

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Директна банка ад Крагујевац, 150-0000001864216-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	23.700.949,45
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	900.550,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.997.733,22
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	177.688.229,95
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>206.397.700,12</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа структура имовине:

23.700.949,45 динара је готовина на текућим рачунима,  
900.550,07 динара је уплаћени депозит,  
4.997.733,22 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,  
177.688.229,95 динара су некретнине, постројења и опрема,  
Укупно 206.397.700,12 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.700.949,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.997.733,22
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	177.688.229,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>206.397.700,12</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	23.700.949,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	836.759,00	4.160.974,22
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	177.688.229,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>836.759,00</b>	<b>205.560.941,12</b>

**Коментар**

Умањење на потраживањима износи 836.759,00,00 динара и то:

- Отпис потраживања на основу одлуке са 24. седнице одбора пов. од 06.08.2019. и књижног одобрења број 4- 497/1 од 26.08.2019. године дужнику Врбајац Слободан на износ од 296.093,38 динара али је у ЕРС- у због услаглашавања почетног стања дуга у ЕРС-у се отписује износ од 223.948,38 динара (5.029,38 динара остаток дела рачуна 60-0132 Vrbajac Slobodan 11-18 струја- ерс не приказује умањење у овој табели већ је приказан у табели 1г због отписа делимичног остатка дуга). Након овог отписа услаглашено стање са књиговодством и салдо дуга износи 26.589,00 динара.

- Отпис потраживања на основу одлуке са 22. седнице одбора пов. од 24.06.2019. и књижног одобрења број 04/382/1 од 03.07.2019. године на износ од 95.787,00 динара за рачуне Radovic 1964 број:

60-0106- износ од 21.335,00,

60- 0118- износ од 31.307,00,

60-0126- износ од 21.280,00,

60-0003- износ од 21.306,00,

60-0122- износ од 8.601,00,

60-0134- износ од 1.489,00,

60-0039- износ од 469,00,

- На основу одлуке са 15. седнице одбора пов. од 30.04.2018. и књижног одобрења број 237/2 од 10.05.2019. године, отписана су потраживања према

дужнику МАК 037 TRADE DOO и то:

МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac

60-0015-03-19Потраживања по основу закупа 150.460,00,

60-0022-04-19Потраживања по основу закупа 150.327,00,

60-0045-06-19Потраживања по основу закупа 150.240,00,

60-0019-02-19 troskoviОстала потраживања 35.989,00,  
 60-0013-01-19 troskoviОстала потраживања 35.037,00,  
 60-0008 Маk 037 02-19Потраживања по основу закупа122.565,00, код овог рачуна у овој  
 табели се не приказује овај износ умањења због отписа делимичног дуга и он је приказан  
 у следећеј табели 1г овог извештаја.  
 УКУПНО 644.618,00

## 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	127.594,38	45.392,64	1.539.789,79	2.538.982,69
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	177.688.229,95
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>127.594,38</b>	<b>45.392,64</b>	<b>1.539.789,79</b>	<b>180.238.000,14</b>

### Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 1.539.789,79 динара и то:  
 МАК 037 TRADE

129.904,17 динара по рачуну број 60-0001 Маk 037 01-19,  
 127.014,83 динара по рачуну број 60-0127 Маk 037 12-18,  
 96.515,83динара по рачуну број 60-0119 Маk 037 11-18,  
 58.434,00динара по рачуну број 60-0005 Маk 037 12-18 струја,  
 54.811,00динара по рачуну број 60-0121 Маk 037 10-18 troskovi,  
 32.091,00динара по рачуну број 60-0119 Маk 037 11-18,  
 28.100,00динара по рачуну број 60-0008 Маk 037 02-19,  
 25.027,00динара по рачуну број 60-0130 Маk 037 11-18 струја,  
 23.646,17динара по рачуну број 60-0127 Маk 037 12-18,  
 20.945,83динара по рачуну број 60-0001 Маk 037 01-19,  
 17.909,00динара по рачуну број 60-0051 Маk 037 Trade 05-18 струја,  
 3.081,00динара по рачуну број 60-0135 Маk 037 12-18 smece,  
 2.520,17 динара по рачуну број 60-0028-03-19 troskovi,

Marković Mijat

23.990,00динара по рачуну број 60-0095 Markovic Mijat 08-18 troskovi,  
 14.168,00динара по рачуну број 60-0075 Markovic Mijat 08-18,  
 14.147,00динара по рачуну број 60-0057-07-19,  
 14.130,00динара по рачуну број 60-0089 Markovic Mijat 07-18 струја,  
 13.115,00динара по рачуну број 60-0078 Markovic Mijat 07-18 troskovi,  
 12.008,15динара по рачуну број 60-0061 Markovic Mijat 07-18,  
 9.843,00динара по рачуну број 60-0053-05-19 струја,  
 6.219,00динара по рачуну број 60-0111 Markovic Mijat 09-18 troskovi,  
 5.784,85динара по рачуну број 60-0089 Markovic Mijat 07-18 струја,  
 1.171,15динара по рачуну број 60-0089 Markovic Mijat 07-18 струја,  
 706,00 динара по рачуну број 60-0095 Markovic Mijat 08-18 troskovi,

Radovic 1964

53.218,00динара по рачуну број 60-0052-05-19 troskovi,

VRBAJAC SLOBODAN

14.308,00динара по рачуну број 60-0119 Vrbajac Slobodan 10-17,  
 14.252,00динара по рачуну број 60-0131 Vrbajac Slobodan 11-17,  
 14.210,00динара по рачуну број 60-0019- Vrbajac Slobodan 03-18,  
 14.205,00динара по рачуну број 60-0116 Vrbajac Slobodan 11-18,  
 14.183,00динара по рачуну број 60-0034 Vrbajac Slobodan 05-18,,  
 14.180,00динара по рачуну број 60-0025- Vrbajac Slobodan 04-18,  
 14.177,00динара по рачуну број 60-0094 Vrbajac Slobodan 09-18,  
 14.175,00динара по рачуну број 60-0045 Vrbajac Slobodan 06-18,  
 14.164,00динара по рачуну број 60-0060 Vrbajac Slobodan 07-18,  
 13.980,00динара по рачуну број 60-0030 Vrbajac Slobodan 03-18 струја,  
 13.665,62динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 10-18,  
 12.673,00динара по рачуну број 60-0022 Vrbajac Slobodan 02-18 струја,  
 11.679,62динара по рачуну број 60-0132 Vrbajac Slobodan 11-18 струја,

