

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст. 52/2015
Датум израде извештаја: 19.02.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита	202.077.184,16

Коментар

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.536.210,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.841.955,84
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
Укупно		0,00	202.077.184,16

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	20.536.210,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.841.955,84
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
Укупно		0,00	202.077.184,16

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	602.517,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	602.517,00
				180.938.456,29

Коментар

602.517,00 динара су наплаћена потраживања и то:

МАК 037 TRADE

150.237,00 динара је наплаћен рачун број 60-0054-07-19,
54.681,00 динара је наплаћен рачун број 60-0050-05-19 troskovi,
53.362,00 динара је наплаћен рачун број 60-0035-04-19 troskovi,
43.076,17 динара је наплаћен рачун број 60-0059-07-19,
40.000,00 динара је наплаћен рачун број 60-0028-03-19 troskovi,
13.643,83 динара је наплаћен рачун број 60-0028-03-19 troskovi,

VRBAJAC SLOBODAN

9.737,00 динара је наплаћен рачун број 60-0066-08-19,
4.377,00 динара је наплаћен рачун број 60-0081-08-19 struja,

ZTR Planet

33.477,21 динара је наплаћен рачун број 60-0065-08-19,
30.000,00 динара је наплаћен рачун број 60-0070-08-19,
30.000,00 динара је наплаћен рачун број 60-0065-08-19,
26.830,00 динара је наплаћен рачун број 60-0055-07-19,
25.999,21 динара је наплаћен рачун број 60-0055-07-19,
20.000,00 динара је наплаћен рачун број 60-0075-09-19,
17.903,79 динара је наплаћен рачун број 60-0055-07-19,
17.290,00 динара је наплаћен рачун број 60-0070-08-19,
13.273,10 динара је наплаћен рачун број 60-0075-09-19,
7.170,79 динара је наплаћен рачун број 60-0065-08-19,
6.726,79 динара је наплаћен рачун број 60-0070-08-19,
2.635,79 динара је наплаћен рачун број 60-0051-05-19 troskovi,
2.096,21 динара је наплаћен рачун број 60-0070-08-19,
0,11 динара је наплаћен рачун број 60-0075-09-19,

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	87.986,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	602.517,00			
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)	42.303,00	0,00	405.375,00	363.072,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.242,00		368.797,00	341.555,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		760.048,92	0,00	774.172,00	704.627,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 760.048,92 динара и то:

87.986,92 динара је камата на депонована средства код Директне банке ад Крагујевац,
602.517,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

42.303,00 динара су наплаћене закупнине у извештајном периоду и то:

MyPhone - Nenad Blagojević PR

14.105,00 динара је наплаћен рачун број 60-0096-12-19,

14.102,00 динара је наплаћен рачун број 60-0084-10-19,

14.096,00 динара је наплаћен рачун број 60-0090 11-19,

27.242,00 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

Dragojević Predrag

9.578,00 динара је наплаћен рачун број 60-0099-11-19,

8.318,00 динара је наплаћен рачун број 60-0091-10-19,

VRBAJAC SLOBODAN

9.346,00 динара је наплаћен рачун број 60-0087-09-19,

Фактурисано у извештајном периоду износи 774.172,00 динара и то:

Закупнина у износу од 405.375,00 динара, и

Префактурисани трошкови 368.797,00 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	29.735,08	29.735,08	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	750.000,00	1.050.000,00	29.735,08	29.735,08	750.000,00

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	5.068,00	30.000,00	16.760,00	17.038,00	4.790,00
2. Електрична енергија	589.414,35	1.200.000,00	372.259,67	727.975,07	233.698,95
3. Комуналне услуге	457.076,00	450.000,00	61.521,00	50.000,00	468.597,00
4. Гориво и мазиво	0,00	106.200,00	45.079,00	45.079,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.383,69	94.500,00	32.187,80	22.414,66	32.156,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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	8.293,02	8.293,02	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	100.000,00	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	606.062,33	606.062,33	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	230.995,00	240.000,00	0,00	0,00	230.995,00

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
19. Административне таксе	0,00	31.000,00	8.025,00	8.025,00	0,00
20. ПДВ	9.930,00	180.000,00	76.170,00	72.774,00	13.326,00
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	228.416,25	800.000,00	9.370,00	69.370,00	168.416,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.604.302,93	4.217.200,00	1.415.727,82	1.807.031,08	1.212.999,67

