

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 25.11.2020.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	18.810.415,87
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	937.447,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.498.650,58
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	201.008.083,90

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

Стање на готовини на дан 30.06.2020. године износи 19.747.862,94 динара и то на текућим рачунима код банака:

16.319.428,27 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу од 01.06.2020.године,

634.628,83 Интеса банка на изводу од 30.06.2020. 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),

4.498.650,58 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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.810.415,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.498.650,58
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	201.008.083,90

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	18.810.415,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	432.132,00	4.066.518,58
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	432.132,00	200.575.951,90

Коментар

Умањење у извештајном периоду:

- МАК 037 TRADE -Књижно одобрење број 309/1 од 31.08.2020. којим се одобрава износ по фактури број 60-0015 (43.200,00), 60-0023 (43.200,00) и 60-0027 (149.862,00) у укупном износу од 236.262,00 динара.
- ZTR Planet Књижно одобрење број 310/1 од 31.08.2020. којим се одобрава износ по фактури број 60-0016(42.319,00), 60-0024 (42.302,00) и 60-0026 (70556) у укупном износу од 155.177,00 динара.
- 12.475,00 динара је отписано потраживање од Врбајац Слободана након сравњења стања са књиговодством јер је дана 10.04 и 05.06.2017. године при готовинској уплати дошло до грешке у књижењу.
- MY PHONE књижно одобрење број 311/1 од 31.08.2020. којим се одобрава износ по фактури број 60-0017 (14.107,00),
- Marković Mijat -књижно одобрење број 312/1 од 02.09.2020. којим се одобрава износ део од фактуре број 60-0029 (14.111,00),

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	12.525,00	0,00	1.291.872,15	2.762.121,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.787,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	177.688.229,95
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.525,00	0,00	1.291.872,15	180.461.138,88

Коментар

- Умањење потраживања - MY PHONE књижно одобрење број 311/1 од 31.08.2020. којим се одобрава износ по факури део од рн. 60-0010 (12.525,00).

- Наплата потраживања у износу од 1.291.872,15 динара и то:

6.470,00 динара по рачуну број 60-0033- 04-20 stDragojevic Predrag,
 5.781,00 динара по рачуну број60-0041-05-20 st Dragojevic Predrag,
 171.986,50 динара по рачуну број60-0011 - 01-20МАК 037 TRADE,
 100.000,00 динара по рачуну број60-0004 - 12-19МАК 037 TRADE,
 80.000,00динара по рачуну број60-0082-10-19МАК 037 TRADE,
 60.000,00динара по рачуну број60-0082-10-19МАК 037 TRADE,
 59.830,00динара по рачуну број60-0092-10-19МАК 037 TRADE,
 57.060,93динара по рачуну број60-0078-08-19МАК 037 TRADE,
 56.316,07динара по рачуну број60-0097-11-19МАК 037 TRADE,
 48.179,07динара по рачуну број60-0085-09-19МАК 037 TRADE,
 43.200,00динара по рачуну број60-0088-11-19МАК 037 TRADE,
 43.200,00динара по рачуну број60-0094-12-19МАК 037 TRADE,
 20.567,57динара по рачуну број60-0001 - 01-20МАК 037 TRADE,
 17.453,93динара по рачуну број60-0085-09-19МАК 037 TRADE,
 7.939,07динара по рачуну број60-0082-10-19МАК 037 TRADE,
 7.445,93динара по рачуну број60-0097-11-19МАК 037 TRADE,
 1.820,93динара по рачуну број60-0082-10-19МАК 037 TRADE,
 43.673,00динара по рачуну број60-0080-08-19Marković Mijat,
 16.620,15динара по рачуну број60-0061Marković Mijat,
 12.707,85динара по рачуну број60-0037- 06-20Marković Mijat,
 7.250,15динара по рачуну број60-0067-08-19Marković Mijat,
 6.879,85динара по рачуну број60-0067-08-19Marković Mijat,
 2.759,00динара по рачуну број60-0022 - 02-20Marković Mijat,
 1.402,15динара по рачуну број60-0037- 06-20Marković Mijat,
 3.755,00динара по рачуну број60-0040 trMyPhone,
 1.587,00динара по рачуну број60-0010 - 02-20MyPhone,
 70.554,00динара по рачуну број60-0035- 06-20ZTR Planet,
 43.115,00динара по рачуну број60-0093-10-19ZTR Planet,
 42.336,00динара по рачуну број60-0039-06-20 trZTR Planet,
 30.000,00динара по рачуну број60-0012 - 01-20ZTR Planet,
 25.000,00динара по рачуну број60-0019 - 02-20ZTR Planet,
 25.000,00динара по рачуну број60-0005 - 12-19ZTR Planet,
 25.000,00динара по рачуну број60-0002 - 01-20ZTR Planet,
 24.000,00динара по рачуну број60-0098-11-19ZTR Planet,
 20.550,00динара по рачуну број60-0098-11-19ZTR Planet,
 20.000,00динара по рачуну број60-0009 - 02-20ZTR Planet,
 20.000,00динара по рачуну број60-0009 - 02-20ZTR Planet,
 18.705,00динара по рачуну број60-0086-09-19ZTR Planet,
 12.688,79динара по рачуну број60-0002 - 01-20ZTR Planet,
 8.202,00динара по рачуну број60-0005 - 12-19ZTR Planet,
 4.629,21динара по рачуну број60-0002 - 01-20ZTR Planet,
 4.288,00динара по рачуну број60-0012 - 01-20ZTR Planet,
 4.001,79динара по рачуну број60-0083-10-19ZTR Planet,
 3.519,00динара по рачуну број60-0093-10-19ZTR Planet,
 2.336,00динара по рачуну број60-0009 - 02-20ZTR Planet,
 1.645,00динара по рачуну број60-0089-11-19ZTR Planet,
 1.327,00динара по рачуну број60-0089-11-19ZTR Planet,
 687,21динара по рачуну број60-0030- 04-20 ZTR Planet,
 403,00динара по рачуну број60-0098-11-19ZTR Planet,