9.888,00 динара по рачуну број 60-0053 Vrbajac Slobodan 05-18 струја,  
9.248,00 динара по рачуну број 60-0102 Vrbajac Slobodan 08-18 струја,  
8.372,00 динара по рачуну број 60-0040 Vrbajac Slobodan 04-18 струја,  
8.048,00 динара по рачуну број 60-0087 Vrbajac Slobodan 07-18 струја,  
7.896,00 динара по рачуну број 60-0112 Vrbajac Slobodan 09-18 струја,  
7.119,50 динара по рачуну број 60-0126 Vrbajac Slobodan 09-17 струја,  
5.599,62 динара по рачуну број 60-0123 Vrbajac Slobodan 10-18 струја,  
5.172,38 динара по рачуну број 60-0123 Vrbajac Slobodan 10-18 струја,  
2.699,88 динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 07-17 струја,  
559,38 динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 10-18,

#### ZTR Planet

39.776,00 динара по рачуну број 60-0023-04-19,  
27.465,79 динара по рачуну број 60-0009 ZTR Planet 02-19,  
25.735,00 динара по рачуну број 60-0038-04-19 troskovi,  
25.000,00 динара по рачуну број 60-0046-06-19,  
25.000,00 динара по рачуну број 60-0051-05-19 troskovi,  
25.000,00 динара по рачуну број 60-0002 ZTR Planet 01-19,  
21.927,21 динара по рачуну број 60-0012-01-19 troskovi,  
20.648,00 динара по рачуну број 60-0031-05-19,  
20.318,00 динара по рачуну број 60-0046-06-19,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0031-05-19,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0023-04-19,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0051-05-19 ,troskovi,  
15.536,79 динара по рачуну број 60-0016-03-19,  
15.248,21 динара по рачуну број 60-0027-03-19 troskovi,  
15.217,79 динара по рачуну број 60-0002 ZTR Planet 01-19,  
15.175,21 динара по рачуну број 60-0009 ZTR Planet 02-19,  
15.000,00 динара по рачуну број 60-0038-04-19 troskovi,  
13.242,79 динара по рачуну број 60-0046-06-19,  
12.147,21 динара по рачуну број 60-0046-06-19,  
11.536,79 динара по рачуну број 60-0012-01-19 troskovi,  
11.495,00 динара по рачуну број 60-0031-05-19,  
6.966,21 динара по рачуну број 60-0016-03-19,  
6.536,79 динара по рачуну број 60-0023-04-19,  
5.825,79 динара по рачуну број 60-0031-05-19,  
5.217,79 динара по рачуну број 60-0007 ZTR Planet 12-18 струја,  
4.782,21 динара по рачуну број 60-0007 ZTR Planet 12-18 струја,  
4.463,21 динара по рачуну број 60-0023-04-19,  
3.067,79 динара по рачуну број 60-0027-03-19 troskovi,  
2.656,00 динара по рачуну број 60-0020-02-19 troskovi,  
2.641,00 динара по рачуну број 60-0038-04-19 troskovi,  
2.031,21 динара по рачуну број 60-0031-05-19,  
1.757,21 динара по рачуну број 60-0051-05-19 troskovi,  
27,00 динара по рачуну број 60-0046-06-19,

- Повећање на потраживањима у износ од 45.392,64 динара и то због наплате веће од очекиваног процента наплате тј. ликвидационе вредност овог потраживања :

A.D SEVERTRANS Sombor

22.696,32 динара по рачуну број по UPPR-у 25,

22.696,32 динара по рачуну број по UPPR-у 26,

#### НАПОМЕНА:

- Отпис потраживања на основу књижног одобрења број 4- 497/1 од 26.08.2019. године дужнику Врбајац Слободан 5.029,38 динара остатак дела рачуна 60-0132 Vrbajac Slobodan 11-18 струја- ерс не приказује умањење у табели 1В већ је приказан у овој табели 1г због отписа делимичног остатка дуга.

- Потраживања по основу закупа од МАК 037 ТРАДЕ доо у износу од 122.565,00 динара, које је отписано на основу књижног одобрења код овог рачуна у овој табели се приказује овај износ умањења због отписа делимичног дуга и он није приказан у претходној табели 1в овог извештаја.

## 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	128.297,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	36.897,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.539.789,79			
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)	70.665,00	0,00	921.128,00	850.463,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	146.094,73		598.604,88	452.510,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.921.744,09	0,00	1.519.732,88	1.302.973,15

#### Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.921.744,09 динара и то:

128.297,57 динара је камата на депонована средства код Директне банке ад Крагујевац,  
36.897,00 динара је уплата депозита и то MyPhone - Nenad Blagojevic PR за закуп,  
1.539.789,79 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

70.665,00 динара је наплаћена закупнина у извештајном периоду:

14.147,00 динара по рачуну број 60-0048-06-19 Marković Mijat,  
Nenad Blagojevic PR  
14.130,00 динара по рачуну број 60-0068-08-19 MyPhone,  
14.127,00 динара по рачуну број 60-0058-07-19 MyPhone,  
14.114,00 динара по рачуну број 60-0077-09-19 MyPhone,  
VRBAJAC SLOBODAN  
14.147,00 динара по рачуну број 60-0056,

146.094,73 динара су наплаћена потраживања из извештајног период и то:

Marković Mijat  
54.079,00 динара по рачуну број 60-0071-08-19,  
4.364,85 динара по рачуну број 60-0061.  
MyPhone - Nenad Blagojevic PR  
413,00 динара по рачуну број 60-0073-08-19,  
Radovic 1964  
23.023,00 динара по рачуну број 60-0062,  
TRANS JUG DOO  
3.759,88 динара по рачуну број 19/1342- Trans jug,  
VRBAJAC SLOBODAN  
28.347,00 динара по рачуну број 60-0072-08-19,  
ZTR PLanet  
32.108,00 динара по рачуну број 60-0060,

Фактурисано у извештајном периоду износи 1.519.732,88 динара и то:

Закупнина у износу од 921.128,00 динара, и  
Префактурисани трошкови 598.604,88 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	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.004.290,08	0,00	-3.004.290,08	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	300.000,00	170.886,09	170.886,09	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>3.754.290,08</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-2.833.403,99</b>	<b>170.886,09</b>	<b>750.000,00</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	0,00	30.000,00	13.012,00	7.944,00	5.068,00
2. Електрична енергија	259.215,16	800.000,00	528.986,41	198.787,22	589.414,35
3. Комуналне услуге	329.658,00	450.000,00	140.516,00	13.098,00	457.076,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	106.200,00	30.710,00	33.710,00	0,00
5. Пошта и телефон	40.802,92	94.500,00	14.547,04	32.966,27	22.383,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.019,64	150.000,00	19.500,00	19.500,00	1.019,64
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.893,95	10.893,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625.500,00	606.082,41	606.082,41	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.384.855,48	240.000,00	-2.153.860,48	0,00	230.995,00
19. Административне таксе	0,00	31.000,00	30.530,00	30.530,00	0,00
20. ПДВ	38.556,00	180.000,00	38.175,00	66.801,00	9.930,00
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	168.416,25	700.000,00	243.840,00	183.840,00	228.416,25
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>3.345.523,45</b>	<b>3.617.200,00</b>	<b>-297.067,67</b>	<b>1.444.152,85</b>	<b>1.604.302,93</b>

#### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.615.038,94 динара и то:

170.886,09 динара је исплата накнаде члановима ОП за 23, 24 и 25 седницу.

7.944,00 динара је исплата трошкова канцеларског материјала и то:

Сотрај

3.050,00 динара је исплата 19VP-474,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja,

4.894,00 динара је исплата IKM-237/19 - 08-19,

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

198.787,22 динара је плаћена обавеза Електричне енергије и то:  
EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

100.200,45 динара је исплата 25238565 - 04-19,

98.586,77 динара је исплата 25401293 - 05-19,

13.098,00 динара је плаћена обавеза за комуналне услуге и то JP Belimarkovac рн. 05-19 zbirni voda,

33.710,00 динара су трошкови горива у извештајном периоду,

32.966,27 динара су плаћени птт трошкови и то:

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

4.625,56 динара по рачуну број 036-1603422 - 05-19,

4.657,52 динара по рачуну број 036-1787935 - 07-19,

4.669,52 динара по рачуну број 036-1490857 - 08-19,

4.513,67 динара по рачуну број 036-1439666 - 06-19,

An Point

4.500,00 динара по рачуну број F-3112/2018 - Q4-18,

4.500,00 динара по рачуну број F-3006/2019 - Q2-19,

4.500,00 динара по рачуну број F-0107/2019 - Q3-19,

19.500,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања Comraj је исплата по рн.19VP-544,

10.893,95 динара су плаћени трошкови платног промета,

606.082,41 динара је плаћена обавеза бруто зараде по уговору о делу ангажованим радницима за извештајни период,

240.000,00 динара је плаћена обавеза накнаде за заступање адвоката Grkovic Vladimir и то:

60.000,00 динара је исплата 29/2019 - 07-19,

60.000,00 динара је исплата 33/2019 - 08-19,

60.000,00 динара је исплата 18/2019 - 05-19,

60.000,00 динара је исплата 22/2019 - 06-19,

30.530,00 динара су плаћене административне таксе MUP RS рн. 44-115 - Rep. Admin. Takse,

66.801,00 динара је плаћен ПДВ Јун и Јул 2019. године,

183.840,00 динара су плаћени остали трошкови стечајне масе и то:

Lidija Tanaskovic PR

2.000,00 динара је исплата 120/19 - 05-19,

2.000,00 динара је исплата 145/19 - 06-19,

2.000,00 динара је исплата 92/19 - 04-19,

Privredni sud u Kraljevu

2.200,00 динара је исплата Troškovi predujma za izlazak na lice mesta,

Mega Projekt Smederevo

54.000,00 динара је исплата 30/2019 - B.Izvor Izrada projekta zastite pozara,

42.000,00 динара је исплата 32/2019 - B.Izvor Izrada Projekta instalacije,

17.280,00 динара је исплата 31/2019 - B.Izvor Izrada Projekta Hidranske mreze,

3.890,00 динара је трошак горива код Кнез петрола,

GP-Geometri Petar Radovic

50.000,00 динара је исплата Pred. 01/19 GP-Geometri,

MOJ DOM

2.980,00 динара је исплата 453-Мож dom,

200,00 динара је исплата 454-Мож dom,

790,00 динара Путеви Србије за путарине,

### НАПОМЕНА:

- Од 16/04/2018 износ награде од 3.004.290,08 динара због техничке грешке јер је унет у ЕРС износ обрачунате награде у деоби који је генерисао исти.

Износ се брише јер ће се вршити коначан обрачун награде стечајном управнику на завршној деоби након уновчења целокупне имовине стечајног дужника.

У питању је корекција-исправка техничке грешке, направљене услед обрачуна награде стечајном управнику приликом делимичне и главне деобе, односно књижења И грешком створене обавезе по Решењу суда о главној деоби где је предвиђена исплата остатка прелиминарне награде од 3.773.290,08 динара.

У овом кварталу нема неизмирених обавеза по овом основу, с обзиром да формално нису настали трошкови-нема фактуре или профактуре, мада има простора да се стечајном управнику – АЛСУ уплати још 2.644.290,08 динара, што је разлика за исплату по Решењу о главној деоби.

