

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2019.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	27.990.617,12
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	900.550,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.769.112,62
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	10.787,50
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	181.236.116,43
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	216.006.633,67

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа структура имовине:

27.990.617,12 динара је готовина на текућим рачунима,
900.550,07 динара је уплаћени депозит,
6.769.112,62 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
181.236.116,43 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно 216.006.633,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.990.617,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.769.112,62
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	181.236.116,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.006.633,67

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	27.990.617,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.341.938,40	5.427.174,22
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	181.236.116,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.341.938,40	214.664.695,27

Коментар

Решењем Агенције за привредне регистре број БДСЛ 2166/2018 од 06.11.2018. године, брисан је из регистра привредних субјеката дужник стечајног дужника ФОНТАНА КОМЕРЦ ДОО ВРЊАЧКА БАЊА у принудној ликвидацији па се на основу тога врши брисање потраживања од овог дужника у износу од 1.341.938,40 динара..

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	68.088,96	1.530.690,96
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	3.173.626,48	0,00	374.260,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.173.626,48	68.088,96	1.904.950,96
				181.663.589,67

Коментар

Умањење на позицији опрема од 3.173.626,48 динара која је настала као разлика ликвидационе вредности унете у Економско-финансијски извештај која је износила 3.547.886,48 динара (пакет 1-508.560,48 динара, пакет 3- 756.580,00 динара и Пакет 5-1.282.746,00 динара) и ПРОДАТЕ ИМОВИНЕ по цени од 374.260,00 динара (Пакет 1 је продат за 250.000,00 динара Ристивојевић плус СУИТР Ново село Врњачка бања, Пакет 3 је продат за 80.000,00 динара Чеперковић Срђану из Врњачке бање и Пакет 5 је продат за 44.260,00 динара Ристивојевић плус СУИТР Ново село Врњачка бања).

1.530.690,96 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода и то:

