018.	MAK 037 TRADE	45.105,00
60-0020 Mak 037 Trade 02-18 struja	28.02.2018.	MAK 037 TRADE	21.325,00
60-0016 Mak 037 Trade 01-18,02-18 smece	28.02.2018.	MAK 037 TRADE	5.151,00
60-0012 Vrbajac Slobodan 01-18 struja	26.02.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.056,00
60-0022 Vrbajac Slobodan 02-18 struja	28.02.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	12.673,00
60-0013 ZTR Planet 01-18 struja	26.02.2018.	ZTR Planet	28.957,00
60-0021 ZTR Planet 02-18 struja	28.02.2018.	ZTR Planet	26.744,00
60-0015 ZTR Planet smece 02-18	28.02.2018.	ZTR Planet	893,00
60-0014 ZTR Planet 11-17,12-17,01-18 voda	28.02.2018.	ZTR Planet	15.023,00
60-0001 Mak 037 Trade 12-17 smece	25.01.2018.	MAK 037 TRADE	2.452,00
60-0002 Mak 037 Trade 12-17 struja	25.01.2018.	MAK 037 TRADE	126.829,00
60-0003 Vrbajac Slobodan 12-17 struja	25.01.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	10.798,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0004 ZTR Planet 12-17 струја	25.01.2018.	ZTR Planet	30.662,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.668,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>963.713,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Troskovi upravni spor I-6 U 3043/17	31.03.2018.	Advokat Buckovic	43.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.500,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor poverilaca naknada	31.01.2018.	Odbor Poverilaca	642.405,05
<b>Укупно:</b>			<b>642.405,05</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>685.905,05</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
28/18	25.01.2018.	Compaj	1.500,00
44 - mladost	06.02.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.727,00
70 - mladost	28.02.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.302,00
108 - mladost	31.03.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.790,00
147/18	28.03.2018.	Compaj	6.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.019,00</b>

Електрична енергија			
22429257 - 12-17	01.01.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	176.814,55
22565933 - kamata	06.02.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.168,14
22730144 - 01-18	31.01.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	95.928,88
22858194 - 02-18	28.02.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	68.497,38
<b>Укупно:</b>			<b>342.408,95</b>

Комуналне услуге			
01-18 cistoca zbirni	31.01.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.221,00
01-18 voda zbirni	31.01.2018.	JP Belimarkovac	17.568,00
02-18 cistoca zbirni	28.02.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	8.997,00
03-18 cistoca zbirni	31.03.2018.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	9.083,00
02-18 voda zbirni	28.02.2018.	JP Belimarkovac	2.785,00
03-18 voda zbirni	31.03.2018.	JP Belimarkovac	7.573,00
04-17 deo racuna - H.Srbija kuhinja	31.03.2018.	JP Belimarkovac	12.975,00
05-17 deo racuna - Ekonomat	31.03.2018.	JP Belimarkovac	5.698,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.900,00</b>

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 1298099 - 01-18	17.01.2018.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 1814746 - 01-18	24.01.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.850,00
Blagajna Nis ad 1835698 - 02-18	21.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Nis ad 1834177 - 02-18	19.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
Blagajna Nis ad 1837320 - 02-18	23.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Knez petrol 1419275 - 02-18	26.02.2018.	Knez petrol	2.940,00
Blagajna Nis ad 1151544 - 03-18	06.03.2018.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
Blagajna Knez petrol 1431406 - 03-18	21.03.2018.	Knez petrol	5.400,00
Blagajna Nis ad 1863339 - 03-18	31.03.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.190,00</b>

Пошта и телефон			
036-1198576 - 01-18	31.01.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	9.510,65
170003113498	15.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	6.198,00
170003113483	15.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	7.508,00
180003100832	31.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
Kamatni list br. 189004925	07.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	42,33
036-1602932 - 02-18	28.02.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	8.556,68
036-1879001 - 03-18	31.03.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	9.384,17
F-3103/2018 - Q1-18	31.03.2018.	An Point	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.879,83</b>

Текуће одржавање			
18-0058	05.02.2018.	MobiWeb	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,71
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	861,14
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	359,95
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.107,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,93
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.837,59
<b>Укупно:</b>			<b>7.493,03</b>

Премија осигурања			
Uniqа 01-17 2.rata	05.01.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Uniqа 02-18 3.rata	05.02.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
Uniqа 03-18 4.rata	05.03.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
<b>Укупно:</b>			<b>21.937,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 01-18	31.01.2018.	Zarade ugov o delu	497.983,44
Zarade 02-18	28.02.2018.	Zarade ugov o delu	497.983,44
Zarade 03-18	29.03.2018.	Zarade ugov o delu	497.983,44
<b>Укупно:</b>			<b>1.493.950,32</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2018 - 01-18	31.01.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
19/2/18 - 01-18	31.01.2018.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
5/2018 - 02-18	28.02.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
8/2018 - 03-18	31.03.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
20/2/2018 - 02-18	28.02.2018.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
21/2/2018 - 03-18	29.03.2018.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2017	31.01.2018.	PORESKA UPRAVA	2.384.855,48
<b>Укупно:</b>			<b>2.384.855,48</b>

