

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 14.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.226.317,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.082.950,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.435.937,62
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.787,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	182.309.463,43
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.982.505,71</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа структура имовине:

27.226.317,16 динара је готовина на текућим рачунима,  
1.082.950,07 динара је уплаћени депозит,  
6.435.937,62 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,  
182.309.463,43 динара су некретнине, постројења и опрема,  
Укупно 215.982.505,71 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.226.317,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.435.937,62
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	182.309.463,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>215.982.505,71</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	27.226.317,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	25.000,00	6.410.937,62
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	182.309.463,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>25.000,00</b>	<b>215.957.505,71</b>

**Коментар**

Отпис грешком дупло унетих потраживања по основу откупа продајне документације купцима за продају од 09.11.2018. године из разлога што су унете профактуре за плаћање као и издате фактуре за једну исту ствар и то:  
Профактура 60-0113- откуп док. селпа 4 прод. 09.11.2018 - Чеперковић Срђан на износ од 15.000,00 динара,  
Профактура 60-0115- откуп док. прод. 09.11.2018 - Иван Батиница на износ од 10.000,00 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	0,00
2. Потраживања	0,00	68.088,96	617.148,96	5.861.877,62
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	921.347,00	0,00	152.000,00	181.236.116,43
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>921.347,00</b>	<b>68.088,96</b>	<b>769.148,96</b>	<b>187.108.781,55</b>

## Коментар

Продаја методом јавним прикупљањем понуда на дан 09.11.2018. године за 4 целине по други пут покушај продаје. За целину 2 откупио је документацију а понуда је мања од 50 % од процењене вредности Иван Батиница из Београда (72.000,00 динара без ПДВ-а) а за целину 4 Чеперковић Срђан и такође је откупио продајну документацију а понуда је мања од 50 % од процењене вредности (80.000,00 динара без ПДВ-а). Одбор поверилаца је дао сагласност за продају по понуђеним ценама. 921.347,00 динара је умањење настало као разлика између ликвидационе вредности ове имовине и продајне цене.

617.148,96 динара су наплаћена потраживања и то:

A.D SEVERTRANS Sombor

22.696,32 динара по рачуну број 994,

22.696,32 динара по рачуну број 994,

22.696,32 динара по рачуну број 994,

Напомена: Овај износ од 68.088,96 динара приказан је као повећање вредности потраживања из разлога што је процењена вредност наплате овог потраживања у изради ЕФИ-ја била 5 % или на износ од 113.481,57 динара и све што се наплати преко овог износа приказује се као повећање вредности потраживања.

Дужник стечајног дужника је у поступку реорганизације и редомно отплаћује дуговање у ратама како је и предвиђено УППР-ом. Износ укупно наплаћеног дуговања до сада је већи од очекиваних 5 % или 482.046,72 динара, од чега је у овом кварталу наплаћено 68.088,96 динара који се приказује као повећање потраживања а разлог је програмско решење самог ЕРС-а.

## МАК 037 TRADE

137.796,53 динара по рачуну број 60-0023 Mak 037 Trade 04-18,  
126.829,00 динара по рачуну број 60-0002 Mak 037 Trade 12-17 struja,  
37.206,13 динара по рачуну број 60-0017 Mak 037 Trade 03-18,  
21.325,00 динара по рачуну број 60-0020 Mak 037 Trade 02-18 struja,  
12.793,87 динара по рачуну број 60-0023 Mak 037 Trade 04-18,  
6.146,47 динара по рачуну број 60-0028 Mak 037 Trade 03-18 troskovi,  
5.151,00 динара по рачуну број 60-0016 Mak 037 Trade 01-18,02-18 smece,  
2.452,00 динара по рачуну број 60-0001 Mak 037 Trade 12-17 smece,  
300,00 динара по рачуну број 60-0028 Mak 037 Trade 03-18 troskovi,