A.D SEVERTRANS Sombor

22.696,32dinara po računu brojpo UPPR-u 22,

22.696,32dinara po računu brojpo UPPR-u 23,

22.696,32dinara po računu brojpo UPPR-u 24,

МАК 037 TRADE

150.458,00 dinara po računu broj60-0071 Mak 037 Trade 08-18,

108.000,00 dinara po računu broj60-0058 Mak 037 Trade 07-18,

107.538,53 dinara po računu broj60-0091 Mak 037 Trade 09-18,

98.461,47dinara po računu broj60-0107 Mak 037 Trade 10-18,

97.104,00dinara po računu broj60-0039 Mak 037 Trade 04-18 struja,

76.983,53dinara po računu broj60-0086 Mak 037 Trade 07-18 struja,

64.846,00dinara po računu broj60-0099 Mak 037 Trade 08-18 struja,

52.218,53dinara po računu broj60-0107 Mak 037 Trade 10-18,

47.150,00dinara po računu broj60-0066 Mak 037 Trade 06-18 struja,

43.016,07dinara po računu broj60-0091 Mak 037 Trade 09-18,

40.000,00dinara po računu broj60-0051 Mak 037 Trade 05-18 struja,

35.660,83dinara po računu broj60-0109 Mak 037 09-18 troskovi,

22.248,17dinara po računu broj60-0119 Mak 037 11-18,

18.682,17dinara po računu broj60-0109 Mak 037 09-18 troskovi,

18.097,53dinara po računu broj60-0028 Mak 037 Trade 03-18 troskovi,

5.253,00dinara po računu broj60-0097 Mak 037 Trade 08-18 smece,

5.205,00dinara po računu broj60-0077 Mak 037 Trade 07-18 smece,

5.151,00dinara po računu broj60-0062 Mak 037 Trade 06-18 smece,

5.109,00dinara po računu broj60-0049 Mak 037 Trade 05-18 smece,

5.070,00dinara po računu broj60-0036 Mak 037 Trade 04-18 smece,

746,47dinara po računu broj60-0086 Mak 037 Trade 07-18 struja,

0,30dinara po računu broj60-0091 Mak 037 ,

Marković Mijat

13.278,50dinara po računu broj60-0056 Markovic Mijat 05-18 smece,

2.608,15dinara po računu broj60-0069 Markovic Mijat 06-18 struja,

2.155,85dinara po računu broj60-0061 Markovic Mijat 07-18,

1.957,50dinara po računu broj60-0065 Markovic Mijat 06-18 troskovi,

Radovic 1964

73.265,00dinara po računu broj60-0122 Radovic 1964 10-18 struja,

6.695,00dinara po računu broj60-0098 Radovic 1964 08-18 troskovi,

4.276,00dinara po računu broj60-0110 Radovic 1964 09-18 troskovi,

2.370,00dinara po računu broj60-0090 Radovic 1964 07-18 struja,

2.370,00dinara po računu broj60-0100 Radovic 1964 08-18 struja,

ZTR Planet

40.000,00dinara po računu broj60-0117 ZTR Planet 11-18,

33.029,00dinara po računu broj60-0105 ZTR Planet 10-18,

20.000,00dinara po računu broj60-0092 ZTR Planet 09-18,

20.000,00dinara po računu broj60-0092 ZTR Planet 09-18,

20.000,00dinara po računu broj60-0027-03-19 troskovi,

20.000,00dinara po računu broj60-0120 ZTR Planet 10-18 troskovi,

20.000,00dinara po računu broj60-0125 ZTR Planet 12-18,

20.000,00dinara po računu broj60-0092 ZTR Planet 09-18,

19.157,00dinara po računu broj60-0120 ZTR Planet 10-18 troskovi,

18.495,00dinara po računu broj60-0007 ZTR Planet 12-18 struja,

18.152,00dinara po računu broj60-0103 ZTR Planet 08-18 struja,

17.604,79dinara po računu broj60-0131 ZTR Planet 11-18 troskovi,

14.197,21dinara po računu broj60-0131 ZTR Planet 11-18 troskovi,

14.010,19dinara po računu broj60-0076 ZTR Planet 07-18 troskovi,

13.422,81dinara po računu broj60-0103 ZTR Planet 08-18 struja,

6.937,19dinara po računu broj60-0103 ZTR Planet 08-18 struja,

6.087,00dinara po računu broj60-0133 ZTR Planet 12-18 troskovi,

5.989,81dinara po računu broj60-0092 ZTR Planet 09-18,

5.803,19dinara po računu broj60-0105 ZTR Planet 10-18,

4.893,19dinara po računu broj60-0092 ZTR Planet 09-18,

3.837,81dinara po računu broj60-0105 ZTR Planet 10-18,

2.615,00dinara po računu broj60-0117 ZTR Planet 11-18,

2.395,21dinara po računu broj60-0002 ZTR Planet 01-19,

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	169.244,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	685.257,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.530.690,96			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	374.260,00	374.260,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	40.097,00	0,00	683.737,00	643.640,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	190.764,00		580.285,00	389.521,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.616.054,17	374.260,00	1.638.282,00	1.033.161,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 2.616.054,17 динара и то:

169.244,81 динара су наплаћене камате на средства на текућим рачунима код Директне банке,

685.257,40 динара су уплаћени депозити за купопродају имовине и то:

Ћепрековић Срђан:

- за целину 2 износ од 122.009,40 динара који је после неуспеле продаје враћен,
- за целину 3 износ од 151.316,00 динара који је после продаје враћен део у износу од 55.316,00

Ristivojević plus sutr:

- за целину 1 износ од 367.672,00 динара који је после продаје део враћен у износу од 67.672,00,
- за целину 5 износ од 44.260,00 динара који је искоришћен за куповину,

374.260,00 динара ПРОДАТА ИМОВИНА по цени од :

- Пакет 1 је продат за 250.000,00 динара Ристивојевић плус СУИТР Ново село Врњачка бања,
 - Пакет 3 је продат за 80.000,00 динара Чеперковић Срђану из Врњачке бање и
 - Пакет 5 је продат за 44.260,00 динара Ристивојевић плус СУИТР Ново село Врњачка бања).
- "на ове износе је наплаћен и пдв",

1.530.690,96 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

40.097,00 динара су наплаћене закупнине у извештајном периоду и то:

ZTR Planet

11.785,00 dinara po računu broj 60-0031-05-19,
Marković Mijat

14.157,00 dinara po računu broj 60-0033-05-19,
14.155,00 dinara po računu broj 60-0025-04-19,

190.764,00 динара су потраживања у извештајном периоду и то:

- 50.000,00 динара за ПДВ за продату имовине за целину 1,
- 16.000,00 динара за ПДВ за продату имовине за целину 3,
- 8.852,00 динара за ПДВ за продату имовине за целину 1,
- 30.000,00 динара за откуп продајне документације за пакет 1 и 5 Ристивојевић плус СУИТР,
- 30.000,00 динара за откуп продајне документације за пакет 2 и 3 Чеперковић Срђану из Врњачке бање.

ZTR Planet

27.740,00dinara po računu broj60-0020-02-19 troskovi,
20.000,00dinara po računu broj60-0016-03-19,

Marković Mijat

8.172,00dinara po računu broj60-0037-04-19 troskovi,

Фактурисано у извештајном периоду износи 1.638.282,00 динара и то:

Закупнина у износу од 683.737,00 динара, и
Префактурисани трошкови 580.285,00 динара,

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.004.290,08	0,00	0,00	0,00	3.004.290,08
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	80.696,21	80.696,21	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.754.290,08	930.000,00	80.696,21	80.696,21	3.754.290,08

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.775,00	30.000,00	3.790,00	16.565,00	0,00
2. Електрична енергија	292.454,78	600.000,00	367.706,27	400.945,89	259.215,16
3. Комуналне услуге	408.503,00	350.000,00	95.634,00	174.479,00	329.658,00
4. Гориво и мазиво	2.400,00	106.200,00	38.460,00	37.860,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	71.397,67	94.500,00	-7.984,16	22.610,59	40.802,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	17.090,10	0,00	-17.090,10	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.019,64	150.000,00	0,00	0,00	1.019,64
8. Платни промет	0,00	30.000,00	17.826,25	17.826,25	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	622.984,50	622.984,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.384.855,48	4.918.344,00	4.918.344,00	4.918.344,00	2.384.855,48
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	32.826,00	120.000,00	99.693,00	93.963,00	38.556,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	82.000,00	81.480,00	81.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	166.416,25	300.000,00	7.770,00	5.770,00	168.416,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				244.997,40	
Укупно	3.449.737,92	7.587.744,00	6.409.813,76	6.759.025,63	3.345.523,45

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

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 6.839.721,84 динара и то:

80.696,21 динара су исплаћене накнаде члановима Одбора поверилаца за 21 и 22 седницу.

