

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст. 52/2015
Датум израде извештаја: 21.08.2020.
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) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89
2) Директна банка ад Крагујевац, 150-0000001864216-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	18.578.331,91
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	937.447,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.719.193,34
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	200.996.542,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку крају извештајног периода чини имовина:

Стање на готовини на дан 01.04.2020. године износи 19.515.778,98 динара и то на текућим рачунима код банака: 16.571.486,49 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу бр.7 од 31.03.2020.године, 150.486,65 Интеса банка на изводу број 31 од 31.03.2020. 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, 4.719.193,34 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 200.996.542,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.578.331,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.719.193,34
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	200.996.542,70

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	18.578.331,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.719.193,34
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	200.996.542,70

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	920.542,76	3.798.650,58
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	0,00	0,00	920.542,76	181.497.668,03

Коментар

920.542,76 динара су наплаћена потраживања и то:

103.818,76 динара уплаћеног аванса Бањском зеленилу, затворене су обавезе према комуналном предузећу Бањско зеленило ЈКП из аванса за овај износ.

816.724,00 динара су наплаћена потраживања и то:

13.895,00 динара Dragojevic Predrag по рн.-60-0020 - 02-20
16.869,00 динара Marković Mijat по рн.- 60-0061
35.641,00 динара MyPhone по рн.-60-0021 - 02-20
150.347,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0030-05-19,
150.057,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0064-08-19,
149.890,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0074-09-19,
78.651,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0069-08-19,
13.376,07 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0078-08-19,
7.568,83 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0059-07-19,
110,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0078-08-19,
0,10 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0091 МаК 03,
1.587,00 динара MyPhone по рн.-60-0100-11-19,
42.317,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0095-12-19,
33.202,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0083-10-19,
20.336,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0086-09-19,
20.000,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0086-09-19,
20.000,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0089-11-19,
19.318,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0089-11-19,
18.288,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0079-08-19,
16.953,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0079-08-19,
5.101,21 динара ZTR Planet по рн.-60-0083-10-19,
3.216,79 динара ZTR Planet по рн.-60-0079-08-19,

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	48.558,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	920.542,76			
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)	28.221,00	0,00	582.772,00	554.551,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.556,00		150.005,00	145.449,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.001.878,54	0,00	732.777,00	700.000,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.001.878,54 динара и то:

48.558,78 динара је камата на депонована средства код Директне банке ад Крагујевац,

920.542,76 динара су наплаћена потраживања и то:

103.818,76 динара уплаћеног аванса Бањском зеленилу, затворене су обавезе према комуналном

предузећу Бањско зеленило ЈКП из аванса за овај износ.

13.895,00 динара Dragojevic Predragno рн.-60-0020 - 02-20

16.869,00 динара Marković Mijat по рн.- 60-0061

35.641,00 динара MyPhone по рн.-60-0021 - 02-20

150.347,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0030-05-19,

150.057,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0064-08-19,

149.890,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0074-09-19,

78.651,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0069-08-19,

13.376,07 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0078-08-19,

7.568,83 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0059-07-19,

110,00 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0078-08-19,

0,10 динара МАК 037 TRADE по рн.-60-0091 Маk 03,

1.587,00 динара MyPhone по рн.-60-0100-11-19,

42.317,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0095-12-19,

33.202,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0083-10-19,

20.336,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0086-09-19,

20.000,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0086-09-19,

20.000,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0089-11-19,

19.318,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0089-11-19,

18.288,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0079-08-19,

16.953,00 динара ZTR Planet по рн.-60-0079-08-19,

5.101,21 динара ZTR Planet по рн.-60-0083-10-19,

3.216,79 динара ZTR Planet по рн.-60-0079-08-19,

28.221,00 динара је наплаћена закупнина у извештајном периоду и то по рачунима:

14.111,00 динара MyPhone по рн.-60-0028- 05-20,

14.110,00 динара MyPhone по рн.-60-0036- 06-20,

4.556,00 динара је MYPhone по рн.-60-0031- 04-20 troskovi,

Фактурисано у извештајном периоду износи 732.777,00 динара и то:

Закупнина у износу од 582.772,00 динара, и

Префактурисани трошкови 150.005,00 динара,

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	9.023,04	9.023,04	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	150.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	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	930.000,00	159.023,04	9.023,04	900.000,00