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.291.872,15			
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)	82.686,68	0,00	755.364,57	672.677,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.479,17		340.319,17	320.840,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.394.038,00	0,00	1.095.683,74	993.517,89

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.394.038,00 динара и то:

1.291.872,15 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода (спецификација табела 1 г).

82.686,68 динара је наплаћено закупнине и то:

5.356,68 динара по рачуну број 60-0064-09-20 Marković Mijat,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0063-09-20 MyPhone,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0044-07-20 MyPhone,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0054-08-20 MyPhone,
35.000,00 динара по рачуну број 60-0043-07-20 ZTR Planet,

19.479,17 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

7.926,00 динара по рачуну број 60-0049 06-20 st Dragojevic Predrag,
7.341,17 динара по рачуну број 60-0058-07-20 tr razlika Marković Mijat,
4.212,00 динара по рачуну број 60-0059-07-20 tr MyPhone,

Фактурисано у извештајном периоду износи 1.085.546,74 динара и то:

Закупнина у износу од 755.364,57 динара, и
Префактурисани трошкови 330.182,17 динара,

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	205.140,00	205.140,00	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	300.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	34.591,20	34.591,20	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	900.000,00	930.000,00	339.731,20	489.731,20	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	2.930,00	30.000,00	24.719,00	16.895,00	10.754,00
2. Електрична енергија	860.362,06	1.200.000,00	521.470,96	464.114,18	917.718,84
3. Комуналне услуге	431.068,24	450.000,00	113.314,00	96.150,00	448.232,24
4. Гориво и мазиво	0,00	106.200,00	24.176,00	24.176,00	0,00
5. Пошта и телефон	37.382,63	94.500,00	27.350,73	30.430,31	34.303,05
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	5.507,00	5.507,00	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	390.000,00	385.084,56	385.084,56	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	230.995,00	0,00	91.266,68	0,00	322.261,68
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	33.105,00	180.000,00	70.310,00	71.245,00	32.170,00
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	166.416,25	300.000,00	8.030,00	6.030,00	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	1.943.278,82	3.110.700,00	1.391.228,93	1.219.632,05	2.114.875,70

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.709.363,25 динара и то:

205.140,00 динара су плаћени судски трошкови и то :

9.360,00 динара по рачуну број IIV 335/19 predujam Javni Izvrsitelj Ivan Milovanovic,

195.780,00 динара по рачуну број P-101/2017 sud.taksa Privredni sud у Kraljevu,

250.000,00 динара накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај по рачунима:

50.000,00 динара по рачуну број Prof.449- 04-20,

50.000,00 динара по рачуну број Prof.450- 05-20,

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

50.000,00 динара по рачуну број Prof. 589- 06-20,
50.000,00 динара по рачуну број Prof.br.710 07-20,
50.000,00 динара по рачуну број Prof.br.711 08-20,