## VRBAJAC SLOBODAN

2.500,00 динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 07-17 struja,  
1.800,00 динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 07-17 struja,  
1.200,00 динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 07-17 struja,  
1.200,00 динара по рачуну број 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 struja,  
1.200,00 динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 07-17 struja,  
1.200,00 динара по рачуну број 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 struja,  
600,00 динара по рачуну број 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 struja,  
600,00 динара по рачуну број 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 struja,  
600,00 динара по рачуну број 60-0104 Vrbajac Slobodan 07-17 struja,  
315,50 динара по рачуну број 60-0126 Vrbajac Slobodan 09-17 struja,  
284,50 динара по рачуну број 60-0088 Vrbajac Slobodan 06-17 struja,

## ZTR Planet

25.000,00 динара по рачуну број 60-0059 ZTR Planet 07-18,  
22.560,00 динара по рачуну број 60-0125 ZTR Planet 12-18,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0072 ZTR Planet 08-18,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0072 ZTR Planet 08-18,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0072 ZTR Planet 08-18,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0088 ZTR Planet 07-18 struja,  
18.325,81 динара по рачуну број 60-0088 ZTR Planet 07-18 struja,  
12.794,19 динара по рачуну број 60-0088 ZTR Planet 07-18 struja,  
10.837,19 динара по рачуну број 60-0059 ZTR Planet 07-18,  
9.162,81 динара по рачуну број 60-0072 ZTR Planet 08-18,  
5.454,81 динара по рачуну број 60-0076 ZTR Planet 07-18 troskovi,  
1.751,00 динара по рачуну број 60-0096 ZTR Planet 08-18 troskovi,  
1.674,19 динара по рачуну број 60-0072 ZTR Planet 08-18,

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.187.380,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	617.148,96			
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	152.000,00	152.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	664.945,00	664.945,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.400,00		272.690,00	242.290,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.834.929,67</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.089.635,00</b>	<b>907.235,00</b>

#### Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.986.929,67 динара и то:

- 849.392,26 динара је повраћај уплаћеног депозита на име гаранције за плаћање електричне енергије ЕПС-у од дана 19.09.2016. године а на депозитни рачун Привредног суда у Краљеву.
- 337.988,45 динара је наплаћена камата на депонована средства на текућем рачуну код Директне банке ад Крагујевац.
- 152.000,00 продата имовина у извештајном периоду:  
Иван Батиница из Београда (72.000,00 динара без ПДВ-а) а за целину 4 и Чеперковић Срђан (80.000,00 динара без ПДВ-а) за целину 2,
- 617.148,96 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,
- 30.400,00 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:  
14.400,00 динара ПДВ- Батиница Иван, Danicareva 39 Beograd- пакет 2- 09.11.2018,  
16.000,00 динара ПДВ-Чепрековић Срђан, Lipovačka 5- Vrnjačka Banja- целина 4- продаја 09.11.2018,

### 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	45.886,08	45.886,08	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>930.000,00</b>	<b>45.886,08</b>	<b>45.886,08</b>	<b>3.754.290,08</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.924,00	30.000,00	21.180,00	15.329,00	12.775,00
2. Електрична енергија	195.845,91	600.000,00	176.959,41	80.350,54	292.454,78
3. Комуналне услуге	346.010,00	300.000,00	112.529,00	50.036,00	408.503,00
4. Гориво и мазиво	0,00	106.200,00	42.370,00	39.970,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	67.203,74	94.500,00	26.219,12	22.025,19	71.397,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	17.090,10	0,00	0,00	0,00	17.090,10
7. Текуће одржавање	1.019,64	150.000,00	12.000,00	12.000,00	1.019,64
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.151,40	5.151,40	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	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.384.855,48	0,00	0,00	0,00	2.384.855,48
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	65.164,00	180.000,00	111.089,00	143.427,00	32.826,00
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	165.196,25	300.000,00	6.690,00	5.470,00	166.416,25
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>3.309.309,12</b>	<b>2.596.200,00</b>	<b>1.317.172,43</b>	<b>1.176.743,63</b>	<b>3.449.737,92</b>

#### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.222.629,71 динара и то:

- 45.886,08 динара су плаћени трошкови накнада трошкова члановима одбора поверилаца за за 20 седницу,
- 15.329,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала и то: Сопрај
- 3.700,00 динара по рачуну број 19VP-53. MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja
- 4.705,00 динара по рачуну број IKM-24/19 - 01-19,

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

6.924,00 динара по рачуну број 447 - 12-18,  
80.350,54 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:  
EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

79.214,47 динара по рачуну број 24313177 - 11-18,  
1.136,07 динара по рачуну број 24475335 - 12-18,  
50.036,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:  
Banjsko zelenilo i cistoca JKP  
36,00 динара по рачуну број мај-17 cistoca,  
JP Belimarkovac

5.320,00 динара по рачуну број 05-17 deo racuna - Ekonomat,  
26.020,00 динара по рачуну број 07-18 voda zbirni,  
18.660,00 динара по рачуну број 08-18 voda zbirni,

39.970,00 динара су плаћени трошкови горива по рачунима Кнез петрол и Нис ад Нови Сад,

22.025,19 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd  
5.719,50 динара по рачуну број 036-1452349 - 01-19,  
5.305,69 динара по рачуну број 036-1445989 - 12-18,

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo  
2.499,00 динара по рачуну број 18003106085,  
180,00 динара по рачуну број 1,80003E+11,  
180,00 динара по рачуну број 1,90003E+11,  
2.141,00 динара по рачуну број 1,80003E+11,  
4.890,00 динара по рачуну број 1,80003E+11,  
110,00 динара по рачуну број 1,80003E+11,  
1.000,00 динара по рачуну број 18003106085,

12.000,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања и то MobiWeb по рачуну број 19-0001.

5.151,40 динара су плаћени трошкови платног промета код Директне банка ад Крагујевац и Интеса банке ад Београд,  
622.984,50 динара су плаћени трошкови накнада ангажованим радницима по основу уговора о делу за извештајни период,

180.000,00 динара су плаћени трошкови накнада ангажованом адвокату Грковић Владимиру и то:  
60.000,00 динара по рачуну број 06/2019 - 02-19,  
60.000,00 динара по рачуну број 02/2019 - 01-19,  
60.000,00 динара по рачуну број adv/2018 - 12-18,

143.427,00 динара су плаћене обавезе ПДВ-а за 12/2018, 01/ и 02/2019. године,  
5.470,00 динара су плаћени остали трошкови и то:  
Lidija Tanaskovic PR  
2.000,00 динара по рачуну број 236/18 - 12-18,  
2.000,00 динара по рачуну број 21/19 - 01-19,  
1.470,00 динара су плаћени трошкови путарина ЈП Путеви Србије,

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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.142.205.247,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.205.247,78</b>

#### 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)	01.01.2019.	28.309.267,23
2.	Укупан прилив		1.763.089,67
3.	Укупан одлив		1.181.189,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	28.891.167,19

#### Коментар

Стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи:

Почетно стање 28.309.267,23 динара и то:

- Интеса банка износ од 894.716,99 динара извод од 31.12.2018. године,
- Средства на текућем девизном рачуну код Intesa banke ad Beograd који износи 22,748,90 еура на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године или 2.793.805,84 динара по средњем курсу НБС-а,
- Директна банка износ од 25.105.521,22 динара, извод број 03 од 03.09.2018. године, као и
- на овај износ додати уплаћене авансе по профактурама за пружање услуга у износу од 1.082.950,07 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 1.763.089,67 динара,

Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи - 1.181.189,71 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи:

Почетно стање 28.309.267,23 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 3 од 01.03.2019. године, као и
- Укупна средства на текућим рачунима на крају извештајног периода износе 28.891.167,19 динара,

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		41.440,00
3.	Укупан одлив		41.440,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

#### Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 41.440,00 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	125.545,87
4.	Жупац Сања	134.151,86
5.	Лукић Стојан	111.004,29
6.	Адвокат Владимир Грковић	180.000,00
7.	Бобан Ђуровић председник ОП	12.658,23
8.	Чедомир Артиновић члан ОП	11.075,95
9.	Радослав Чеперковић члан ОП	11.075,95
10.	Славица Божин члан ОП	11.075,95
<b>Укупно</b>		<b>848.870,58</b>

#### Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јануар - март 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 - Магазин и Коначишта "Слобода",
6. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци децембар 2018. год. и јануар и фебруар 2019. год.
7. Одбор поверилаца је исплаћен за 20. седницу и то: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић и Славица Божин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.006.633,67</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 24.127,96 динара.

Увећање је настало разликом :

1. Повећање на текућим рачунима од 764.299,96 динара настало разликом прилива (1.986.929,67) и Одлива (-1.222.629,71),
2. Умањење вредности депозита за износ од -182.400,00 динара због наплате депозита приликом продаје имовине Ивану Батиници и Чеперковић Срђану.
3. Повећање на потраживањима у износу од 333.175,00 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 1.089.635,00 динара и повећања вредности потраживања у износу од 68.088,96 динара и наплаћеног потраживања у износу од -799.548,96 динара као и умањења од 25.000,00 динара,



4. Умањење на некретнинама и опреми за продату имовину за 152.000,00 динара и умањења од 921.347,00 динара,

Стечајни биланс на крају 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.

#### 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

09.01.2019. Добијено је Решење суда којим се одобрава трошковник за месец децембар 2018.

10.01.2019. Добијено је Решење Министарства финансија којим се одбија као неоснована жалба ХТП Фонтана... изјављена против решења Агенције за реституцију, под. јед. Крагујевац, бр. 46-002551/2012 од 15.06.2018. године.

11.01.2019. Рачуноводствени и административни послови.

14.01.2019. Кореспонденција са комитентима...

15.01.2019. Од Агенције за реституцију добијен је допис од 11.01.2019. са записником о одржаној усменој јавној у предмету подносиоца Десанке Мирчов...Број: 46-003790/2012.

16.01.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2019.

21.01.2019. Рачуноводствени послови - фактурисање закупа закупцима за месец јануар 2019...

22.01.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период октобар-децембар 2019.

24.01.2019. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника у периоду од... јануара до јуна и којим се одобрава трошковник за месец јануар 2019.

28.01.2019. Сачињени су и потписани Уговори са радницима.

**29.01.2019. Добијене су сагласности Агенције на Обавештење Привредном суду и Одбору поверилаца...**

о извршеној продаји дела имовине, одржане дана 09.11.2018. у циљу заштите и намирења поверилаца, као и на План трошкова за месец фебруар 2019.

**30.01.2019. Послат је Предлог суду за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2019.**

**01.02.2019. Књиговодствени послови...**

**04.02.2019. Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период октобар-децембар 2018.**

Истог дана Квартални извештај је послат стечајном судији Миљкици Радовановић и члановима Одбора поверилаца.

**05.02.2019. Послата су Обавештења о извршеној продаји дела имовине Привредном суду...**

и члановима Одбора поверилаца.

**06.02.2019. Добијена је Пресуда Посл. Бр. 4. П.86/2017 од 17.12.2018. - у правној ствари...**

тужиоца Нова Агробанка ад Београд - у стечају.

**06.02.2019. Рачуноводствени послови: фактурисање закупа закупцима за месец фебруар 2019...**

књижење улазних фактура: од адвоката и др.

**08.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Иницијативу заказивања и одржавања 20. седнице Одбора**

**12.02.2019. Архивски послови: редовно завођење, разврставање и архивирање приспеле документације...**

**18.02.2019. Одржана је 20. седница Одбора поверилаца у просторијама зграде Општине Врњ. Бања...**

у кабинету председника Општине са почетком у 12:00 часова завршетком у 13:00 часова. Са исте је сачињен и записник. Истог дана послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец март 2019.