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.836.766,16 динара и то:

29.735,08 динара су плаћени судски трошкови и то:

Javni beleznik Olga Krstic

2.520,00 динара је плаћен 00890-2019,

2.520,00 динара је плаћен 00997-2019,

Javni Izvrstelj Ivan Milovanovic

11.710,08 динара је плаћен Predujam I.IV-335/2019 Javni Izvrstelj Ivan Milovanovic,

17.038,00 динара су плаћени трошкови набвке канцеларијског материјала и то:

5.270,00 динара је плаћен 19VP-647,

3.300,00 динара је плаћен 19VP-740,

3.400,00 динара је плаћен 19VP-720,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

5.068,00 динара је плаћен IKM-296/19 - 09-19,

727.975,07 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

121.482,42 динара је плаћен 25728266 - 07-19,

21.706,15 динара је плаћен Prof.1000121620-Tr.prikljucenje, tr.DTS,

167.829,61 динара је плаћен 25893231 - 08-19,

125.133,15 динара је плаћен 26094125 - 09-19,

5.850,20 динара је плаћен 26264125 - 10-19,

26.958,83 динара је плаћен 25645929 - 06-19,

60.427,94 динара је плаћен 25401293 - 05-19,

98.586,77 динара је плаћен 25645929 - 06-19,

1.413,23 динара је плаћен 25645929 - 06-19,

98.586,77 динара је плаћен 25728266 - 07-19,

50.000,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:

JP Belimarkovac

11.768,00 динара је плаћен 11-19 zbirni voda,

4.343,00 динара је плаћен 05-19 zbirni voda,

17.302,00 динара је плаћен 07-19 zbirni voda,

6.282,00 динара је плаћен 10-19 zbirni voda,,

6.511,00 динара је плаћен 09-19 zbirni voda

3.794,00 динара је плаћен 08-19 zbirni voda,

5.000,00 динара је плаћен Pred.193621000478,

3.000,00 динара је плаћен Pred.193621000513,

2.000,00 динара је плаћен 171/19 - 07-19,

2.000,00 динара је плаћен 197/19 - 08-19,

2.000,00 динара је плаћен 228/19 - 09-19,

45.079,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

22.414,66 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

An Point

4.500,00 динара је плаћен F-3112/2019 - Q4-19,

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

5.000,00 динара је плаћен Pred.193621000478,

3.000,00 динара је плаћен Pred.193621000513,

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

5.061,64 динара је плаћен 036-1383277 - 09-19,

4.853,02 динара је плаћен 82-217-0362287638 - 10-19,

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

8.293,02 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,

606.062,33 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима у извештајном периоду и то:

180.000,00 динара су плаћене накнаде ангажованом адвокату и то:

Advokat Grkovic Vladimir

60.000,00 динара је плаћен 37/2019 - 09-19,

60.000,00 динара је плаћен 42/2019 - 10-19,

60.000,00 динара је плаћен 46/19 - 11-19,

8.025,00 динара су плаћене административне таксе и то.

SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA

7.715,00 динара је плаћен Opstinska adm.taksa B.Izvor parc.

310,00 динара је плаћен Republicka adm.taksa B.Izvor parc.

72.774,00 динара је плаћен ПДВ и то за 09,10 и 11 -2019. године,

69.370,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

Lidija Tanaskovic PR

2.000,00 динара је плаћен 171/19 - 07-19,

2.000,00 динара је плаћен 197/19 - 08-19,

2.000,00 динара је плаћен 228/19 - 09-19,

60.000,00 динара је плаћен Pred. 01/19 GP-Geometri GP-Geometri Petar Radovic за извршене услуге,

1.870,00 динара су плаћене путарине ЈП путеви Србије у извештајном периоду,

1.500,00 динара су плаћене паркинг услуге у извештајном периоду ЈП Паркинг сервис,

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	1.085.002.499,43	0,00	0,00	1.085.002.499,43
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.138.987.384,05	0,00	0,00	1.138.987.384,05

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)	01.10.2019.	21.473.657,94
2. Укупан прилив		711.599,92
3. Укупан одлив		1.788.317,16
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	20.396.940,70

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода 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,

Прилив у извештајном периоду износи 711.599,92 динара,
Одлив у извештајном периоду износи 1.788.317,16 динара,

Стање на готовини на дан 31.12.2019. године износи 20.396.940,70 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 17.197.983,91 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу бр.19 од 02.12.2019. године,
- 405.150,95 Интеса банка на изводу број 168 од 31.12.2019. године,
- 2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године,

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		48.449,00
3. Укупан одлив		48.449,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 48.449,00 динара.