16.565,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то:

Comraj

3.790,00 dinara 19VP-378,

6.700,00 dinara 19VP-156,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

6.075,00 dinara IKM-59/19 - 03-19,

400.945,89 динара су плаћени трошкови електричне енергије

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

102.640,91 dinara 25047361 - 03-19,

5.850,20dinara 25162599 - kamata,

89.154,36dinara 24723993 - 01-19,

84.041,95dinara 24887549 - 02-19,

3.763,10dinara 24634456 - kamata,

115.495,37dinara 24475335 - 12-18

174.479,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:

JP Belimarkovac

8.902,00dinara 08-18 voda zbirni,

21.524,00dinara 09-18 voda zbirni,

15.037,00dinara 10-18 voda zbirni-bez Srbije,

17.776,00dinara 11-18 voda zbirni,

13.611,00dinara 12-18 voda zbirni,

39.949,00dinara 01-19 voda zbirni,

9.748,00dinara 02-19 zbirni voda,

5.104,00dinara 04-19 zbirni voda,

12.795,00dinara 02-19 zbirni voda,

14.298,00dinara 03-19 zbirni voda,

14.985,00dinara 06-19 zbirni voda,

750,00dinara 05-19 zbirni voda,

37.860,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

22.610,59 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

5.128,43 dinara 036-1571539 - 03-19,

4.649,53 dinara 036-1838888 - 04-19,

5.291,19 dinara 036-1800462 - 02-19,

3.041,44 динара Пошта Србије - поштарина за писану кореспонденцију,

4.500,00 динара Ан поинт по фа. F-3103/2019 - Q1-

17.826,25 динара су плаћене провизије Интеса банци ад Београд и Директној банци ад Крагујевац,

622.984,50 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за извештајни период,

120.000,00 динара су плаћене обавезе ангажованом адвокату Грковић Владимиру за заступање стечајног дужника у судским предметима по рачунима број 10/19 03-19 и 2019 - 04-19,

4.918.344,00 динара је плаћен порез на имовину за 2019. годину,

1.200,00 динара је плаћена накнада АПР-у за завршни извештај за 2018. годину,

93.963,00 динара је плаћен пдв за Март, Април и Мај 2019. године,

81.480,00 динара су плаћени трошкови оглашавања продаје у дневним листовима и то:

43.680,00 динара по рн. IFM-293-0/19 Srpski Telegraf doo Beograd- оглашавање б. продаје,

37.800,00 динара по рн. 90354704 POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd оглашавање

б. продаје,

5.770,00 динара су плаћени остали трошкови стечајне масе и то:

Lidija Tapaskovic PR књиговодствене услуге и то:

2.000,00 динара по рачуну број 41/19 - 02-19

2.000,00 динара по рачуну број 70/19 - 03-19

Путеви Србије- путарине;

1.770,00 динара за путарине,

244.997,40 динара је враћен депозит уплаћен за куповину имовине и то:

Сепрековић Срђан 177.325,40 динара, и

Ristivojevic plus sutr67.672,00динара,

НАПОМЕНА:

- На основу ИОС-а повериоца Вип мобиле доо број 1529/11 од 20.11.2017.године, у којем се потврђује да наш поверилац не задужује за поменуте обавезе, отписују се ова два рачуна у укупном износу од 32.917,05 динара и то по рачунима број:

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

13.812,67 динара рачун број 04/2017 04-17,
19.104,38 динара рачун број 05/2017 05-17,

Како је у извештајном периоду настало обавеза у категорији "ПТТ трошкова" у износу од 24.9322,89 динара, систем генерише негативну разлику стварно насталих трошкова на овој позицији од - 7.984,16 динара и то одузимајући стварно настале трошкове (24.932,89) од отписаних обавеза (-32.917,05).

- Решењем Агенције за привредне регистре број БДСЛ 2166/2018 од 06.11.2018. године, брисан је из регистра привредних субјеката поверилац стечајног дужника ФОНТАНА КОМЕРЦ ДОО ВРЊАЧКА БАЊА у принудној ликвидацији па се на основу тога врши отпис обавезе према овом дужнику у укупном износу од 17.090,10 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	0,00	0,00	1.088.220.363,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.142.205.247,78	0,00	0,00	1.142.205.247,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	28.891.167,19
2.	Укупан прилив		2.505.924,17
3.	Укупан одлив		6.795.591,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	24.601.499,52

Коментар

Стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи:

Почетно стање 28.891.167,19 динара и то:

- Интеса банка износ од 653.851,08 динара извод од 31.03.2019. 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 25.443,509,67 динара, извод број 03 од 01.03.2019. године, као и
- на овај износ додати уплаћене авансе по профактурама за пружање услуга у износу од 900.550,07 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 2,505,924,17 динара,
Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 6.795.591,84 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи:

Почетно стање 28.891.167,19 динара и то:

- 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
- Укупна средства на текућим рачунима на крају извештајног периода износе 24.601.499,52 динара,

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		44.130,00
3.	Укупан одлив		44.130,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 44.130,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шпировић Радомир	126.141,24
2.	Јанковић Јована	126.141,24
3.	Грачанац Радмила	125.545,86
4.	Жупац Сања	134.151,87
5.	Лукић Стојан	111.004,29
6.	Адвокат Владимир Грковић	120.000,00
7.	Бобан Ђуровић председник ОП	25.316,46
8.	Чедомир Артиновић члан ОП	11.075,95
9.	Радослав Чеперковић члан ОП	22.151,90
10.	Славица Божин члан ОП	11.075,95
11.	Родољуб Џамић члан ОП	11.075,95
Укупно		823.680,71