34.591,20 динара накнада Odbory Poverilaca naknada за 27. sednicu,

16.895,00 динара је плаћена набавка канцелариског материјала и то:
2.000,00 динара по рачуну број 20VP-451 Comraj,
5.500,00 динара по рачуну број 20VP-527 Comraj,
9.395,00 динара по рачуну број IKM-179-0/20 MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja,

464.114,18 динара је плаћена електрична енергија и то EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD по рачунима:
238.116,97 динара по рачуну број 26592505 - 12-19,
225.997,21 динара по рачуну број 26876720 - 01-20,

96.150,00 динара су плаћене обавезе за комуналне услуге Banjsko zelenilo i cistoca JKP по рачунима и то:
24.626,00 динара по рачуну број 07-18 cistoca zbirni,
24.867,00 динара по рачуну број 08-18 cistoca zbirni,
507,00 динара по рачуну број Taksa за odjavu - Sneznik,
15.135,24 динара по рачуну број 05-18 cistoca Sneznik,
213,00 динара по рачуну број Taksa за odjavu - Sneznik,
16.906,00 динара по рачуну број 09-18 cistoca zbirni,
12.970,00 динара по рачуну број 10-18 cistoca zbirni,
925,76 динара по рачуну број 11-18 cistoca zbirni,

24.176,00 динара су плаћени трошкови горива и мазива у извештајном периоду,
3.018,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad tng 20.07-20NIS ad NOVI SAD,
3.501,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad 20.07-20 NIS ad NOVI SAD,
2.517,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad tng 18.08-20 NIS ad NOVI SAD,
3.000,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad 18.08-20 NIS ad NOVI SAD,
3.000,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad 29.08-20 NIS ad NOVI SAD,
1.249,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad 07.09-20 NIS ad NOVI SAD,
2.000,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad 07.09-20 NIS ad NOVI SAD,
2.891,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad 09.09-20 NIS ad NOVI SAD,
3.000,00 динара по рачуну број Blag. Nis ad 1 NIS ad NOVI SAD,

30.430,31 динара су плаћени птт трошкови у извештајном периоду и то:
4.585,60 динара по рачуну број 036-1851966- 07-20 "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd,
4.582,64 динара по рачуну број 036-1851966- 08-20 "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd,
4.577,60 динара по рачуну број 036-2040582- 05-20 "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd,
4.611,34 динара по рачуну број 036-1932768- 06-20 "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd,
4.500,00 динара по рачуну број F-3006/2020 Q2-20 An Point,
5.000,00 динара по рачуну број Pred.203621000263- 09-20 JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo,
2.573,13 динара по рачуну број 2020-128254/1 opom. JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo,

5.507,00 динара је плаћен трошак платног промета Банка Интеси и Директној банци у извештајном периоду код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне,
385.084,56 динара су плаћене накнаде по уговору о делу за три ангажована радника за извештајни период,

120.000,00 динара накнаде адвокату Грковић Владимиру по рачунима и то:
60.000,00 динара по рачуну број 12/20- 04-20,
60.000,00 динара по рачуну број 17/20- 05-20,

71.245,00 динара је плаћен ПДВ Пореској управи и то:
33.105,00 динара по рачуну број pdv 06-20 pdv,
38.140,00 динара по рачуну број pdv 07-20 pdv,

6.030,00 динара су остали трошкови и то:
2.000,00 динара по рачуну број 141 05-20 Lidija Tanaskovic PR,
2.000,00 динара по рачуну број 171 06-20 Lidija Tanaskovic PR,
470,00 динара по рачуну број Blag. JP Putevi 15.07-20PUTEVI SRBIJE JP Beograd,
780,00 динара по рачуну број Blag. JP Putevi 23.07-20PUTEVI SRBIJE JP Beograd,
780,00 динара по рачуну број Blag. JP Putevi 09.09-20PUTEVI SRBIJE JP Beograd,

Напомена: Пробивијени трошкови Пореза на имовину у износу 91.266,68 односе се на 2019-Q4 и унети су у овом кварталу након усаглашавања стања са локалном пореском администрацијом, а одобрени су планом трошкова за октобар 2019. године.