4 // Спсак 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	136.462,81
5.	Лукић Стојан	100.271,04
6.	Адвокат Владимир Грковић	180.000,00
7.	председник ОП Бобан Ђуровић	0,00
8.	члан ОП Чедомир Артиновић	0,00
9.	члан ОП Радослав Чеперковић	0,00
10.	члан ОП Славица Божин	0,00
11.	члан ОП Родољуб Џамић	0,00
Укупно		786.082,33

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период октобар - децембар 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 - Рачунолагач у објектима Економат - Магацин и Коначишта "Слобода",
6. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци септембар, октобар и новембар 2019. год.
7. Одбор поверилаца није било плаћања: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.459.493,63
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		937.447,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.944.065,84
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
Укупно без депозита		201.102.576,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -974.607,00 динара.

Умањење је настало разликом:

1. Умањење на текућим рачунима од -1.076.717,00 динара настало разликом прилива (760.048,92) и Одлива (-1.836.766,16),
2. Увећање на потраживањима у износу од 102.110,00 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 774.172,00 динара и наплаћеног потраживања у износу од 672.062,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

Стање на готовини на дан 31.12.2019. године износи 20.396.940,70 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 17.197.983,91 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 19 од 02.12.2019.године,
- 405.150,95 Интеса банка на изводу број 168 од 31.12.2019. 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,
3.944.065,84 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 201.102.576,92 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

01.10.2019. Кореспонденција са комитентима...

Добијена је Опомена пред покретање судског поступка - Сокој, Београд...

02.10.2019. Послат је Одговор на опомену пред покретање судског поступка - за СОКОЈ...

02.10.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец октобар 2019.

Рачун бр. 60-0082- Мак 037 Trade доо - закуп окт 19

Рачун бр. 60-0083 - ЗТР Планет - закуп окт 19

Рачун бр. 60-0084 - MYPHONE SERVICE - закуп окт 19

03.10.2019. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање радника...

у периоду октобар-децембар 2019. као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2019.

04.10.2019. Послат је Предлог суду за сагласност на ангажовање радника у периоду...

од 01.10.2019. до 31.12.2019. као и Предлог суду трошковника за месец октобар 2019.

08.10.2019. Преписка са комитентима:

Послат је Одговор на опомену пред утужење од 30.09.2019. - Спортско удр. Спринт - Београд.

12.10.2019. Књиговодствени послови.

14.10.2019. Архивски послови - редовно завођење, класирање и архивирање документације.

15.10.2019. Добијен је Закључак суда којим се даје сагл. на План трошкова за октобар и...

на пот. Уговора са радницима за период окт.-дец.2019

17.10.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период април-јун 2019.

18.10.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец новембар 2019.

21.10.2019. Послати су Квартални извештаји и то:

- Квартални извештај за период април - јун 2019. за ст. Судију М.Радовановић
- Квартални извештај април - јун 2019. за чланове Одбора поверилаца х5.

22.10.2019. Добијен је Закључак Јавног извршитеља Зорице Селечанин којим се...

констатује да је извршење спроведено у целости - изв. Дужник Ј.Пантелић

23.10.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај јул-сеп. 2019

23.10.2019. Добијено је Решење суда Посл. Бр. 4 П.583/2019 - тужилац Вујовић Славиша; прилози...

којим се налаже туженом да у року...поднесе суду одговор на тужбу...
Истог дана добијен је и Допис - Ђорђа Рашића...

24.10.2019. Сачињена је Изјава везана за Допис Ђорђа Рашића.

Иста је оверена код нотара.

29.10.2019. Добијено је Решење из АПР-а због промене адресе за слање електронске поште...

30.10.2019. Послат је Захтев Општинској управи, одсеку за урбанозам...

за потврђивање пројекта препарцелације...

30.10.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2019.

04.11.2019. Фактурисање трошкова закупа закупцим за месец новембар 2019.