Коментар

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

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Грачанац Радмила - Референт кадровских послова,
4. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
5. Лукић Стојан - Рачуноплагач у објектима Економат - Магацин и Коначишта "Слобода",
6. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци март и април 2019. год.
7. Одбор поверилаца је исплаћен за 21. и 22. 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	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		206.397.700,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -9.608.933,55 динара. Увећање је настало разликом :

- Умањење на текућим рачунима од -4.289.667,67 динара настало разликом прилива (2.305.056,77) и Одлива (-6.594.724,44),
- Умањење на потраживањима у износу од -1.771.379,40 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 1.638.282,00 динара и повећања вредности потраживања у износу од 68.088,96 динара и наплаћеног потраживања у износу од -2.135.811,96 динара као и умањења од 1.341.938,40 динара за отписана потраживања,
- Умањење на некретнинама и опреми за продату имовину за -3.547.886,48 динара (продајна цена 374.260,00 динара а умањење 3.173.626,48 динара).

Стечајни биланс на крају 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.

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

01.04.2019. Послат је Захтев за примопредају објекта угост. - виле Триглав и улазак ...у државину објекта.

Захтев је послат СПА Центру доо - у стечају, ст. управнику Петру Вуловићу.

02.04.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец април 2019.

Рачун бр. 60-0022 - Мак 037 Trade - закуп апр 19
Рачун бр. 60-0023 - ЗТР Планет - закуп апр 19
Рачун бр. 60-0024 - Врбајац Слободан - закуп апр 19
Рачун бр. 60-0025 - Марковић Мијат - закуп апр 19

03.04.2019. Прокњижене су Улазне фактуре за воду и агенцију за књиговодство

08.04.2019. Грађевинској инспекцији послат је:

Захтев за издавање Решења о рушењу у поступку озакоњења објекта а предузећу ЈП Борјак Захтев за давање сагласности права коришћења.

10.04.2019. Кореспонденција са комитентима...

Добијен је Допис - ЕПС - везано за Уговор...Истог дана одрађена је припрема трошковника за месец мај 2019.

11.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец мај 2019.

12.04.2019. Обављена су оглашавања везана за продају покретне имовине и то:

Оглашавање у листу Политика и оглашавање у листу Српски Телеграф

15.04.2019. Добијена је Сагласност права коришћења од ЈП Шуме Гоч....

везано за наш Захтев од 08.04.2019.

17.04.2019. Књиговодствени послови...

Рачун бр. F-3103/2019 - AN POINT јан,фев и март 19
Рачун бр. 25047361 - x9 - ЕПС - струја март 19

17.04.2019. Послат је Општини В.Б. захтев за озакоњење објекта хотелског комплекса Бели Извор на Гочу.

18.04.2019. Добијене су сагласности Агенције и то:

Сагласноат АЛСУ на план трошкова за април 2019. године.
Сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2019. године.

22.04.2019. Послати су предлози суду.

Предлог суду трошковника за месец април 2019.
Предлог суду трошковника за месец мај 2019.

23.04.2019. Кореспонденција са комитентима...

Допис Историјском архиву у Краљеву - Предаја осталог дела архивске грађе...

23.05.2019. Рачуноводствени послови...фактурисање трошкова закупцима...

Рачун бр. 60-0027 - Мак 037 Trade - струја, смеће март 19
Рачун бр. 60-0028 - ЗТР Планет - струја, вода, смеће март 19
Рачун бр. 60-0029 - Врбајац Слободан - струја март 19

25.04.2019. Добијена је Примедба - Адвокатска канцеларија Секулић - изл. Пов. Попакоча Драгица и Гордана Рутовић

Истог дана добијен је и Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец април и мај ...

07.05.2019. Послате су профактуре на име откупа продајне документације и то:

Профактура бр. 01/19 - Мак 037 Trade доо - цели. бр. 1
Профактура бр. 02/19 - Срђан Чеперковић - цел. бр. 2
Профактура бр. 03/19 - Срђан Чеперковић - цел. бр. 3
Профактура бр. 04/19 - Ристивојевић плус - цели. бр. 1
Профактура бр. 05/19 - Ристивојевић плус - цели. бр. 5

07.05.2019. Сачињени су записници са примопредаје продајне документације:

Записник о примопредаји продајне документације - Ристивојевић плус - целина 1 и 5
Записник о примопредаји продајне документације - Срђан Чеперковић - целина 2 и 3

08.05.2019. Донете су одлуке:

Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја и
Одлука о непокривању губитка исказаног у финансијском извештају.

10.05.2019. Књиговодствени и рачуноводствени послови...

Послат је Допис - Књижно одобрење и ИОС - за Mak 037 Trade доо.
Фактурисани су закупи за мај 2019. закупцима:
Рачун бр. 60-0030- Mak 037 Trade - закуп мај 19
Рачун бр. 60-0031 - ЗТР Планет - закуп мај 19
Рачун бр. 60-0032 - Врбајац Слободан - закуп мај 19
Рачун бр. 60-0033 - Марковић Мијат - закуп мај 19
Рачун бр. 60-0034 - Радовић 1964 доо - закуп мај 19

14.05.2019. Добијен је Допис - Државног правобранилаштва РС - Одељење у Краљеву...