- Дана 13.05.2019 је плаћено 4.000.000,00 динара и 31.05.2019. године је плаћено 918.344,00 динара што представља укупан дуг за порез на имовину закључно са 2 кварталом 2019.године. приликом задуживања целокупне обавезе дошло је до грешке јер није укупан износ умањен за већ створену обавезу за 2017. годину у износу од 2.384.855.48 динара.

Како у ЕРС-у стање за порез на имовину за 2017. годину стоји и даље износ 2.384.855.48 динара иако је плаћен у суми од 4.918.344,00 динара у Мају месецу 2019.године, овај износ се отписује.

У табели са порезима на имовину стоји износ од -2.153.860,48 динара што представља отписани износ обавезе умањен за додатну обавезу за 3 квартал 2019. године у износу од

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

230.995,00 динара.

## 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	1.088.220.363,16	216.683,00	3.434.546,73	1.085.002.499,43
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>1.142.205.247,78</b>	<b>216.683,00</b>	<b>3.434.546,73</b>	<b>1.138.987.384,05</b>

### Коментар

-Повериоцу Мирјани Чеперковић пресудом ПАС-а 5373/18 од 04.07.2019 утврђено потраживање у износу од 216.683,00 динара а исплата је извршена по основу главне деобе из 02-2018. године од 6,42 % што износи 13.904,31 динара.

- Намирење повериоца SPA Centa doo у стећају за потраживање 611 по главној деоби из 2018. Године од 6,42 % што износи 3.420.642,42 динара,

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	24.601.499,52
2.	Укупан прилив		1.878.854,09
3.	Укупан одлив		5.006.695,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	21.473.657,94

### Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 24.601.499,52 динара:

- Интеса банка износ од 199.589.20 динара извод број 79 од 29.06.2019. 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 21.608.104,48 динара извод број 8 од 03.06.2019. године, као и

Прилив у извештајном периоду износи 1.878.854,09 динара,  
Одлив у извештајном периоду износи 5.006.695,67 динара,

Стање на готовини на дан 30.09.2019. године износи 21.473.657,94 динара и то на текућим рачунима код банака:  
- 18.311.988,99 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 13 од 02.09.2019.године,  
- 367.863,11 Интеса банка на изводу број 128 од 30.09.2019. године,  
- 2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године,

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		42.890,00
3.	Укупан одлив		42.890,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

### Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 42.890,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шпировић Радомир	125.338,80
2.	Јанковић Јована	125.338,80
3.	Грачанац Радмила	118.670,88
4.	Жупац Сања	136.462,89
5.	Лукић Стојан	100.271,04
6.	Адвокат Владимир Грковић	240.000,00
7.	Бобан Ђуровић председник ОП	37.974,69
8.	Чедомир Артиновић члан ОП	33.227,85
9.	Радослав Чеперковић члан ОП	33.227,85
10.	Славица Божин члан ОП	33.227,85
11.	Родољуб Џамић члан ОП	33.227,85
<b>Укупно</b>		<b>1.016.968,50</b>

### Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јул - септембар 2019. год.

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословања,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Грачанац Радмила - Референт кадровских послова,
4. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
5. Лукић Стојан - Рачунолагач у објектима Економат - Магацин и Коначишта "Слобода",
6. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци мај, јун, јул и август 2019. год.
7. Одбор поверилаца је исплаћен за 23., 24. и 25. седницу и то: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.536.210,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		937.447,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.841.955,84
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		177.688.229,95
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>202.077.184,16</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -4.320.515,96 динара. Увећање је настало разликом:

- Умањење на текућим рачунима од -3.164.738,58 динара настало разликом прилива (1.884.847,09) и Одлива (-5.049.585,67),
- Умањење на потраживањима у износу од -1.155.777,38 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 1.519.732,88 динара и повећања вредности потраживања у износу од 45.392,646 динара и наплаћеног потраживања у износу од -1.756.549,52 динара као и умањења од 964.353,38 динара за отписана потраживања,

Стање на готовини износи 21.473.657,94 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 18.311.988,99 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 13 од 02.09.2019. године,
  - 367.863,11 Интеса банка на изводу број 128 од 30.09.2019. године,
  - 2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године,
- 937.447,07 динара је уплаћени депозит,  
3.841.955,84 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,  
177.688.229,95 динара су некретнине, постројења и опрема,  
Укупно 202.077.184,16 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

01.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на потписивање Уговора са MUPHONE SERVICE... са седиштем у Врњачкој Бањи, кога заступа Радомир Величковић...

**01.07.2019. Послат је захтев РГЗ-у за доставу листа непокретности бр. 7850.**

Истог дана тражени ЛН је и достављен.

**03.07.2019. Књиговодствени и рачуноводствени послови:**

Књижење улазних фактура за адв. и књиг. услуге и фактурисање трошкова закупа за месец јул 2019...

**05.07.2019. Административни послови.**

**08.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Анексирање Уговора са Директном банком...**

**08.07.2019. Добијен је Закључак суда којим се налаже ст. упр. Жељку Ивановићу...**

да по захтеву предлагача, извршипримопредају непокретности по Решењу Агенције за реституцију бр. 46-002551/2012 од 15.06.2018. године. Истог дана добијен је и Закључак суда којим се одобрава Допуна трошкова за месец мај, трошковник за месец јул и ангажовање радника у периоду од 01.07.2019. до 30.09.2019.

**08.07.2019. Добијена је сагласност Агенције на закључивање Уговора са MYPHONE SERVICE... са**

**09.07.2019. Потписан је Анекс бр. 2 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна стечаја...**

са Директном банком ад Крагујевац.

**10.07.2019. Потписани су Уговори са радницима.**

**12.07.2019. Кореспонденција са комитентима и остали административни послови.**

**15.07.2019. Потписан је Уговор о закупу са MYPHONE SERVICE...**

за закуп степеништа на улазу Хотела Слобода површине 15 м квадратних...