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	930,00	30.000,00	29.496,00	27.496,00	2.930,00
2. Електрична енергија	656.485,94	1.200.000,00	204.756,41	880,29	860.362,06
3. Комуналне услуге	476.227,00	450.000,00	58.660,00	103.818,76	431.068,24
4. Гориво и мазиво	4.000,00	106.200,00	27.120,00	31.120,00	0,00
5. Пошта и телефон	41.518,05	94.500,00	23.759,51	27.894,93	37.382,63
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	5.157,00	5.157,00	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)	60.000,00	180.000,00	240.000,00	120.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	230.995,00	0,00	0,00	0,00	230.995,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	9.450,00	180.000,00	68.325,00	44.670,00	33.105,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	168.416,25	300.000,00	12.650,00	14.650,00	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	
Укупно	1.649.041,88	3.110.700,00	1.055.008,48	760.771,54	1.943.278,82

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 769.794,58 динара и то:

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.04.2020.	19.515.778,98
2.	Укупан прилив		965.308,54
3.	Укупан одлив		733.224,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	19.747.862,94

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 19.515.778,98 динара и то на текућим рачунима код банака:

16.571.486,49 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу бр.7 од 31.03.2020.године,
150.486,65 Интеса банка на изводу број 31 од 31.03.2020. 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 965.308,54 динара,
Одлив у извештајном периоду износи 733.224,58 динара,

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,

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		36.570,00
3.	Укупан одлив		36.570,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 36.570,00 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	0,00
6.	члан ОП Чедомир Артиновић	0,00
7.	члан ОП Радослав Чеперковић	0,00
8.	члан ОП Славица Божин	0,00
9.	члан ОП Родољуб Џамић	0,00
Укупно		505.084,56

Коментар

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

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
4. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци фебруар и март 2020.
5. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. Није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.810.415,87
2. Орована 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 крају извештајног периода је увећан за износ од 11.541,20 динара.

Увећање је настало разликом:

1. Увећање на текућим рачунима од 232.083,96 динара настало разликом прилива (1.001.878,54) и Одлива (-769.794,58),
2. Умањење на потраживањима у износу од -220.542,76 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 732.777,00 динара и наплаћеног потраживања у износу од 953.319,76 динара.

Стечајни биланс на крају 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,

Укупно 201.008.083,90 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

02.04.2020. фактурисан је закуп закупцима за месец април 2020.

- Рачун бр. 60-0023- Мак 037 Trade доо - закуп апр 20
- Рачун бр. 60-0024 - ЗТР Планет - закуп апр 20

06.04.2020. Добијено је Решење суда којим се констатује да је извршена продаја зграде Хотел Звезда 2

као и Закључак суда којим се одобрава План трошкова за месец март 2020.

07.04.2020. Књиговодствени послови. књижење улазних фактура.

13.04.2020. Добијене су сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду од 01.04.2020. до 30.06.2020.
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2020.

15.04.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец мај 2020.

16.04.2020. Послат је Предлог суду трошковника за месец април 2020. као и...

Предлог суду за одобрење на ангажовање радника у периоду од 01.04.2020. до 30.06.2020.

20.04.2020. Корспонденција са комитентима.

21.04.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2020.

22.04.2020. Послат је Предлог суду трошковника за месец мај 2020.

23.04.2020. Добијена су два Решења РГЗ-а Врњачка Бања и то:

- Решење РГЗ-а бр. 952-02-20-054-8066/2020, којим се исправља техничка грешка у датуму код Решења бр. 952-02-3-054-5561/2019 од 26.11.2019. и
- Решење РГЗ-а бр. 952-02-5-054-80613/2020, којим се дозвољава провођење промене у бази података кат. неп.

24.04.2020. Сачињени су Уговори са радницима за период април јун 20120. године.

04.05.2020. Послат је Допис - Захтев ЕПС-у за смањење одобрене снаге на мин. 16kw за бројило бр.-000019467.

као и Захтев РГЗ-у за доставу Листова непокретности бр. 5662, 5664 и 7755 КО Врњачка Бања.

04.05.2020. Сачињен је Анекс бр. 119747/1-20 Уговора о продаји електр. енер. са пот. снабдевањем.

05.05.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај јануар-март 2020.

06.05.2020. Књиговодствени послови - књижење улазних фактура.

11.05.2020. Кореспонденција са комитентима...

Допис - Повраћај рачуна 1-00077-01100103 - апр. 2020 - ЈП Белимарковац

11.05.2020. Добијена је Молба - закупца ЗТР Планет.

13.05.2020. Донета је Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја; одлука о не покривању губитка... и изјава одговорног лица.

15.05.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец април и мај 2020 као и ангажовање радника за период април-јун 2020.

18.05.2020. Добијен је Допис - Обавештење ЕПС-а о аутоматском продужавању Уговора о продаји ... ел. ен. са потпуним снабдевањем.

20.05.2020. Добијен је Закључак о предујму додатних трошкова Посл. Бр. ИИВ 335/19 - ЈИ Иван Миловановић.