Обавештење о примопредаји дела непокретне имовине виле Триглав...Истог дана, добијено је и Решење РГЗ-а ВБ бр. 952-02-6-054-28972/2019 од 08.05.2019.

14.05.2019. Одржана је продаја покретне имовине методом јавним прикупљањем понуда...

у просторијама АЛСУ.

15.05.2019. Послат је Предлог АЛСУ за одржавање XXI седнице Одбора поверилаца.

17.05.2019. Кореспонденција са комитентима...

Упозорење пред обуставу електричне енергије - ЕПС...Добијен је Рачун бр. 25238565 - x9 - ЕПС - струја април 19 као и Обрачун камате од 01.01.2019. до 30.04.2019. - ЕПС

17.05.2019. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Поднесак стечајног различног повериоца...

- Војвиђанска банка ад Нови Сад. Истог дана добијена је Сагласност Агенције на одржавање XXI седнице Одбора поверилаца.

17.05.2019. Одржана је XXI седница Одбора повериоца са дневним редом...

1. Изјашњење ОП поводом достављених понуда са одржане продаје методом јавним прикупљањем понуда од дана 14.05.2019. године за имовинске целине 1.2.3 и 5 чије су понуде мање од 50% од процењене вредности предмета продаје; 2. Разно. са исте је направљен записник.

20.05.2019. Послат је Предлог Агенцији трошковника за месец јун 2019.

20.05.2019. Извршена је примопредаја објекта виле Триглав...

Са исте је направљен записник.

21.05.2019. Добијен је Закључак Јавног извршитеља И ИВ-105/2017 изв. дуж. Искра М

Истог дана послат је и Обавештење - Допис за Локалну пореску администрацију- порез на имовину...

21.05.2019. Послат је Предлог АЛСУ на закључење купопродајних уговора...

24.05.2019. Добијена је Сагласност Агенције на закључење купопродајних Уговора...

са Срђаном Чеперковићем из Врњ. Бање и Ристивојевић плус из Новог Села, Врњ. Бања.

24.05.2019. Потписани су Уговори о купопродаји и направљени записници о примопредаји:

Уговор о купопродаји са Срђаном Чеперковићем и Уговор о купопродаји са Ристивојевић плус.

27.05.2019. Послат је Допис за Локалну пореску администрацију- порез на имовину...

Захтев за прокњижење уплата и затварање обавезе пореза на имовину настале у периоду од када је ХТП Фонтана у стечају...

27.05.2019. Добијен је Захтев за примопредају објекта угост. - виле Триглав и улазак ...у државину објекта.
Истог дана је добијен и Захтев за примопредају објекта угост. - хотел "Србија".

28.05.2019. Послат је Предлог АЛСУ за саг. на слање нацрта изјашњења адв. Сладићу у вези примопредаје хотела
Истог дана послат је и Допис - Ад. Драгану Сладићу.

29.05.2019. Добијен је Допис ЕПС-а о аутоматском продужетку Уговора о потпуном снабдевању

30.05.2019. Послато је Изјашњење на Закључак Посл. Бр. И.ИВ-105/2017 од 10.05.2019. - Јавном извршитељу Милошу
Истог дана послат је Предлог Агенцији за сагласност на Допуну плана трошкова за месец мај 2019.

31.05.2019. Архивски послови - редовно разврставање и завођење приспеле документације...

31.05.2019. Направљен је Записник о поступку враћања имовине наследницима бившег власника Милана Вуковића

03.06.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења ст. пов. Богдани Бранковић

Такође је послат и Предлог АЛСУ за саг. На раскид Уговора о закупу са Радовић 1964 доо.

Послати су рачуни:

Рачун бр. 60-0042 - Чеперковић Срђан - по записнику о примопредаји

Рачун бр. 60-0043 - Ристивојевић Плус - по записнику о примопредаји

Рачун бр. 60-0044 - Ристивојевић Плус - по записнику о примопредаји

04.06.2019. Послато је Изјашњење Бранковић Богдани на њен поднесак председнику РС

04.06.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2019.

05.06.2019. Послат је Предлог суду трошковника за месец јун 2019.

Добијен је Захтев за достављање информација од Ад. Марине Тодоровић.

06.06.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт обавештења о раскиду Уговора о закупу са Радовић 1964 доо.

Послато је Обавештење о отказу Уговора о закупу за Радовић 1964 доо

07.06.2019. Добијен је Захтев за издавање у закуп степеништа у хотелу Слобода - MYPHONE SERVICE

07.06.2019. Фактурисани су трошкови закупа за месец јун 2019. закупцима:

Рачун бр. 60-0045- Мак 037 Trade - закуп јун 19

Рачун бр. 60-0046 - ЗТР Планет - закуп јун 19

Рачун бр. 60-0047 - Врбајац Слободан - закуп јун 19

Рачун бр. 60-0048 - Марковић Мијат - закуп јун 19

10.06.2019. Кореспонденција са комитентима...

11.06.2019. Направљен је и потписан Записник о примопредаји 2. спрата виле Младеновић.

12.06.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт поднеска Пр. Суду и Од. Пов. Којим се...

обавештавају о резултатима извршене продаје од 14.05.2019.

13.06.2019. Послати су предлози Агенцији:

Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника за период

Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јул 2019.