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	-7.174.537,08	0,00	46.810.347,54
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	7.341.295,58	0,00	1.092.343.795,01
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	166.758,50	0,00	1.139.154.142,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	19.747.862,94
2. Укупан прилив		1.366.245,00
3. Укупан одлив		1.683.157,25
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	19.430.950,69

Коментар

Стање на готовини на дан 30.06.2020. године износи 19.747.862,94 динара и то на текућим рачунима код банака:

16.319.428,27 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу од 01.06.2020.године,
634.628,83 Интеса банка на изводу од 30.06.2020. 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 1.366.245,00 динара,
Одлив у извештајном периоду износи 1.683.157,25 динара,

Стање на готовини на дан 30.09.2020. године износи 19.430.950,69 динара и то на текућим рачунима код банака:

16.319.428,27 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу од 01.06.2020.године,
317.716,58 Интеса банка на изводу од 30.09.2020. године,
2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године,

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		26.206,00
3. Укупан одлив		26.206,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 26.206,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шпировић Радомир	124.803,84
2.	Јанковић Јована	124.803,84
3.	Жупац Сања	135.476,88
4.	Адвокат Владимир Грковић	120.000,00
5.	председник ОП Бобан Ђуровић	12.439,30
6.	Чедомир Артиновић	0,00
7.	Радослав Чеперковић	11.075,95
8.	Славица Божин	0,00
9.	Родољуб Џамић	11.075,95
Укупно		539.675,76

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јул - септембар 2020. год.

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
4. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци април и мај 2020.године,
5. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. За одржану 27. седницу исплаћени су: председник ОП Бобан Ђуровић, Радослав Чеперковић и Родољуб Џамић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.495.090,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		935.860,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.755.639,32
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		199.949.747,39

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 1.068.473,51 динара.

Умањење је настало разликом:

1. Умањење на текућим рачунима од -315.363,25 динара настало разликом прилива (1.394.038,00) и Одлива (-1.709.363,25),
2. Умањење на потраживањима у износу од -753.148,26 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 1.085.546,74 динара умањеног за наплаћено потраживања у износу од 1.394.038,00 динара и умањења на потраживањима од -444.657,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

Стање на готовини на дан 30.06.2020. године износи 19.430.950,69 динара и то на текућим рачунима код банака (935.860,07 динара је уплаћени депозит),

3.745.502,32 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 199.939.610,39 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

06.07.2020. Потписан је Анекс бр. 4 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна стечаја. са Директном банком ад Крагујевац. Књижење улазних фактура и остали рачуноводствени послови.

09.07.2020. Кореспонденција са комитентима.

13.07.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу Листова непокретности - ЛН 2118, 581/3.

14.07.2020. Од РГЗ-а добијени су:

- Подаци катастра непокретности за ЛН 2118 КО Врњачка Бања.
- Подаци катастра непокретности за ЛН 590 КО Гоч.

14.07.2020. Добијена је Опомена за плаћање судске таксе Посл. Бр. П-101/2017

- Конзорцијум купаца заст. Војкан Стругар
- Припрема трошковника за месец август 2020.

20.07.2020. Послати су Предлози суду и то: .

- Предлог суду за сагласност на ангажовање радника за период јул-септембар 2020

22.07.2020. Рачуноводствени послови.

23.07.2020. Потписан је Уговор о пружању услуге за прикључење - ЕПС.

27.07.2020. Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност на ангажовање радника за период јул-сеп. 2020.

30.07.2020. Кореспонденција са комитентима -

- Послат је Захтев ЈКП Бањско зеленило и чистоћа за достављање профактуре
- Добијена је Опомена пред утужење - ЈКП Бањско зеленило и чистоћа - рест. Снежник

03.08.2020. Добијено је Обавештење о извршном повериоцу од ЈИ Ивана Миловановић...

- са предрачуном бр. ИИВ 335/19 П2.
- Истог дана добијен је и Допис од Ане Ђ. Костић.

05.08.2020. Потписани су Уговори са радницима за период јул-септембар 2020.

10.08.2020. Добијен је рачун и извештај адвоката за месец јул 2020.

12.08.2020. Послат је Захтев ЕПС-у за Анекс уговора.

13.08.2020. Послат је Предлог радњи - Присуствовање Повереника XXVII седници ОП.

13.08.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН 403 КО Станишинци.

14.08.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН 1160 КО Станишинци.

Истог дана подигнут је ЛН 403 КО Станишинци.

14.08.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Присуствовање повереника...

XXVII седници Одбора поверилаца...

17.08.2020. Одржана је XXVII седница Одбора поверилаца.