**15.07.2019. Сачињен је Записник о неуспелој примопредаји хотела Србија...**

Дана 15.07.2019. по правоснажном Решењу од 15.05.2019. којим је враћена имовина законским власницима - наследницима бившег власника...покушана је примопредаја објекта која није успела из разлога што Д.Радовић бивши купац није иселио - односно одбио да исели људе и ствари из предметног објекта.

**16.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец август 2019.**

**16.07.2019. Добијена је Ургенција пуномоћника бившег власника...за предузимање свих најхитнијих мера.....**

за хитно изналагање решења за примопредају Хотела Србија, односно захтев за принудно извршење преко суда...

**17.07.2019. Послате су Опомене пред утужење Драгославу Радовићу, бившем закупцу хотела Србија.**

**18.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт предлога Пр. Суду...хитно наложи спровођење...**

извршење предаје ресторана хотела Србија.

**19.08.2019. Послате су Опомене пред утужење закупцима:**

Опомена - Марковић Мијат

Опомена - ЗТР Планет

Опомена - Врбајац Слободан

Опомена - Маk 037 Trade doo

**19.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период април-јул 2019.**

**22.07.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт предлога суду за прин.извршење...**

предаје ресторана хотела Србија. Истог дана послат је Предлог Суду за принудно иселење закупца пословног простора -Хотела Србија.

**22.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на заказивање и одржавање XXIII седнице Одбора поверилаца**

Истог дана добијено је од МУП-а Решење којим се даје сагласност ХТП Фонтана ад - у ст. на техничку док у погледу мера заштите од пожара као и Налог Прив. Суда стечајном Управнику Ж. Ивановићу - прилог: Решења Апелационог суда х2.

**23.07.2019. Добијена је Сагласност агенције на заказивање и одржавање XXIII седнице Одбора поверилаца...**  
као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2019. Истог дана послат је Предлог суду трошковника за месец август 2019.

**24.07.2019. Административни послови.**

**29.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за саг.на Нацрт изјашњења...**  
везано за поднете приговоре предлагача Зорице Минић и Александра Стефановића.

**31.07.2019. Добијен је захтев стечајног повериоца Мирјане Чеперковић...**  
Истог дана послато је Изјашњење суду по налогу од 12.07.2019. везано за приговоре Зорице Минић и Александра Стефановића.

**01.08.2019. Добијен је Закључак суда којим се налаже предузећу Радовић 1964 доо да преда у мирну државину...**  
ослобођену од свих лица и ствари...Достављено нам је Решење Управног суда о обустави бр. I-6 У 3043/17(2015) - везано за Марину Ћираковић Кожетинац...

**02.08.2019. Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност на План трошкова за месец август 2019.**

**02.08.2019. Књиговодствени послови.**

**06.08.2019. Прослеђен је Допис Одбору поверилаца од стране закупца Врбајац Слободана.**

**07.08.2019. Добијен је Закључак суда којим се налаже ст. упр.да у року од 3 дана изврши уплату...**  
на име трошкова предујма за излазак на лице места...везано за отказ закупа предузећу Радовић 1964 доо из Врњачке Бање...

**07.09.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец август 2019...**

Рачун бр. 60-0064- Mak 037 Trade доо - закуп авг 19

Рачун бр. 60-0065 - ЗТР Планет - закуп авг 19

Рачун бр. 60-0066 - Врбајац Слободан - закуп авг 19

Рачун бр. 60-0067 - Марковић Мијат - закуп авг 19

Рачун бр. 60-0068 - MYPHONE SERVICE - закуп авг 19

**07.08.2019. Послат је Допис МУП-у - за дост. документације на преглед и давање...**

сагласности у поступку озакоњења објекта бр. 1-хотела Бели извор на Гочу...

**12.08.2019. Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт предлога Пр. суду за...**

доношење Решења о допуни решења о главној деоби стечајне масе као и Предлог Агенцији за сагласност на исплату ст. повериоца Чеперковић Мирјане.

**13.08.2019. Добијени су Записници са Седница Одбора повериоца одржаних:**

Записник са XXIII седнице Одбора поверилаца одржане 05.08.2019. у 11:00 и записник са XXIV седнице Одбора поверилаца одржане 06.08.2019. у 8:30...

**13.08.2019. Сачињен је од стране Привредног суда Записник о попису, процени и исељењу.**

Записник је везан за хотел Србију и бившег закупца Драгослава Радовића...

**15.08.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец септембар 2019.**

**16.08.2019. Послат је Предлог АЛСУ за саг.на нацрт изјашњења Управном суду у Београдуд**

по решењу И-4 У 9214/15 од 30.07.2019.

**16.08.2019. Добијене су сагласности Агенције и то:**

- Сагласност Агенције на нацрт изјашњења Пр. суду везано за приговоре Зорице Минић и А.Стефановића.

- Сагласност Агенције на исплату ст. Повериоца Мирјане Чеперковић.

**19.08.2019. Административни послови.**

**21.08.2019. Архивски и рачуноводствени послови...фактурисан је трошкова закупцима.**

**22.08.2019. Послати су позиви власницима за предају објекта Хотел Србија.**

**26.08.2019. Потписан је Анекс 1 Уговора о закупу са Врбајац Слободаном.**

Истог дана послато је и књижно одобрење за Врбајац Слободана.

**26.08.2019. Добијено је Решење Привредног суда Посл. Бр. 1. Ст.101/2012 од 25.07.2019 - Фонтана као поверилац**

Истог дана добијена је и Сагласност Агенције на исплату ст. повериоца Спа Центар доо - у стечају...

**28.08.2019. Послат је Захтев РГЗ-у везано за предметно Решење бр. 952-02-1080/2010 од 03.11.2010.**

Истог дана послато је и Молба ЈП за газдовање заштитним шумама В.Б. за Допуну озакоњења Хотела Бели извор на Гочу као и Захтев ЕПС-у за раздвајање аналитике и изузеће мерног места за Хотел Србија.

**29.08.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења Управном суду у Београду**

Истог дана послат је Допис Управном суду у вези Решења I-4 У 9214/15 од 30.07.2019.