14.06.2019. Архивски послови...

17.06.2019. Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност на План трошкова за месец јун 2019.

21.06.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на заказивање и одржавање XXII седнице Одбора поверилаца

Истог дана добијене су и сагласности агенције:

- Сагласност Агенције на Нацрт поднеска Пр. Суду и одб. Поверилаца којим се обавештавају о резултатима извршене продаје.
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2019.
- Сагласност Агенције на Допуну трошковника за месец мај 2019. и
- Сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду од 01.07.2019. до 30.09.2019.

21.06.2019. Послата су Обавештења о извршеној продаји:

- Обавештење суду о извршеној продаји од 14.05.2019.
- Обавештење за Одбор поверилаца о извршеној продаји од 14.05.2019.

21.06.2019. Послати су предлози суду:

- Предлог суду Допуне трошковника за месец мај 2019.
- Предлог суду за сагласност на ангажовање радника за период јул-сеп. 2019. и
- Предлог суду трошковника за месец јул 2019.

24.06.2019. Одржана је XXII седница Одбора поверилаца...

на којој се разматрао захтев MYPHONE SERVICE из Врњачке Бање за издавање у закуп степеништа на улазу у хотел Слобода као и молба закупца Драгослава Радовића "Радовић 1964 доо" за смањење закупа. По завршетку седнице направљен је записник.

25.06.2019. Кореспонденција са комитентима...

26.06.2019. Редован унос података у ЕРС.

28.06.2019. Припрема Кварталног извештаја за период април-јун 2019.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 11.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4745-14795-656094-35583	25.05.2019.	Љепковић Срђан	80.000,00
20-4745-14795-656520-35584	25.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	44.260,00
20-4745-14795-655715-35581	25.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	250.000,00
Укупно:			374.260,00

Закуп (у извештајном периоду)			
60-0022-04-19	02.04.2019.	МАК 037 TRADE	150.327,00
60-0023-04-19	02.04.2019.	ZTR Planet	70.776,00
60-0024-04-19	02.04.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.155,00
60-0025-04-19	02.04.2019.	Marković Mijat	14.155,00
60-0017 Radovic 1964 03-19	02.04.2019.	Radovic 1964	21.252,00
60-0026 Radovic 1964 04-19	02.04.2019.	Radovic 1964	21.233,00
60-0031-05-19	07.05.2019.	ZTR Planet	71.785,00
60-0032-05-19	07.05.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.157,00
60-0033-05-19	07.05.2019.	Marković Mijat	14.157,00
60-0034-05-19	07.05.2019.	Radovic 1964	42.471,00
60-0045-06-19	07.06.2019.	МАК 037 TRADE	150.240,00
60-0048-06-19	07.06.2019.	Marković Mijat	14.147,00
60-0047-06-19	07.06.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.147,00
60-0046-06-19	19.06.2019.	ZTR Planet	70.735,00
Укупно:			683.737,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0028-03-19 troskovi	19.04.2019.	МАК 037 TRADE	56.164,00
60-0027-03-19 troskovi	19.04.2019.	ZTR Planet	38.316,00
60-0020-02-19 troskovi	01.04.2019.	ZTR Planet	30.396,00
60-0021-02-19 struja	01.04.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	17.015,00
60-0029-03-19 struja	19.04.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	11.925,00
60-0037-04-19 troskovi	21.05.2019.	Marković Mijat	8.172,00
60-0039-04-19 voda	21.05.2019.	Radovic 1964	469,00
60-0035-04-19 troskovi	21.05.2019.	МАК 037 TRADE	53.362,00
60-0036-04-19 struja	21.05.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	8.467,00
60-0038-04-19 troskovi	21.05.2019.	ZTR Planet	43.376,00
60-0049-05-19 struja	19.06.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	10.636,00
60-0051-05-19 troskovi	19.06.2019.	ZTR Planet	49.393,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0050-05-19 troskovi	19.06.2019.	MAK 037 TRADE	54.681,00
60-0052-05-19 troskovi	19.06.2019.	Radovic 1964	53.218,00
60-0053-05-19 struja	19.06.2019.	Marković Mijat	9.843,00
Откуп продајне документације целина 1	07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	20.000,00
Откуп продајне документације целина 5	07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	10.000,00
Откуп продајне документације целина 2	07.05.2019.	Чеперковић Срђан	15.000,00
Откуп продајне документације целина 3	07.05.2019.	Чеперковић Срђан	15.000,00
ПДВ- целина 1- Мај 2019	07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	50.000,00
ПДВ за целину 3- Мај 2019	25.05.2019.	Ћепрековић Срђан	16.000,00
ПДВ за целину 5	25.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	8.852,00
Укупно:			580.285,00

Укупни приходи:	1.638.282,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor poverilaca naknada 21. sednica	24.05.2019.	Odbor Poverilaca	45.886,08
Odbor Poverilaca naknada 22. sednica	28.06.2019.	Odbor Poverilaca	34.810,13
Укупно:			80.696,21

Укупно трошкови стечајног поступка:	80.696,21
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19VP-378	26.06.2019.	Comraj	3.790,00
Укупно:			3.790,00

Електрична енергија			
25047361 - 03-19	15.04.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	102.640,91
25238565 - 04-19	30.04.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	100.200,45
25162599 - kamata	30.04.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	5.850,20
25401293 - 05-19	31.05.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	159.014,71
Укупно:			367.706,27