са задатком анализе и разматрања стања хотела Слобода, које угрожава безбедност људи, акоји је у државини стечајног дужника, у циљу изналажења могућности отклањања ризика и санације фасаде и кровне конструкције. Са исте је сачињен и записник.

18.08.2020. Добијен је од РГЗ-а ЛН 1160 КО Станишинци.

25.08.2020. Архивски послови - завођење. класификовање и архивирање документације.

28.08.2020. Рачуноводствени послови.

28.08.2020. Добијено је Допунско решење Посл. Бр. 3. Ст.52/2015 - од 21.08.2020. којим се врши допуна Решења од

31.08.2020. Послата је Жалба на Решење 356-156/19 Грађевинске инспекције.

31.08.2020. Књиговодствени послови.

03.09.2020. Кореспонденција са комитентима:

Повраћај рачуна - ЈКП Бањско зеленило и чистоћа

Повраћај рачуна - ЈП Белимарковац...

11.09.2020. Добијено је Допунско Решење бр. 356-156/19 од 07.09.2020. - Грађевинска инспекција

Истог дана добијен је и Позив за главну расправу у спору мале вредности П. 984/19 - ЈП Белимарковац.

11.09.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање радника за период октобар-децембар 2020.ност

21.09.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Анексирање уговора са адвокатом.

као и Предлог радњи - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине, Нацрт текста огласа и Продајну документацију.

23.09.2020. Добијен је Одговор Републичке дирекције за имовину РС на Допис -

351-430/19 Општинске управе Врњачка Бања

28.09.2020. Послат је Дирекцији за урбанизам Захтев за издавање информације о локацији.

Истог дана добијен је и Допис поводом Решења Општине Врњачка Бања Грађевинске инспекције бр. 356-156/19 од 21.09.2020. од Црвена Застава АД из Врњачке Бање.

28.09.2020. Редовно уношење података у ЕРС.

30.09.2020. Ради окончања стечајног поступка покренуте су активности:

У плану израда нацрта делимичне деобе стечајне масе у укупном износу од 10.076.303,74 динара, ради исплате поверилаца III исплатног реда, са процентом намирења сваког појединачног повериоца од 0,82%;

Оглашена је продаја остатка покретне имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда за дан 09.12.2020.
Оглашен је позив проценитељима и прикупљене понуде за процену остатка имовине и стечајног дужника као правног лица
Извршене ургенције код Агенције за реституцију за решавање нерешених захтева за реституцију

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 25.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0042-07-20	02.07.2020.	МАК 037 TRADE	149.846,00
60-0052-08-20	05.08.2020.	МАК 037 TRADE	149.845,20
60-0043-07-20	02.07.2020.	ZTR Planet	70.550,00
60-0053-08-20	05.08.2020.	Jovanovic Zlatan	108.290,37
60-0044-07-20	02.07.2020.	MyPhone	14.110,00
60-0054-08-20	05.08.2020.	MyPhone	14.110,00
60-0061-09-20	07.09.2020.	МАК 037 TRADE	149.845,00
60-0062-09-20	07.09.2020.	ZTR Planet	70.548,00
60-0063-09-20	07.09.2020.	MyPhone	14.110,00
60-0064-09-20	07.09.2020.	Marković Mijat	14.110,00
Укупно:			755.364,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0046-06-20 tr	22.07.2020.	МАК 037 TRADE	50.921,00
60-0056-07-20 tr	28.08.2020.	МАК 037 TRADE	51.005,00
60-0047-06-20 tr	22.07.2020.	Jovanovic Zlatan	54.493,00
60-0057-07-20 tr	28.08.2020.	ZTR Planet	19.481,37
60-0048-06-20 tr	22.07.2020.	MyPhone	4.191,00
60-0059-07-20 tr	28.08.2020.	MyPhone	4.211,00
60-0057-07-20 tr-zlatan	28.08.2020.	Jovanovic Zlatan	21.461,63
60-0058-07-20 tr razlika	28.08.2020.	Marković Mijat	7.341,17
60-0049 06-20 st	22.07.2020.	Dragojevic Predrag	7.926,00
60-0060 07-20 st	28.08.2020.	Dragojevic Predrag	9.570,00
60-0065-08-20 tr	23.09.2020.	МАК 037 TRADE	54.715,00
60-0066-08-20 tr	23.09.2020.	ZTR Planet	40.652,00
60-0067-08-20 tr	23.09.2020.	MyPhone	4.214,00
60-0068-08-20 st	23.09.2020.	Dragojevic Predrag	10.137,00
Укупно:			340.319,17
Укупни приходи:			1.095.683,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
IIV 335/19 predujam	10.07.2020.	Javni Izvrshitelj Ivan Milovanovic	9.360,00
P-101/2017 sud.taksa	14.07.2020.	Privredni sud u Kraljevu	195.780,00
Укупно:			205.140,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Prof.br.710 07-20	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Prof.br.711 08-20	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor Poverilaca naknada 27. sednica	07.09.2020.	Odbor Poverilaca	34.591,20
Укупно:			34.591,20