**29.08.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2019.**

Истог дана послат је Предлог суду трошковника за месец септембар 2019.

**30.08.2019. Добијена је Сагласност права коришћења од ЈП Шуме Гоч**

**02.09.2019. Кореспонденција са комитентима.**

Добијен је Допис - Ад. Драгана Сладића, као и Предлог за одлагање примопредаје - Ад. Росић Драгољуба.

**03.09.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период јануар- март 2019.**

Истог дана послат је Допис за ЈКП Бањско зеленило и чистоћа - везано за ресторан Снежник.

**04.09.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец септембар 2019.**

Рачун бр. 60-0074- Мак 037 Trade доо - закуп сеп 19

Рачун бр. 60-0075 - ЗТР Планет - закуп сеп 19

Рачун бр. 60-0076 - Врбајац Слободан - закуп сеп 19

Рачун бр. 60-0078 - MYPHONE SERVICE - закуп сеп 19

**05.09.2019. Добијен је Отказ Уговора о закупу од Врбајац Слободана.**

Истог дана добијен је и Допис - Захтев Министарства привреде - бр. 07-00-00294/2019-05-125/02-0409.

**09.09.2019. Послат је Квартални извештај за период јануар - март 2019. за ст. Судију М.Радовановић**

као и Квартални извештај јануар - март 2019. за чланове Одбора поверилаца x5.

**10.09.2019. Послат је Предлог АЛСУ за саг.на Нацрт изјашњења акционару привредног друштва Бошковић Аници**

**11.09.2019. Послат је Предлог АЛСУ за саг.на нацрт изјашњења Привредном суду на закључак тог суда .....вила**

**12.09.2019. Добијени су рачуни Мега Пројект доо за израду пројекта за:**

Рачун бр. 32/2019 - Мега пројект израда пројекта стабилне инсталације

Рачун бр. 31/2019 - Мега пројект израда хидранске мреже

Рачун бр. 30/2019 - Мега пројект заштите од пожара

**13.09.2019. Административни и рачуноводствени послови.**

**16.09.2019. Послати су Предлози Агенцији за сагласност:**

- Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника од 01.10.2019. до 31.12.2019.
- Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец октобар 2019.

**18.09.2019. Послато је Изјашњење на Закључак Привредног суда Посл. Бр. 3. Ст. 52/2015 од 26.06.2019.**

Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења акционару привредног друштва ХТП Фонтана ад и затим послат Одговор на Допис Акционара ХТП Фонтана ад - за Бошковић Аницу.

**19.09.2019. Фактурисани су трошкови електричне енергије и комуналија закупцима.**

**20.09.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на присуство повереника XXV седници..**

Одбора поверилаца...

**23.09.2019. Добијено је Решење РГЗ-а којим се поништава Решење службе за катастар...**

непокретности Бр. 952-02-1080/2010-ц од. 03.11.2010.

**24.09.2019. Редован унос података у ЕРС.**

**25.09.2019. Припрема јварталног извештаја за период јул-септембар 2019. године.**

**26.09.2019. Добијен је Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец септембар 2019.**

**26.09.2019. Поднета је Регистрациона пријава промене података - АПР-у.**

**27.09.2019. Кореспонденција са комитентима.**

**30.09.2019. Послата је Опомена пред утужење за Спортско удружење Спринт...**

из Земуна.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 24.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0054-07-19	02.07.2019.	МАК 037 TRADE	150.237,00
60-0057-07-19	02.07.2019.	Marković Mijat	14.147,00
60-0058-07-19	17.07.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.127,00
60-0056	02.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.147,00
60-0064-08-19	05.08.2019.	МАК 037 TRADE	150.057,00
60-0065-08-19	15.08.2019.	ZTR Planet	70.648,00
60-0066-08-19	05.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	9.737,00
60-0067-08-19	05.08.2019.	Marković Mijat	14.130,00
60-0068-08-19	05.08.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.130,00
60-0074-09-19	04.09.2019.	МАК 037 TRADE	149.890,00
60-0075-09-19	04.09.2019.	ZTR Planet	70.570,00
60-0076-09-19	04.09.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.114,00
60-0077-09-19	04.09.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.114,00
60-0030-05-19	01.07.2019.	МАК 037 TRADE	150.347,00
60-0055-07-19	01.07.2019.	ZTR Planet	70.733,00
<b>Укупно:</b>			<b>921.128,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60-0059-07-19	22.07.2019.	МАК 037 TRADE	50.645,00
60-0060	22.07.2019.	ZTR Planet	32.108,00
60-0061	22.07.2019.	Marković Mijat	37.854,00
60-0062	22.07.2019.	Radovic 1964	23.023,00
60-0063	22.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	12.745,00
60-0069-08-19	21.08.2019.	МАК 037 TRADE	78.651,00
60-0070-08-19	21.08.2019.	ZTR Planet	56.113,00
60-0071-08-19	21.08.2019.	Marković Mijat	54.079,00
60-0072-08-19	21.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	28.347,00
60-0073-08-19	21.08.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	413,00
19/1342- Trans jug	28.08.2019.	TRANS JUG DOO	3.759,88
60-0081-08-19 struja	31.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	16.852,00
60-0080-08-19	31.08.2019.	Marković Mijat	43.673,00
60-0079-08-19	31.08.2019.	ZTR Planet	89.795,00
60-0078-08-19	31.08.2019.	МАК 037 TRADE	70.547,00
<b>Укупно:</b>			<b>598.604,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.519.732,88</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor Poverilaca naknada 23. sednica	09.08.2019.	Odbor Poverilaca	56.962,03
Odbor Poverilaca naknada 24. sednica	30.09.2019.	Odbor Poverilaca	56.962,03
Odbor Poverilaca naknada 25. sednica	30.09.2019.	Odbor Poverilaca	56.962,03
<b>Укупно:</b>			<b>170.886,09</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>170.886,09</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
IKM-237/19 - 08-19	30.08.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.894,00
19VP-474	16.08.2019.	Compaj	3.050,00
IKM-296/19 - 09-19	30.09.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.068,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.012,00</b>