Рачун бр. 60-0088- Мах 037 Trade доо - закуп нов 19

Рачун бр. 60-0089 - ЗТР Планет - закуп нов 19

Рачун бр. 60-0090 - MYPHONE SERVICE - закуп нов 19

04.11.2019. Послат је Предлог суду трошковника за месец новембар 2019.

04.11.2019. Добијено је Решење Управног суда о наставку поступка - I-4 У 9214/15 од 11.09.2019. - К. Младеновић.

06.11.2019. Рачуноводствени послови - евидентирање и прослеђивање ИОС-а.

12.11.2019. Добијена је од стране Општине - одсека за урбанизам...

Потврда - Број 350-361/19, да је пројекат Препарцелације к.п. Бр. 579/2, 580/2 и 580/3 К.О. Станишинци урађен...БП ИНГПРОЈЕКТ ДОО...

14.11.2019. Кореспонденција са комитентима...

Послат је Захтев ЕПС- у за Анекс Уговора...

18.11.2019. Послат је Предлог агенцији за сагласност на План трошкова за месец децембар 2019.

19.11.2019. Сачињена је Изјава поводом Пројекта препарцелације.

19.11.2019. Добијен је Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец новембар 2019.

20.11.2019. Кореспонденција са комитентима.

25.11.2019. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-1080/2010...

Истог дана добијен је и Закључак о предујму - Бр. И.ИВ-335/2019 - ЈИ Иван Миловановић као и Притужба на рад - Ад. Канц. Секулић пуномоћник Попакоча Драгице и Рутовић Гордане.

ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2019.

27.11.2019. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН бр.7625, 4198 и 8029.

27.11.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2019.

28.11.2019. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијени су:

- ЛН бр. 7625 КО Врњачка Бања.
- ЛН бр. 4198 КО Врњачка Бања.
- ЛН бр. 8029 КО Врњачка Бања.
- Решење РГЗ-а бр. 952-02-3-054-5561/2019 од 26.11.2019.

29.11.2019. Послат је Предлог суду трошковника за месец децембар 2019.

02.12.2019. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН 403 КО Станишинци као и

- Захтев за доставу уверења о променама КП 579/3, 580/3, 579/4, и 579/5 КО Станишинци.
- Захтев за доставу копије планова: КП 579/3, 580/13, 579/4, и 579/5 КО Станишинци.

03.12.2019. Добијен је ЛН 403 КО Станишинци од РГЗ-а Врњачка Бања.

03.12.2019. Послато је Изјашњење на поднесак Адв. Саве Б. Секулића за надзор и притужбу на рад ст. управника...

04.12.2019. Од РГЗ-а добијена је Копија плана ЛН 403 КО Станишинци.

04.12.2019. Фактурисани су трошкови закупцима за месец децембар 2019.

- Рачун бр. 60-0094- Мак 037 Trade доо - закуп дец 19
- Рачун бр. 60-0095 - ЗТР Планет - закуп дец 19
- Рачун бр. 60-0096 - MYPHONE SERVICE - закуп дец 19

04.12.2019. Рачуноводствени и књиговдствени послови...

- Достава Књижног одобрења за Мак 037 Trade доо...

06.12.2019. Послат је Привредном суду Одговор туженог на тужбу - Тужилац Славиша Вујовић.

09.12.2019. Послат је Поновљени захтев да се омогући примопредаја...

- виле Триглав...- Адв. Канцеларија Секулић.

10.12.2019. Добијено је Уверење о променама на кп. бр. 579/3, 580/3, 579/4 и 579/5 КО Станишинци.

12.12.2019. Добијен је Позив за припремно рочиште у правној ствари...

- Вујовић Славише са Опоменом за плаћање судске таксе.

13.12.2019. Припрема трошковника за месец јануар.

16.12.2019. Послати су предлози Агенцији и то:

- Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника од 01.01.2020. до 31.03.2019.
- Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јануар 2019.

18.12.2019. Послат је Допис суду са доказом о плаћеној судској такси - Бр. П-583/2019.

- Истог дана добијена је Опомена за плаћање трошкова управног спора - Државно правобранилаштво, Београд...

19.12.2019. Добијен је Позив за главну расправу у својству сведока...

- Основни суд Краљево, суд. Јединица у Врњачкој Бањи.