Укупно трошкови стечајног поступка:			339.731,20
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20VP-527	30.07.2020.	Compaj	5.550,00
IKM-179-0/20	31.07.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.395,00
IKM-209-0/20	30.09.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.774,00
Укупно:			24.719,00

Електрична енергија			
27800874- 06-20	15.07.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	115.993,42
27936335 - 06-20	27.07.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	15.561,23
27936335 - 07-20	14.08.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	111.799,47
27936335 - 08-20	31.08.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	169.111,51
27936335 - 09-20	30.09.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	109.005,33
Укупно:			521.470,96

Комуналне услуге			
07-20 zb zelenilo	31.07.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.737,00
08-20 zb zelenilo	31.08.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.373,00
07-20 voda	31.07.2020.	JP Belimarkovac	17.504,00
08-20 voda	31.08.2020.	JP Belimarkovac	14.985,00
09-20 voda	30.09.2020.	JP Belimarkovac	19.397,00
09-20 zb zelenilo	30.09.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.318,00
Укупно:			113.314,00

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad tng 20.07-20	20.07.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.018,00
Blag. Nis ad 20.07- 20	20.07.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.501,00
Blag. Nis ad tng 18.08-20	18.08.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.517,00
Blag. Nis ad 07.09- 20	07.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.249,00
Blag. Nis ad 09.09- 20	09.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.891,00
Blag. Nis ad 18.08- 20	18.08.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad 29.08-20	29.08.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
Blag. Nis ad. 07.09-20	07.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
Blag. Nis ad 13.09-20	13.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
Укупно:			24.176,00

Пошта и телефон			
036-1851966- 07-20	01.08.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.585,60
2020-128254/1 ором.	23.07.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.573,13
Rn 200003106991 07-20	31.07.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
036-1851966- 08-20	31.08.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.582,64
Pred.2036210002 63- 09-20	09.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
k.list 2091046941	23.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	161,92
F-3009/2020 Q3-20	30.09.2020.	An Point	4.500,00
036-1361006- 09-20	30.09.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.447,44
Rn 200003109201 09-20	30.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
Укупно:			27.350,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	722,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			5.507,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 07-20	31.07.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 08-20	31.08.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 09-20	30.09.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:			385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/20-07-20	31.07.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
27/20-08-20	31.08.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2019-Q4	30.09.2020.	Porez na imovinu	91.266,68
Укупно:			91.266,68

ПДВ			
pdv 07-20	17.08.2020.	pdv	38.140,00
pdv 09-20	30.09.2020.	pdv	32.170,00
Укупно:			70.310,00