Електрична енергија			
25645929 - 06-19	01.07.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	126.958,83
25728266 - 07-19	01.08.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	220.069,19
25893231 - 08-19	30.08.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	167.829,61
26012684 kamata	31.08.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	14.128,78
<b>Укупно:</b>			<b>528.986,41</b>

Комуналне услуге			
07-19 cistoca zbirni	31.07.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	28.452,00
07-19 zbirni voda	31.07.2019.	JP Belimarkovac	17.302,00
08-19 cistoca zbirni	31.08.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	28.205,00
08-19 zbirni voda	31.08.2019.	JP Belimarkovac	44.565,00
09-19 cistoca zbirni	30.09.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.481,00
09-19 zbirni voda	30.09.2019.	JP Belimarkovac	6.511,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.516,00</b>

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2258427-07-19	04.07.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.540,00
Blagajna Nis ad 2259316-07-19	05.07.2019.	NIS ad NOVI SAD	4.110,00
Blagajna Kole Petrol 1242064 - 07-19	18.07.2019.	Kole petrol	3.000,00
Blagajna Knez Petrol 1738006 - 08-19	01.08.2019.	Knez petrol	3.130,00
Blagajna Nis ad 2291416 - 08-19	05.08.2019.	NIS ad NOVI SAD	4.400,00
Blagajna Nis ad 2291417 - 08-19	05.08.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.130,00
Blagajna Nis ad 2327168 - 09-19	10.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.050,00



Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2327165 - 09-19	10.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.150,00
Blagajna Nis ad 2339286 - 09-19	24.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.200,00
Blagajna Nis ad 2332322 - 09-19	16.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.710,00</b>

Пошта и телефон			
F-0107/2019 - Q3-19	01.07.2019.	An Point	4.500,00
190003106305	01.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
036-1787935 - 07-19	31.07.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.657,52
190003107394	31.07.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	360,00
190003108528	16.09.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
036-1490857 - 08-19	31.08.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.669,52
<b>Укупно:</b>			<b>14.547,04</b>

Текуће одржавање			
19VP-544	12.09.2019.	Compaj	19.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	613,25
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.345,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	Директна банка ад Крагујевац	3.420,64
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.725,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.893,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 07-19	31.07.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
Zarade 08-19	30.08.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
Zarade 09-19	30.09.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
<b>Укупно:</b>			<b>606.082,41</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2019 - 07-19	31.07.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
33/2019 - 08-19	04.09.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
37/2019 - 09-19	30.09.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2019-Q3	30.09.2019.	Porez na imovinu	230.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.995,00</b>

Административне таксе			
44-115 - Rep. Admin. Takse	22.07.2019.	MUP RS	30.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.530,00</b>

ПДВ			
pdv - 07-19	14.08.2019.	pdv	28.245,00
pdv - 09-19	30.09.2019.	pdv	9.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.175,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Troskovi predujma za izlazak na lice mesta	07.08.2019.	Privredni sud u Kraljevu	2.200,00
Blagajna Kljuc 2000, 21/8-19 - zam.cilindra-izvrs.Srbija	27.08.2019.	Kljuc 2000, Vrnj. Banja	4.500,00
171/19 - 07-19	31.07.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
197/19 - 08-19	31.08.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blagajna Knez Petrol 1764526 - 09-19	09.09.2019.	Knez petrol	2.000,00
Blagajna Knez Petrol 1764552- 09-19	09.09.2019.	Knez petrol	1.890,00
32/2019 - B.Izvor Izrada Projekta instalacije	06.09.2019.	Mega Projekt Smederevo	42.000,00
31/2019 - B.Izvor Izrada Projekta Hidranske mreze	06.09.2019.	Mega Projekt Smederevo	17.280,00
30/2019 - B.Izvor Izrada projekta zastite pozara	06.09.2019.	Mega Projekt Smederevo	54.000,00
Pred. 01/19 GP-Geometri	20.09.2019.	GP-Geometri Petar Radovic	110.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije - 09-19	24.09.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	790,00
453-Moj dom	18.09.2019.	MOJ DOM	2.980,00
454-Moj dom	18.09.2019.	MOJ DOM	200,00
228/19 - 09-19	30.09.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.840,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.087.787,81</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.258.673,90</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, 150-0000001864216-25

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>24.601.499,52</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Директна банка ад Крагујевац	47.944,20
01.08.2019.	Директна банка ад Крагујевац	43.579,09
02.09.2019.	Директна банка ад Крагујевац	36.774,28
<b>Укупно:</b>		<b>128.297,57</b>

Уплаћени депозити		
15.07.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	35.310,00
28.08.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	1.587,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.897,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Marković Mijat	23.990,00
15.07.2019.	ZTR PLanet	15.000,00
05.07.2019.	ZTR PLanet	25.735,00
05.07.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
16.07.2019.	ZTR PLanet	25.000,00
18.07.2019.	MAK 037 TRADE	17.909,00
18.07.2019.	MAK 037 TRADE	32.091,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	2.699,88
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.308,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	7.119,50
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.252,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	12.673,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.210,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.180,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	13.980,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.183,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	8.372,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.175,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	9.888,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.164,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	8.048,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.177,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	9.248,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	13.665,62
24.07.2019.	ZTR PLanet	15.217,79
24.07.2019.	ZTR PLanet	4.782,21