Комуналне услуге			
04-19 zbirni voda	30.04.2019.	JP Belimarkovac	5.104,00
04-19 cistoca zbirni	30.04.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.694,00
05-19 cistoca zbirni	31.05.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.870,00
05-19 zbirni voda	31.05.2019.	JP Belimarkovac	18.191,00

Комуналне услуге			
06-19 cistoca zbirni	30.06.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	27.790,00
06-19 zbirni voda	07.06.2019.	JP Belimarkovac	14.985,00
Укупно:			95.634,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2178744 - 04-19	05.04.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.400,00
Blagajna Nis ad 2188238 - 04-19	17.04.2019.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
Blagajna Nis ad 2673706 - 04-19	23.04.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.400,00
Blagajna Nis ad 720327 - 05-19	14.05.2019.	NIS ad NOVI SAD	7.100,00
Blagajna Nis ad 720336 - 05-19	14.05.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.300,00
Blagajna Knez Petrol 1692818 - 05-19	24.05.2019.	Knez petrol	3.070,00
Blagajna Nis ad 1020948 - 06-19	10.06.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Nis ad 2238310 - 06-19	12.06.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.330,00
Blagajna Nis ad 2244654 - 06-19	19.06.2019.	NIS ad NOVI SAD	8.460,00
Blagajna Mol Serbia doo 365609 - 06-19	21.06.2019.	Mol Srbija	2.000,00
Укупно:			38.460,00

Пошта и телефон			
190003102886	16.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.741,00
036-1838888 - 04-19	30.04.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.649,53
190003103956	30.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
190003103947	30.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.360,00
kamatni list	14.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	183,13
036-1603422 - 05-19	31.05.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.625,56
190003105251	31.05.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
F-3006/2019 - Q2-19	30.06.2019.	An Point	4.500,00
036-1439666 - 06-19	30.06.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.513,67
Укупно:			24.932,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.387,40
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Директна банка ад Крагујевац	3.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.333,85
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Директна банка ад Крагујевац	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.335,00
Укупно:			17.826,25

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 04-19	25.04.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
Zarade 05-19	31.05.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
Zarade 06-19	28.06.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
Укупно:			622.984,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv/2019 - 04-19	25.04.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
18/2019 - 05-19	31.05.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
22/2019 - 06-19	30.06.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2019	13.05.2019.	PORESKA UPRAVA	4.000.000,00
Porez na imovinu 2019-deo	31.05.2019.	PORESKA UPRAVA	918.344,00
Укупно:			4.918.344,00

Административне таксе			
Taksa APR Fin. Izvestaj. 2018.	17.04.2019.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
pdv - 04-19	15.05.2019.	pdv	42.418,00
pdv - 05-19	31.05.2019.	pdv	18.719,00
pdv - 06-19	30.06.2019.	pdv	38.556,00
Укупно:			99.693,00

Трошкови оглашавања			
IFM-293-0/19 Oglas 6. prodaja	11.04.2019.	Srpski Telegraf doo Beograd	43.680,00
90354704 Oglas 6. prodaja	12.04.2019.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	37.800,00
Укупно:			81.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije 04-19	18.04.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	690,00
Blagajna JP Putevi Srbije - 05-19	14.05.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
92/19 - 04-19	30.04.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
120/19 - 05-19	31.05.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
145/19 - 06-19	30.06.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			7.770,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.459.820,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.540.517,12
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	28.891.167,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Директна банка ад Крагујевац	58.345,80
03.05.2019.	Директна банка ад Крагујевац	56.593,16
03.06.2019.	Директна банка ад Крагујевац	54.305,85
Укупно:		169.244,81

Уплаћени депозити		
07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	44.260,00
07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	250.000,00
07.05.2019.	Čepreković Srđan	122.009,40
07.05.2019.	Čepreković Srđan	80.000,00
07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	50.000,00
07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	67.672,00
07.05.2019.	Čepreković Srđan	16.000,00
07.05.2019.	Čepreković Srđan	55.316,00
Укупно:		685.257,40

Наплата потраживања		
02.04.2019.	ZTR Planet	14.010,19
02.04.2019.	ZTR Planet	5.989,81
02.04.2019.	Marković Mijat	13.278,50
02.04.2019.	Marković Mijat	1.957,50
02.04.2019.	Marković Mijat	2.608,15
02.04.2019.	Marković Mijat	2.155,85
05.04.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	18.097,53
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	5.070,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	97.104,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	5.109,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	108.000,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	5.151,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	47.150,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	150.458,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	5.205,00
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	746,47
09.04.2019.	ZTR Planet	20.000,00
11.04.2019.	ZTR Planet	40.000,00
12.04.2019.	ZTR Planet	20.000,00
15.04.2019.	ZTR Planet	20.000,00
18.04.2019.	Radovic 1964	2.370,00