Остали трошкови стечајне масе			
273 07-20	31.07.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag. JP Putevi 15.07-20	15.07.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	470,00
Blag. JP Putevi 23.07-20	23.07.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blag. JP Putevi 09.09-20	09.09.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
230 08-20	31.08.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
262 09-20	30.09.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			8.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.391.228,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.730.960,13
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса 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 **01.07.2020.** **19.747.862,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
24.07.2020.	Marković Mijat	16.620,15
24.07.2020.	Marković Mijat	6.879,85
13.07.2020.	MAK 037 TRADE	57.060,93
13.07.2020.	MAK 037 TRADE	7.939,07
20.07.2020.	MAK 037 TRADE	60.000,00
05.08.2020.	MAK 037 TRADE	80.000,00
20.08.2020.	MAK 037 TRADE	1.820,93
20.08.2020.	MAK 037 TRADE	48.179,07
24.08.2020.	MAK 037 TRADE	17.453,93
24.08.2020.	MAK 037 TRADE	43.200,00
24.08.2020.	MAK 037 TRADE	59.830,00
24.08.2020.	MAK 037 TRADE	43.200,00
24.08.2020.	MAK 037 TRADE	56.316,07
31.08.2020.	MAK 037 TRADE	100.000,00
02.07.2020.	ZTR Planet	18.705,00
02.07.2020.	ZTR Planet	1.327,00
06.07.2020.	ZTR Planet	43.115,00
22.07.2020.	ZTR Planet	20.550,00
30.07.2020.	ZTR Planet	24.000,00
07.08.2020.	ZTR Planet	25.000,00
10.08.2020.	ZTR Planet	25.000,00
14.08.2020.	ZTR Planet	4.001,79
14.08.2020.	ZTR Planet	1.645,00
14.08.2020.	ZTR Planet	3.519,00
14.08.2020.	ZTR Planet	403,00
14.08.2020.	ZTR Planet	8.202,00
14.08.2020.	ZTR Planet	4.629,21
18.08.2020.	ZTR Planet	20.000,00
25.08.2020.	ZTR Planet	30.000,00
28.08.2020.	ZTR Planet	70.554,00
06.07.2020.	Dragojevic Predrag	6.470,00
06.07.2020.	Dragojevic Predrag	5.781,00
07.07.2020.	MyPhone	3.755,00
31.08.2020.	MyPhone	1.587,00
14.09.2020.	MAK 037 TRADE	171.986,50
14.09.2020.	MAK 037 TRADE	7.445,93
14.09.2020.	MAK 037 TRADE	20.567,57
02.09.2020.	Marković Mijat	7.250,15
02.09.2020.	Marković Mijat	12.707,85
24.09.2020.	Marković Mijat	43.673,00
24.09.2020.	Marković Mijat	2.759,00
24.09.2020.	Marković Mijat	1.402,15
21.09.2020.	ZTR Planet	20.000,00
10.09.2020.	ZTR Planet	42.336,00
23.09.2020.	ZTR Planet	25.000,00
28.09.2020.	ZTR Planet	12.688,79
28.09.2020.	ZTR Planet	2.336,00
28.09.2020.	ZTR Planet	4.288,00
28.09.2020.	ZTR Planet	687,21
Укупно:		1.291.872,15

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2020.	MyPhone	14.110,00
11.08.2020.	MyPhone	14.110,00
24.09.2020.	Marković Mijat	5.356,68
22.09.2020.	MyPhone	14.110,00
29.09.2020.	ZTR PPlanet	35.000,00
Укупно:		82.686,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2020.	Marković Mijat	7.341,17
04.09.2020.	Dragojevic Predrag	7.926,00
01.09.2020.	MyPhone	4.211,00
01.09.2020.	MyPhone	1,00
Укупно:		19.479,17

Укупни приливи:		1.394.038,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.08.2020.	Javni Izvršitelj Ivan Milovanovic	9.360,00
16.07.2020.	Privredni sud u Kraljevu	195.780,00
Укупно:		205.140,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
16.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
07.09.2020.	Odbor Poverilaca	34.591,20
Укупно:		34.591,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2020.	Compaj	2.000,00
31.07.2020.	Compaj	5.500,00
02.09.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.395,00
Укупно:		16.895,00

Електрична енергија		
16.09.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	238.116,97
16.09.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	225.997,21
Укупно:		464.114,18

Комуналне услуге		
21.07.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	24.626,00
21.07.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	24.867,00
21.07.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	507,00
12.08.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.135,24
12.08.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	213,00
12.08.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	16.906,00
12.08.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.970,00
12.08.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	925,76

Комуналне услуге		
		Укупно:
		96.150,00

Гориво и мазиво		
10.08.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.018,00
10.08.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.501,00
30.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.517,00
30.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
30.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
30.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.249,00
30.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
30.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.891,00
30.09.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
		Укупно:
		24.176,00

Пошта и телефон		
21.07.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.577,60
21.07.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.611,34
10.08.2020.	An Point	4.500,00
03.08.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.573,13
24.09.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.585,60
24.09.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.582,64
10.09.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
		Укупно:
		30.430,31

Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	950,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	722,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно:
		5.507,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
31.08.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
30.09.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
		Укупно:
		385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.08.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
18.08.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
		Укупно:
		120.000,00

ПДВ		
15.07.2020.	pdv	33.105,00
17.08.2020.	pdv	38.140,00
		Укупно:
		71.245,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
21.07.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
10.08.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	470,00
10.08.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
30.09.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
		Укупно:
		6.030,00

		Укупни одливи:
		1.709.363,25

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	
--------------------------------------	--

	19.430.950,69
--	---------------