ПДВ			
PDV - 01-18	31.01.2018.	pdv	40.373,00
PDV - 02-18	28.02.2018.	pdv	30.781,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.154,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
8/18	15.01.2018.	Compaj	9.700,00
Blagajna JP Putevi Srbije 01-18	23.01.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blagajna JP Putevi Srbije 01-18-	31.01.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	960,00
Blagajna JP Putevi Srbije 02-18	19.02.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Predracun br.18-008-1017	30.03.2018.	SLUZBENI LIST Beograd	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.420,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.862.207,72</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.548.112,77</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 71.254.682,16

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Уплаћени депозити		
26.01.2018.	Radović Dragoslav	53.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.450,00</b>

Наплата потраживања		
03.01.2018.	ZTR Planet	59.823,03
03.01.2018.	ZTR Planet	41.002,19
03.01.2018.	ZTR Planet	64.506,00
03.01.2018.	ZTR Planet	2.132,00
03.01.2018.	ZTR Planet	43.912,00
03.01.2018.	ZTR Planet	8.624,78
04.01.2018.	MAK 037 TRADE	89.517,13
04.01.2018.	MAK 037 TRADE	8.808,00
04.01.2018.	MAK 037 TRADE	1.674,87
08.01.2018.	ZM FONTANA RESORT	36.600.000,00
08.01.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	24.052,32
10.01.2018.	MAK 037 TRADE	21.233,13
10.01.2018.	MAK 037 TRADE	26.766,87
15.01.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	8.353,00
15.01.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.339,00
22.01.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	24.052,32
01.02.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	24.052,32
14.02.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
27.02.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
28.02.2018.	ZTR Planet	14.000,00
05.03.2018.	MAK 037 TRADE	5.000,00
12.03.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
30.03.2018.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
<b>Укупно:</b>		<b>37.172.634,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.03.2018.	VRBAJAC SLOBODAN	14.165,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.165,00</b>

**Укупни приливи: 37.243.249,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
23.02.2018.	Odbor Poverilaca	642.405,05
<b>Укупно:</b>		<b>642.405,05</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
10.01.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.122,00
18.01.2018.	Compaj	1.850,00
07.02.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.727,00
05.03.2018.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.302,00
22.03.2018.	Compaj	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.501,00</b>

Електрична енергија		
19.01.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	115.250,69
28.02.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	176.814,55
14.03.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	95.928,88
22.03.2018.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	68.497,38
<b>Укупно:</b>		<b>456.491,50</b>

Гориво и мазиво		
10.01.2018.	Knez petrol	2.000,00
05.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	6.850,00
05.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
23.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
23.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
28.02.2018.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
28.02.2018.	Knez petrol	2.940,00
08.03.2018.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
22.03.2018.	Knez petrol	5.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.990,00</b>

Пошта и телефон		
18.01.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
19.01.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	11.945,51
19.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.576,30
19.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	360,00
19.02.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.063,70
28.02.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	9.510,65
16.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
22.03.2018.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	8.556,68
<b>Укупно:</b>		<b>45.012,84</b>

Текуће одржавање		
18.01.2018.	Compaj	2.400,00
19.02.2018.	MobiWeb	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.400,00</b>

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,71
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	861,14
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	359,95
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.107,71
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,93
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.837,59
<b>Укупно:</b>		<b>7.493,03</b>

Премија осигурања		
05.01.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
05.02.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
05.03.2018.	UNIQA OSIGURANJE Beograd	7.312,37
<b>Укупно:</b>		<b>21.937,11</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.01.2018.	Zarade ugov o delu	497.983,44
28.02.2018.	Zarade ugov o delu	497.983,44
29.03.2018.	Zarade ugov o delu	497.983,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.493.950,32</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.01.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
14.02.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
14.02.2018.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
14.02.2018.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
22.03.2018.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
29.03.2018.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
29.03.2018.	ADVOKAT Bojan Pantovic	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2018.	pdv	324.527,00
14.02.2018.	pdv	40.373,00
14.03.2018.	pdv	30.781,00
<b>Укупно:</b>		<b>395.681,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.01.2018.	Comraj	9.700,00
05.02.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	960,00
05.02.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
22.03.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.220,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.522.081,85</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>104.975.849,55</b>
---	-----------------------