20.12.2019. Добијен је Налог за инспекцијски надзор - Општина Врњачка Бања.

23.12.2019. Донета је Одлука о образовању пописне комисије.

23.12.2019. Кореспонденција са комитентима.

25.12.2019. Добијено је Решење о обустави поступка I-4 У 18340/19 (2015) - Управни суд у Крагујевцу

25.12.2019. Добијен је Захтев за увођење у посед за КП 1590/1- Лаковић Драгослав

26.12.2019. Добијене су сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду од 01.01-31.03.20
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2020.

27.12.2019. Послати су Предлози суду :

- Предлог суду за сагласност на ангажовање радник у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020.
- Предлог суду трошковника за месец јануар 2020.

30.12.2019. Достављен је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН 4198 КО Врњачка Бања.

Истог дана подигнут је ЛН 7625 КО Врњачка Бања.

31.12.2019. Рачубоводствени и књиговодствени послови...

31.12.2019. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијен је ЛН 4198.

31.12.2019. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 19.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0082-10-19	01.10.2019.	МАК 037 TRADE	149.760,00
60-0088-11-19	04.11.2019.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0083-10-19	01.10.2019.	ZTR Planet	42.305,00
60-0089-11-19	04.11.2019.	ZTR Planet	42.290,00
60-0084-10-19	01.10.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.102,00
60-0090 11-19	04.11.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.096,00
60-0094-12-19	03.12.2019.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0095-12-19	03.12.2019.	ZTR Planet	42.317,00
60-0096-12-19	03.12.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.105,00
Укупно:			405.375,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0085-09-19	22.10.2019.	МАК 037 TRADE	65.633,00
60-0086-09-19	22.10.2019.	ZTR Planet	59.041,00
60-0092-10-19	22.11.2019.	МАК 037 TRADE	59.830,00
60-0093-10-19	22.11.2019.	ZTR Planet	46.634,00
60-0087-09-19	22.10.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	9.346,00
60-0091-10-19	22.11.2019.	Dragojevic Predrag	8.318,00
60-0099-11-19	30.11.2019.	Dragojevic Predrag	9.578,00
60-0097-11-19	30.11.2019.	МАК 037 TRADE	63.762,00
60-0098-11-19	30.11.2019.	ZTR Planet	44.953,00
60-0100-11-19	30.11.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	1.702,00
Укупно:			368.797,00
Укупни приходи:			774.172,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
00890-2019	24.10.2019.	Javni beleznik Olga Krstic	2.520,00
00997-2019	19.11.2019.	Javni beleznik Olga Krstic	2.520,00
Taksa Posl.br.IIv-1452/2019 Radovic Izvršenje	21.11.2019.	Privredni sud u Kraljevu	6.475,00
Опомена Posl.br.IIv-1452/2019	21.11.2019.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
Predujam I.IV-335/2019 Javni Izvršitelj Ivan Milovanovic	19.11.2019.	Javni Izvršitelj Ivan Milovanovic	11.710,08
Опомена за пл. таксе Бр.П-583/2019 Вујовић Славића	10.12.2019.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
Такса на одговор на тужбу Бр.П-583/2019 Вујовић Славиша	10.12.2019.	Privredni sud u Kraljevu	4.950,00
Укупно:			29.735,08

Укупно трошкови стечајног поступка: 29.735,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19VP-647	12.11.2019.	Compaj	5.270,00
555-Moj dom	20.11.2019.	MOJ DOM	930,00
19VP-720	09.12.2019.	Compaj	3.400,00
19VP-740	13.12.2019.	Compaj	3.300,00
IKM-440-0/19 - 12-19	31.12.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.860,00
Укупно:			16.760,00

Електрична енергија			
26094125 - 09-19	17.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	125.133,15
Prof.1000121620- Tr.prikljucenje, tr.DTS	21.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	21.706,15
26264125 - 10-19	15.11.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	112.110,99
26429468 - 11-19	30.11.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	113.309,38
Укупно:			372.259,67