Наплата потраживања		
18.04.2019.	Radovic 1964	6.695,00
18.04.2019.	Radovic 1964	2.370,00
18.04.2019.	Radovic 1964	4.276,00
18.04.2019.	Radovic 1964	73.265,00
24.04.2019.	ZTR Planet	20.000,00
30.04.2019.	ZTR Planet	19.157,00
30.04.2019.	ZTR Planet	18.152,00
30.04.2019.	ZTR Planet	2.615,00
06.05.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
07.05.2019.	MAK 037 TRADE	76.983,53
08.05.2019.	MAK 037 TRADE	107.538,53
08.05.2019.	MAK 037 TRADE	98.461,47
09.05.2019.	MAK 037 TRADE	52.218,53
09.05.2019.	MAK 037 TRADE	64.846,00
09.05.2019.	MAK 037 TRADE	5.253,00
09.05.2019.	MAK 037 TRADE	18.682,17
09.05.2019.	ZTR Planet	20.000,00
21.05.2019.	ZTR Planet	4.893,19
21.05.2019.	ZTR Planet	13.422,81
05.06.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
11.06.2019.	ZTR Planet	6.937,19
11.06.2019.	ZTR Planet	20.000,00
11.06.2019.	ZTR Planet	6.087,00
11.06.2019.	ZTR Planet	3.837,81
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	35.660,83
08.04.2019.	MAK 037 TRADE	22.248,17
07.05.2019.	MAK 037 TRADE	43.016,07
09.05.2019.	MAK 037 TRADE	0,30
14.06.2019.	MAK 037 TRADE	40.000,00
17.06.2019.	ZTR Planet	18.495,00
21.06.2019.	ZTR Planet	33.029,00
24.06.2019.	ZTR Planet	5.803,19
24.06.2019.	ZTR Planet	14.197,21
28.06.2019.	ZTR Planet	17.604,79
28.06.2019.	ZTR Planet	2.395,21
Укупно:		1.530.690,96

Закуп (у извештајном периоду)		
28.05.2019.	ZTR Planet	11.785,00
16.05.2019.	Marković Mijat	14.155,00
16.05.2019.	Marković Mijat	14.157,00
Укупно:		40.097,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	20.000,00
07.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	10.000,00
07.05.2019.	Чеперковић Срђан	15.000,00
07.05.2019.	Чеперковић Срђан	15.000,00
25.05.2019.	Čepreković Srđan	16.000,00
25.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	50.000,00
28.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	8.852,00
28.05.2019.	ZTR Planet	20.000,00
09.04.2019.	ZTR Planet	27.740,00
11.06.2019.	Marković Mijat	8.172,00
Укупно:		190.764,00

Укупни приливи:		2.616.054,17
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
24.05.2019.	Odbor Poverilaca	45.886,08
28.06.2019.	Odbor Poverilaca	34.810,13
Укупно:		80.696,21

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2019.	Compaj	6.700,00
09.04.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.075,00
28.06.2019.	Compaj	3.790,00
Укупно:		16.565,00

Електрична енергија		
02.04.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	3.763,10
02.04.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	115.495,37
19.04.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	89.154,36
09.05.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	84.041,95
24.05.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	102.640,91
24.05.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	5.850,20
Укупно:		400.945,89

Комуналне услуге		
10.04.2019.	JP Belimarkovac	8.902,00
10.04.2019.	JP Belimarkovac	21.524,00
10.04.2019.	JP Belimarkovac	15.037,00
10.04.2019.	JP Belimarkovac	17.776,00
10.04.2019.	JP Belimarkovac	13.611,00
10.04.2019.	JP Belimarkovac	39.949,00
10.04.2019.	JP Belimarkovac	9.748,00
07.06.2019.	JP Belimarkovac	5.104,00
07.06.2019.	JP Belimarkovac	12.795,00
07.06.2019.	JP Belimarkovac	14.298,00
07.06.2019.	JP Belimarkovac	14.985,00
07.06.2019.	JP Belimarkovac	750,00
Укупно:		174.479,00

Гориво и мазиво		
08.04.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.400,00
23.04.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.400,00
23.04.2019.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
15.05.2019.	NIS ad NOVI SAD	7.100,00
15.05.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.300,00
27.05.2019.	Knez petrol	3.070,00
30.05.2019.	Mol Srbija	2.400,00
17.06.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.330,00
19.06.2019.	NIS ad NOVI SAD	8.460,00
Укупно:		37.860,00

Пошта и телефон		
04.04.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.291,19
04.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.254,00
04.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.787,44
27.05.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.128,43
27.05.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.649,53

Пошта и телефон		
17.04.2019.	An Point	4.500,00
Укупно:		22.610,59
Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	790,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.387,40
13.05.2019.	Директна банка ад Крагујевац	3.300,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.333,85
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.325,00
31.05.2019.	Директна банка ад Крагујевац	1.350,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.335,00
Укупно:		17.826,25
Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
31.05.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
28.06.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
Укупно:		622.984,50
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
25.04.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2019.	PORESKA UPRAVA	4.000.000,00
31.05.2019.	PORESKA UPRAVA	918.344,00
Укупно:		4.918.344,00
Административне таксе		
17.04.2019.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
15.04.2019.	pdv	32.826,00
15.05.2019.	pdv	42.418,00
17.06.2019.	pdv	18.719,00
Укупно:		93.963,00
Трошкови оглашавања		
25.04.2019.	Srpski Telegraf doo Beograd	43.680,00
10.06.2019.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	37.800,00
Укупно:		81.480,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
23.04.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
23.04.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	690,00
15.05.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	1.080,00
Укупно:		5.770,00
Повраћај депозита		
27.05.2019.	Ristivojevic plus sutr	67.672,00
21.05.2019.	Čepreković Srđan	122.009,40
24.05.2019.	Čepreković Srđan	55.316,00
Укупно:		244.997,40
Укупни одливи:		6.839.721,84

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.

24.601.499,52