**19.02.2019. Од Привредног суда у Краљеву, добијено је Решење о принудној наплати...**

судске таксе од 14.02.2019. - тужилац Нова Агробанка ад - у стечају. Истог дана добијен је и Поднесак стечајног поверица - Захтев за исправку закључка - различни поверилац Нова Агробанка ад Београд - у стечају.

**19.02.2019. Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец фебруар 2019. као и...**

Закључак суда којим се налаже рачуноводству овог суда да износ од... уплати на текући рачун стечајног дужника ХТП Фонтана ад - у стечају. Депонована средства су била резервисана за плаћање обавеза према ЈП Електропривреда Србије Београд ЕПС Снабдевање...

**20.02.2019. Привредном суду у Краљеву поднет је доказ о уплаћеној судској такси...**

Такса - Пословни број П-86/2017.

**20.02.2019. Добијена је сагласност Агенције од 12.02.2019. за заказивање и одржавања 20. седнице Одбора**

дневног реда: 1. Изјашњење Одбора поверилаца поводом подношења управне тужбе везано за поступак реституције - хотел Србија и 2. Разно.

**22.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери, плану, начину...**

и роковима продаје покретне имовине...на Нацрт текста Огласа о продаји дела имовине...методом јавним прикупљањем понуда, који се планира обавити 18.03.2019. у два високотиражна листа и на сајту АЛСУ као и на Продајну документацију - њен састав и садржину за свих 5 целина.

**22.02.2019. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2019.**

**25.02.2019. Послат је суду Предлог трошковника за месец март 2019**

**27.02.2019. Рачуноводствени послови - књижење Излазних и улазних фактура...**

**27.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на слање позива стручним лицима да доставе понуде...**

за услугу припреме и комплетирања целокупне документације у поступку озакоњења објеката Хотела Бели извор на Гочу, са пратећим објектима до добијања решења о употреби и укњижења.

**03.03.2019. Добијена је сагласност Агенције на слање позива стручним лицима да доставе ...**

понуде за услуге припреме и комплетирања целокупне документације у поступку озакоњења објеката хотела Бели извор на Гочу са пратећим објектима...

**05.03.2019. Mail-om су послати позиви за достављање понуде пројектним бироима и то:**

Биро за пројектовање Лијена-Ком - Ново Село; Betmont doo Врњачка Бања; BP ing PROJEKT doo Врњачка Бања; и Николић Монт М, Врњачка Бања.

**06.03.2019. Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност на План трошкова за месец март 2019.**

**06.03.2019. Написарници суда подигнути су и Поднесци суду од Зорице Минић и Ајександра Стефановића.**

Такође је добијен и Излучни захтев за примопредају од Адвокатске Канцеларије Секулић.

**08.03.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења на...**

поднесак Хелене Стругар из Милочера, којим се тражи да јој се достави записник са аукције на којој је продат објект хотел Звезда 2...

**08.03.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења на захтев-поднесак Хелене Стругар...**

Истог дана послато је и Изјашњење за Хелену Стругар из Милочера.

**11.03.2019. Послати су Предлози Агенцији на Нацрт изјашњења Привредном суду Краљево на поднеске стечајних...**

поверилаца Минић Зорице и Стефановић Александра као и предлог за сагласност за прихватање излучног захтева излучног повериоца Полакоча Драгице из Краљево и Гордане Руговић из Београда. Истог дана послат је и Предлог агенцији за сагл. на закључивање Уговора са пројектним бироом БП инг Пројект доо из Врњачке Бање.

**14.03.2019. Добијене су сагласности Агенције на Нацрте изјашњења по налогу Привредног суда у Краљеву...**

у предмету бр. 1 Р4 ст. 158/2019 - пов. 3. Минић и у предмету бр. 1 Р4 ст. 251/2019 - пов. А. Стефановић.

**14.03.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2019.**

**15.03.2019. Добијена је сагласност Агенције на Закључење Уговора са...**

пројектним бироом БП инг ПРОЈЕКТ доо из Врњачке Бање, такође и сагласност Агенције на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине, Оглас о продаји...и продајну документацију. Истог дана Послат је поновљени Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт одлуке о одбијању захтева излучних поверилаца Полакоча Драгице и Гордане Руговић...