Комуналне услуге			
10-19 cistoca zbirni	04.11.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.720,00
10-19 cistoca myphone	31.10.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	429,00
10-19 zbirni voda	04.11.2019.	JP Belimarkovac	6.282,00
11-19 cistoca zbirni	30.11.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.379,00
11-19 zbirni voda	30.11.2019.	JP Belimarkovac	11.768,00
12-19 cistoca zbirni	31.12.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.867,00
12-19 zbirni voda	31.12.2019.	JP Belimarkovac	3.076,00
Укупно:			61.521,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2346177 - 10-19	01.10.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.136,00
Blagajna Nis gasprom 2346176 - 10-19	01.10.2019.	NIS ad NOVI SAD	9.202,00
Blagajna Knez Petrol doo 1788942 - 10-19	19.10.2019.	Knez petrol	3.066,00
Blagajna Nis ad 2387341 - 11-19	17.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.163,00
Blagajna Nis ad 2390829 - 11-19	21.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	7.730,00
Blagajna Nis ad 2390832 -11-19	21.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.192,00
Blagajna Nis ad 2396908 - 11-19	28.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.680,00
Blagajna Nis ad 2397919 - 11-19	29.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.249,00
Blagajna Nis ad 2404887 - 12-19	08.12.2019.	NIS ad NOVI SAD	6.301,00
Blagajna Nis ad 2423620 - 12-19	30.12.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.360,00
Укупно:			45.079,00

Пошта и телефон			
190003109602	11.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
190003111598	31.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
036-1383277 - 09-19	01.10.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.061,64
82-217-0362287638 - 10-19	04.11.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.853,02
Pred.193621000478	02.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
66-218-036-1497885 - 11-19	01.12.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.675,70
Pred.193621000513	27.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.000,00
F-3112/2019 - Q4-19	30.12.2019.	An Point	4.500,00
87-219-036-1943447 - 12-19	30.12.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.737,44
Укупно:			32.187,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	797,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,02
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	989,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Директна банка ад Крагујевац	192,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Директна банка ад Крагујевац	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			8.293,02

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 10-19	31.10.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
Zarade 11-19	29.11.2019.	Zarade ugov o delu	202.007,39
Zarade 12-19	30.12.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
Укупно:			606.062,33

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2019 - 10-19	31.10.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
46/19 - 11-19	30.11.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
51/19 - 12-19	30.12.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
Opstinska adm.taksa B.Izvor	30.10.2019.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	7.715,00
Republicka adm.taksa B.Izvor	30.10.2019.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	310,00
Укупно:			8.025,00

ПДВ			
PDV 10-19	31.10.2019.	pdv	31.970,00
pdv 11-19	30.11.2019.	pdv	30.874,00
pdv 12-19	31.12.2019.	pdv	13.326,00

ПДВ	Укупно:	76.170,00
------------	----------------	------------------

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JKP Parking Servis - 11-19	01.11.2019.	JP Parking servis Beograd	300,00
Blagajna JP Putevi Srbije - 11-19	01.11.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	440,00
Blagajna JKP Parking Servis- 11-19	15.11.2019.	JP Parking servis Beograd	400,00
Blagajna JP Putevi Srbije- 11-19	15.11.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	550,00
Blagajna JP Putevi S.18856 - 11-19	28.11.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	440,00
Blagajna JP Putevi S.368352 - 11-19	29.11.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	440,00
Blagajna JKP Parking S.711- 11-19	29.11.2019.	JP Parking servis Beograd	800,00
231/19 - 10-19	31.10.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
290/19 - 11-19	30.11.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
341/19 - 12-19	31.12.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			9.370,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.415.727,82
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.445.462,90
-------------------------	---------------------

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 01.10.2019.	21.473.657,94
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Директна банка ад Крагујевац	30.099,88
01.11.2019.	Директна банка ад Крагујевац	31.145,44
02.12.2019.	Директна банка ад Крагујевац	26.741,60
Укупно:		87.986,92

Наплата потраживања		
03.10.2019.	ZTR Planet	2.635,79
03.10.2019.	ZTR Planet	33.477,21
04.10.2019.	ZTR Planet	30.000,00
14.10.2019.	ZTR Planet	7.170,79
14.10.2019.	ZTR Planet	25.999,21
16.10.2019.	МАК 037 TRADE	40.000,00
18.10.2019.	ZTR Planet	26.830,00
05.11.2019.	ZTR Planet	17.903,79
05.11.2019.	ZTR Planet	2.096,21
27.11.2019.	ZTR Planet	30.000,00
06.12.2019.	ZTR Planet	17.290,00
13.12.2019.	ZTR Planet	6.726,79
13.12.2019.	ZTR Planet	13.273,10
13.12.2019.	ZTR Planet	0,11
16.12.2019.	МАК 037 TRADE	13.643,83