Наплата потраживања		
25.07.2019.	ZTR Planet	5.217,79
25.07.2019.	ZTR Planet	15.175,21
26.07.2019.	MAK 037 TRADE	96.515,83
26.07.2019.	MAK 037 TRADE	54.811,00
26.07.2019.	MAK 037 TRADE	25.027,00
26.07.2019.	MAK 037 TRADE	23.646,17
29.07.2019.	Radovic 1964	53.218,00
02.08.2019.	MAK 037 TRADE	127.014,83
02.08.2019.	MAK 037 TRADE	3.081,00
02.08.2019.	MAK 037 TRADE	129.904,17
05.08.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
08.08.2019.	ZTR Planet	27.465,79
08.08.2019.	ZTR Planet	21.927,21
25.07.2019.	Marković Mijat	12.008,15
25.07.2019.	Marković Mijat	14.168,00
25.07.2019.	Marković Mijat	13.115,00
25.07.2019.	Marković Mijat	706,00
25.07.2019.	Marković Mijat	6.219,00
25.07.2019.	Marković Mijat	5.784,85
09.08.2019.	Marković Mijat	14.130,00
12.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	559,38
12.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	7.896,00
12.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.205,00
12.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	5.599,62
13.08.2019.	ZTR Planet	11.536,79
13.08.2019.	ZTR Planet	6.966,21
14.08.2019.	ZTR Planet	15.536,79
14.08.2019.	ZTR Planet	4.463,21
19.08.2019.	ZTR Planet	20.000,00
22.08.2019.	ZTR Planet	39.776,00
27.08.2019.	ZTR Planet	6.536,79
27.08.2019.	ZTR Planet	15.248,21
30.08.2019.	ZTR Planet	2.656,00
30.08.2019.	ZTR Planet	3.067,79
30.08.2019.	ZTR Planet	2.641,00
30.08.2019.	ZTR Planet	2.031,21
02.09.2019.	ZTR Planet	20.000,00
04.09.2019.	ZTR Planet	11.495,00
12.09.2019.	ZTR Planet	20.648,00
13.09.2019.	ZTR Planet	5.825,79
13.09.2019.	ZTR Planet	12.147,21
13.09.2019.	ZTR Planet	27,00
16.09.2019.	MAK 037 TRADE	58.434,00
16.09.2019.	MAK 037 TRADE	20.945,83
18.09.2019.	ZTR Planet	20.318,00
19.09.2019.	ZTR Planet	25.000,00
20.09.2019.	ZTR Planet	13.242,79
20.09.2019.	ZTR Planet	1.757,21
23.09.2019.	ZTR Planet	25.000,00
26.09.2019.	Marković Mijat	1.171,15
26.09.2019.	Marković Mijat	14.147,00
26.09.2019.	Marković Mijat	9.843,00
30.09.2019.	ZTR Planet	20.000,00
27.09.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	5.172,38
27.09.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	11.679,62
16.09.2019.	MAK 037 TRADE	28.100,00
16.09.2019.	MAK 037 TRADE	2.520,17
<b>Укупно:</b>		<b>1.539.789,79</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.127,00
23.07.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.147,00
12.08.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.130,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.09.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.114,00
26.09.2019.	Marković Mijat	14.147,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.665,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2019.	Radovic 1964	23.023,00
12.08.2019.	ZTR Planet	32.108,00
28.08.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	28.347,00
27.08.2019.	Marković Mijat	54.079,00
28.08.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	413,00
28.08.2019.	TRANS JUG DOO	3.759,88
26.09.2019.	Marković Mijat	4.364,85
<b>Укупно:</b>		<b>146.094,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.921.744,09</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
09.08.2019.	Odbor Poverilaca	56.962,03
30.09.2019.	Odbor Poverilaca	56.962,03
30.09.2019.	Odbor Poverilaca	56.962,03
<b>Укупно:</b>		<b>170.886,09</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.09.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.894,00
30.09.2019.	Compaj	3.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.944,00</b>

Електрична енергија		
21.08.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	98.586,77
10.09.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	100.200,45
<b>Укупно:</b>		<b>198.787,22</b>

Комуналне услуге		
27.08.2019.	JP Belimarkovac	13.098,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.098,00</b>

Гориво и мазииво		
31.07.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
31.07.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.540,00
31.07.2019.	NIS ad NOVI SAD	4.110,00
31.07.2019.	Mol Srbija	2.000,00
31.07.2019.	Kole petrol	3.000,00
07.08.2019.	Knez petrol	3.130,00
07.08.2019.	NIS ad NOVI SAD	4.400,00
14.08.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.130,00
11.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.150,00
11.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.050,00
24.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.200,00
30.09.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.710,00</b>

Пошта и телефон		
03.07.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.625,56
03.07.2019.	An Point	4.500,00
11.07.2019.	An Point	4.500,00
11.07.2019.	An Point	4.500,00
14.08.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.657,52
22.08.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
17.09.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.669,52
02.08.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.513,67
<b>Укупно:</b>		<b>32.966,27</b>

Текуће одржавање		
30.09.2019.	Compaj	19.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	613,25
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.345,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
26.08.2019.	Директна банка ад Крагујевац	3.420,64
31.08.2019.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
17.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,06
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.725,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.893,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
30.08.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
30.09.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
<b>Укупно:</b>		<b>606.082,41</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
03.07.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
05.09.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
05.09.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Административне таксе		
22.07.2019.	MUP RS	30.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.530,00</b>

ПДВ		
15.07.2019.	pdv	38.556,00
14.08.2019.	pdv	28.245,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.801,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
07.08.2019.	Privredni sud u Kraljevu	2.200,00
27.08.2019.	Kljuc 2000, Vrnj. Banja	4.500,00
05.09.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
05.09.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
17.09.2019.	Mega Projekt Smederevo	42.000,00
17.09.2019.	Mega Projekt Smederevo	17.280,00
17.09.2019.	Mega Projekt Smederevo	54.000,00
17.09.2019.	Knez petrol	1.890,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.09.2019.	Knez petrol	2.000,00
20.09.2019.	GP-Geometri Petar Radovic	50.000,00
26.09.2019.	MOJ DOM	2.980,00
26.09.2019.	MOJ DOM	200,00
30.09.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	790,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.840,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
26.08.2019.	SPA Centa doo u stečaju	3.420.642,42
27.08.2019.	Čeperković Mirjana	13.904,31
<b>Укупно:</b>		<b>3.434.546,73</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.049.585,67</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>21.473.657,94</b>
---	----------------------