**15.03.2019. Послата су изјашњења Привредном суду у Краљеву на приговор:**

стечајног повериоца Минић Зорице и стечајног повериоца Стефановић Александра.

**18.03.2019. Послата су обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду, за...**

стеч. судију Миљкицу Радовановић, чланове Одбора поверилаца и заинтересована лица

**18.03.2019. Послат је суду Предлог за одобрење потписивања Уговора са стручним лицем... Пројектним бироом БП**

Истог дана послате су и Одлуке о одбијању излучних захтева и то Привредном суду и Адвокатској канцеларији Секулић у Београду, пошто је претходно стигла сагласност Агенције о томе.

**21.03.2019. Од Управног суда у Крагујевцу добијен је Позив за усмену јавну расправу - ХТП Фонтана ад у стечају ...**

у својству заинтересованог лица.

**22.03.2019. Кореспонденција са комитентима: Добијена је Молба за сагласност од Специјалне болнице Меркур...**

на извођење радова на КП 606...На исту је и дата сагласност.

**26.03.2019. Закупац Драгослав Радовић је доставио молбу за смањење закупа ван сезоне...**

**27.03.2019. Припрема кварталног извештаја.**

**28.03.2019. Добијен је Закључак суда којим се одобрава потписивање Уговора са BP ing PROJEKT doo, Врњачка Бања.**

**29.03.2019. Потписан је Уговора са пројектним бироом BP ing PROJEKT doo, Врњачка Бања.**

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 14.05.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4745-14135-597534-34108	05.01.2019.	Batinica Ivan	72.000,00
20-4745-14135-597536-34110	05.01.2019.	Čepreković Srđan	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>152.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0001 Mak 037 01-19	21.01.2019.	MAK 037 TRADE	150.850,00
60-0008 Mak 037 02-19	06.02.2019.	MAK 037 TRADE	150.665,00
60-0002 ZTR Planet 01-19	21.01.2019.	ZTR Planet	42.613,00
60-0009 ZTR Planet 02-19	06.02.2019.	ZTR Planet	42.641,00
60-0004 Vrbajac Slobodan 01-19	21.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.204,00
60-0011 Vrbajac Slobodan 02-19	06.02.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.215,00
60-0003 Radovic 1964 01-19	21.01.2019.	Radovic 1964	21.306,00
60-0010 Radovic 1964 02-19	06.02.2019.	Radovic 1964	21.320,00
60-0016-03-19	04.03.2019.	ZTR Planet	42.503,00
60-0015-03-19	04.03.2019.	MAK 037 TRADE	150.460,00
60-0018-03-19	04.03.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	14.168,00
<b>Укупно:</b>			<b>664.945,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПДВ- Batinica Ivan, Danicareva 39 Beograd- пакет 2-09.11.2018	05.01.2019.	Batinica Ivan	14.400,00
ПДВ-Čepreković Srđan, Lipovačka 5- Vrnjačka Banja- целина 4- продаја 09.11.2018	05.01.2019.	Čepreković Srđan	16.000,00
60-0005 Mak 037 12-18 struja	21.01.2019.	MAK 037 TRADE	58.434,00
60-0133 ZTR Planet 12-18 troskovi	01.01.2019.	ZTR Planet	6.087,00
60-0007 ZTR Planet 12-18 struja	21.01.2019.	ZTR Planet	28.495,00
60-0006 Vrbajac Slobodan 12-18 struja	21.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	21.946,00
60-0012-01-19 troskovi	21.02.2019.	ZTR Planet	33.464,00
60-0013-01-19 troskovi	21.02.2019.	MAK 037 TRADE	35.037,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0014-01-19 struja	21.02.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	22.838,00
60-0019-02-19 troskovi	21.03.2019.	MAK 037 TRADE	35.989,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.690,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.089.635,00</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада ОП за 20 седници	25.02.2019.	Odbor Poverilaca	45.886,08
<b>Укупно:</b>			<b>45.886,08</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>45.886,08</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
19VP-53	30.01.2019.	Compaj	3.700,00
IKM-24/19 - 01-19	31.01.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.705,00
19VP-156	29.03.2019.	Compaj	6.700,00
IKM-59/19 - 03-19	29.03.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.075,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.180,00</b>