Наплата потраживања		
16.12.2019.	MAK 037 TRADE	53.362,00
16.12.2019.	MAK 037 TRADE	54.681,00
16.12.2019.	MAK 037 TRADE	150.237,00
16.12.2019.	MAK 037 TRADE	43.076,17
23.12.2019.	ZTR Planet	20.000,00
25.12.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	9.737,00
25.12.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	4.377,00
Укупно:		602.517,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.102,00
13.11.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.096,00
24.12.2019.	MyPhone - Nenad Blagojevic PR	14.105,00
Укупно:		42.303,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	9.346,00
17.12.2019.	Dragojevic Predrag	8.318,00
25.12.2019.	Dragojevic Predrag	9.578,00
Укупно:		27.242,00

Укупни приливи:		760.048,92
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2019.	Javni beleznik Olga Krstic	2.520,00
21.11.2019.	Privredni sud u Kraljevu	6.475,00
21.11.2019.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
29.11.2019.	Javni beleznik Olga Krstic	2.520,00
10.12.2019.	Javni Izvrsitelj Ivan Milovanovic	11.710,08
13.12.2019.	Privredni sud u Kraljevu	4.950,00
13.12.2019.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
Укупно:		29.735,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.068,00
06.12.2019.	Compaj	5.270,00
16.12.2019.	Compaj	3.300,00
16.12.2019.	Compaj	3.400,00
Укупно:		17.038,00

Електрична енергија		
01.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	26.958,83
01.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	60.427,94
01.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	98.586,77
09.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.413,23
09.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	98.586,77
21.10.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	121.482,42
14.11.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	21.706,15
13.12.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	167.829,61
16.12.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	125.133,15
16.12.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	5.850,20
Укупно:		727.975,07

Комуналне услуге		
31.12.2019.	JP Belimarkovac	11.768,00
31.12.2019.	JP Belimarkovac	4.343,00
31.12.2019.	JP Belimarkovac	17.302,00
31.12.2019.	JP Belimarkovac	6.282,00
31.12.2019.	JP Belimarkovac	6.511,00
31.12.2019.	JP Belimarkovac	3.794,00
Укупно:		50.000,00

Гориво и мазиво		
30.10.2019.	Knez petrol	3.066,00
30.10.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.136,00
30.10.2019.	NIS ad NOVI SAD	9.202,00
28.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.192,00
28.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	7.730,00
28.11.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.163,00
09.12.2019.	NIS ad NOVI SAD	6.301,00
30.12.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.360,00
05.12.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.680,00
05.12.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.249,00
Укупно:		45.079,00

Пошта и телефон		
08.11.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.061,64
08.11.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.853,02
02.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
27.12.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.000,00
30.12.2019.	An Point	4.500,00
Укупно:		22.414,66

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	797,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,02
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	989,00
31.10.2019.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
31.10.2019.	Директна банка ад Крагујевац	192,00
29.11.2019.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
28.11.2019.	Директна банка ад Крагујевац	1.100,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		8.293,02

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
29.11.2019.	Zarade ugov o delu	202.007,39
30.12.2019.	Zarade ugov o delu	202.027,47
Укупно:		606.062,33

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
06.12.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
20.12.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
30.10.2019.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	7.715,00
30.10.2019.	SKUPŠTINA OPŠTINE V.BANJA	310,00
Укупно:		8.025,00

ПДВ		
15.10.2019.	pdv	9.930,00
14.11.2019.	pdv	31.970,00
16.12.2019.	pdv	30.874,00
Укупно:		72.774,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.11.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
08.11.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
08.11.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
28.11.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	550,00
28.11.2019.	JP Parking servis Beograd	400,00
28.11.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	440,00
28.11.2019.	JP Parking servis Beograd	300,00
02.12.2019.	GP-Geometri Petar Radovic	60.000,00
05.12.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	440,00
05.12.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	440,00
05.12.2019.	JP Parking servis Beograd	800,00
Укупно:		69.370,00

Укупни одливи:		1.836.766,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	20.396.940,70
---	----------------------