Електрична енергија			
24634456 - kamata	01.01.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	3.763,10
24723993 - 01-19	31.01.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	89.154,36
24887549 - 02-19	14.03.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	84.041,95
<b>Укупно:</b>			<b>176.959,41</b>

Комуналне услуге			
01-19 voda zbirni	31.01.2019.	JP Belimarkovac	39.949,00
01-19 cistoca zbirni	31.01.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	10.136,00
02-19 cistoca zbirni	28.02.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	10.972,00
02-19 zbirni voda	28.02.2019.	JP Belimarkovac	22.543,00
03-19 cistoca zbirni	31.03.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.631,00
03-19 zbirni voda	31.03.2019.	JP Belimarkovac	14.298,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.529,00</b>

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2117970 - 01-19	13.01.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.630,00
Blagajna Nis ad 2117969 - 01-19	13.01.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.270,00
Blagajna Nis ad 2119231 - 01-19	15.01.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.500,00
Blagajna Nis ad 1627059 - 01-19	20.01.2019.	NIS ad NOVI SAD	7.100,00
Blagajna Nis ad 2125308 - 01-19	24.01.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Nis ad 2132484 - 02-19	04.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	6.550,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Knez Petrol 1640229 - 02-19	19.02.2019.	Knez petrol	3.020,00
Blagajna Nis ad 2143141 - 02-19	19.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
Blagajna Nis ad 2145157- 02-19	22.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
Blagajna Nis ad 2154986- 03-19	07.03.2019.	NIS ad NOVI SAD	6.500,00
Blagajna Nis ad 215485 - 03-29	09.03.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
Blagajna Mol Serbia doo 327644 - 03-19	29.03.2019.	Mol Srbija	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.370,00</b>

Пошта и телефон			
190003100412	31.01.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
036-1452349 - 01-19	07.03.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.719,50
036-1800462 - 02-19	28.02.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.291,19
190003101475	28.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.400,00
190003102348	11.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
036-1571539 - 03-19	29.03.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.128,43
F-3103/2019 - Q1-19	31.03.2019.	An Point	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.219,12</b>

Текуће одржавање			
19-0001	16.01.2019.	MobiWeb	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	980,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	421,40
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.375,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.045,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>5.151,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 01-19	31.01.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
Zarade 02-19	28.02.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
Zarade 03-19	29.03.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
<b>Укупно:</b>			<b>622.984,50</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2019 - 01-19	31.01.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
06/2019 - 02-19	28.02.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
10/19 03-19	31.03.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
pdv -01-19	31.01.2019.	pdv	43.330,00
pdv -02-19	15.03.2019.	pdv	34.933,00
pdv - 03-19	31.03.2019.	pdv	32.826,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.089,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije 02-19	01.02.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	690,00
21/19 - 01-19	14.01.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
41/19 - 02-19	28.02.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
70/19 - 03-19	31.03.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.690,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.317.172,43</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.363.058,51</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 01.01.2019.</b>	<b>28.309.267,23</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	849.392,26
01.01.2019.	Директна банка ад Крагујевац	65.268,76
01.01.2019.	Директна банка ад Крагујевац	55.713,62
03.01.2019.	Директна банка ад Крагујевац	57.939,83
01.02.2019.	Директна банка ад Крагујевац	58.083,44
01.03.2019.	Директна банка ад Крагујевац	52.590,51
01.01.2019.	Директна банка ад Крагујевац	48.392,29
<b>Укупно:</b>		<b>1.187.380,71</b>

Наплата потраживања		
04.01.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
08.01.2019.	ZTR PLanet	25.000,00
18.01.2019.	MAK 037 TRADE	37.206,13
18.01.2019.	MAK 037 TRADE	12.793,87
21.01.2019.	ZTR PLanet	10.837,19
21.01.2019.	ZTR PLanet	9.162,81

Наплата потраживања		
24.01.2019.	ZTR Planet	20.000,00
29.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	1.200,00
16.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
21.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	1.200,00
22.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
24.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	284,50
24.01.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	315,50
30.01.2019.	ZTR Planet	20.000,00
04.02.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	1.200,00
05.02.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
06.02.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	1.200,00
11.02.2019.	ZTR Planet	22.560,00
19.02.2019.	ZTR Planet	20.000,00
19.02.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	1.800,00
20.02.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	600,00
25.02.2019.	MAK 037 TRADE	137.796,53
25.02.2019.	MAK 037 TRADE	2.452,00
25.02.2019.	MAK 037 TRADE	126.829,00
25.02.2019.	MAK 037 TRADE	21.325,00
25.02.2019.	MAK 037 TRADE	5.151,00
25.02.2019.	MAK 037 TRADE	6.146,47
25.02.2019.	MAK 037 TRADE	300,00
05.03.2019.	VRBAJAC SLOBODAN	2.500,00
05.03.2019.	A.D SEVERTRANS Sombor	22.696,32
07.03.2019.	ZTR Planet	20.000,00
21.03.2019.	ZTR Planet	1.674,19
21.03.2019.	ZTR Planet	18.325,81
28.03.2019.	ZTR Planet	12.794,19
28.03.2019.	ZTR Planet	1.751,00
28.03.2019.	ZTR Planet	5.454,81
<b>Укупно:</b>		<b>617.148,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2019.	Batinica Ivan	14.400,00
05.01.2019.	Čepreković Srđan	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.400,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.834.929,67</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
25.02.2019.	Odbor Poverilaca	45.886,08
<b>Укупно:</b>		<b>45.886,08</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.924,00
13.02.2019.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	4.705,00
28.02.2019.	Compaj	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.329,00</b>

Електрична енергија		
01.03.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	79.214,47
01.03.2019.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.136,07



Електрична енергија		
		<b>Укупно: 80.350,54</b>

Комуналне услуге		
09.01.2019.	JP Belimarkovac	5.320,00
09.01.2019.	JP Belimarkovac	26.020,00
09.01.2019.	JP Belimarkovac	18.660,00
11.02.2019.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	36,00
		<b>Укупно: 50.036,00</b>

Гориво и мазиво		
04.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.630,00
04.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.270,00
04.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	2.500,00
04.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
04.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	7.100,00
19.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	6.550,00
28.02.2019.	Knez petrol	3.020,00
28.02.2019.	NIS ad NOVI SAD	1.000,00
04.03.2019.	NIS ad NOVI SAD	5.400,00
15.03.2019.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
15.03.2019.	NIS ad NOVI SAD	6.500,00
		<b>Укупно: 39.970,00</b>

Пошта и телефон		
05.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.890,00
05.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	110,00
11.02.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.305,69
04.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
07.03.2019.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.719,50
21.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.499,00
21.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
21.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
21.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.141,00
		<b>Укупно: 22.025,19</b>

Текуће одржавање		
11.02.2019.	MobiWeb	12.000,00
		<b>Укупно: 12.000,00</b>

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	980,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	421,40
20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.375,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.045,00
		<b>Укупно: 5.151,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
28.02.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
29.03.2019.	Zarade ugov o delu	207.661,50
		<b>Укупно: 622.984,50</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
07.03.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
07.03.2019.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

ПДВ		
14.01.2019.	pdv	65.164,00
18.02.2019.	pdv	43.330,00
15.03.2019.	pdv	34.933,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.427,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
11.02.2019.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
04.02.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
28.02.2019.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.470,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.222.629,71</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>28.891.167,19</b>
---	----------------------