21.05.2020. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијена су 3 Листа непокретности и то:

ЛН 5662 КО Врњачка Бања

ЛН 5664 КО Врњачка Бања

ЛН 7755 КО Врњачка Бања

21.05.2020. Добијен је Захтев за исплату припадајућег дела закупнина локала у Хотелу Слобода - Ад. Којић Ружа

25.05.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН 1761 КО Врњачка Бања.

као и Повраћај записника о усаглашавању - ЕПС Снабдеванје ТЕ-КО Костолац. Истог дана добијен је Допис 02-1389 - ЈП Белимарковац.

26.05.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јун 2020.

28.05.2020. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијен је ЛН 1761 КО Врњачка Бања

01.06.2020. Послати су Позиви за достављање понуде текуће одржавање Хотела Слобода и то:

- Позив за достављање понуде за текуће одржавање Хотела Слобода- ИС ПРОДУКТ ДОО

- Позив за достављање понуде за текуће одржавање Хотела Слобода-БЕТМОНТ ДОО

- Позив за достављање понуде за текуће одржавање Хотела Слобода-Зоран Гочанин

- Позив за достављање понуде за текуће одржавање Хотела Слобода - Николић Монт М

02.06.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2020.

03.06.2020. Послат је Предлог суду трошковника за месец јун 2020.

03.06.2020. Рачуноводствени и књиговодствени послови.

09.06.2020. Добијен је Одговор на наш Допис од 01.06.2020. од Бетмонт доо

09.06.2020. Рачуноводствени и књиговодствени послови: фактурисање закупа закупцима:

- Рачун бр. 60-0034- Мак 037 Trade доо - закуп јун 20

ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за април - јун 2020.

- Рачун бр. 60-0035 - ЗТР Планет - закуп јун 20
- Рачун бр. 60-0036 - MYPHONE SERVICE - закуп јун 20
- Рачун бр. 60-0037 - Марковић Мијат - закуп јун 20

11.06.2020. Добијен је Допис о намери откупа пословног простора од Чеперковић Радета из...
Врњачке Бање.

12.06.2020. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на трошкове за месец јун 2020.

16.06.2020. Послати су Предлози радњи Агенцији и то:

- Предлог радњи - на ангажовање радникау периоду јул-септембар 2020. и
- Предлог радњи - на План трошкова за месец јул 2020.

18.06.2020. Добијен је Допис - Захтев за повраћај права на катастарској парцели...

бр. 1600/7 ЛН 1761 КО В.Б. од Крзнарић Милована.

22.06.2020. Кореспонденција са комитентима.

26.06.2020. Добијена је Потврда о привременом смањењу одобрене снаге - ЕПС Дистрибуција

26.06.2020. Припрема Кварталног извештаја за период април-јун 2020.

30.06.2020. Добијен је Закључак Посл. Бр. ИИВ 335/19 од 24.06.2020. - Јавни изв.Иван Миловановић -

извршни дужник Радовић 1964 доо.

30.06.2020. Послата су Обавештење за: ЈП Белимарковац, ЈКП Бањско зеленило и чистоћа и ЕПС Врњачка Бања.

Истог дана добијена је и Молба за откупљивање собе у вили Авала - Бобан Ђурђевић.

30.06.2020. Уношење података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 21.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0023- 04-20	02.04.2020.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0024- 04-20	02.04.2020.	ZTR Planet	42.302,00
60-0026- 05-20	05.05.2020.	ZTR Planet	70.556,00
60-0027- 05-20	05.05.2020.	МАК 037 TRADE	149.862,00
60-0028- 05-20	05.05.2020.	MyPhone	14.111,00
60-0029- 05-20	05.05.2020.	Marković Mijat	14.111,00
60-0034- 06-20	09.06.2020.	МАК 037 TRADE	149.856,00
60-0035- 06-20	09.06.2020.	ZTR Planet	70.554,00
60-0036- 06-20	09.06.2020.	MyPhone	14.110,00
60-0037- 06-20	09.06.2020.	Marković Mijat	14.110,00
Укупно:			582.772,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0025- 03-20 struja	28.04.2020.	МАК 037 TRADE	10.195,00
60-0030- 04-20 v	25.05.2020.	ZTR Planet	2.072,00
60-0031- 04-20 tr	25.05.2020.	MyPhone	4.556,00
60-0032- 04-20 st	25.05.2020.	МАК 037 TRADE	2.118,00
60-0033- 04-20 st	25.05.2020.	Dragojevic Predrag	6.470,00
60-0038-06-20 tr	29.06.2020.	МАК 037 TRADE	61.943,00
60-0039-06-20 tr	29.06.2020.	ZTR Planet	53.115,00
60-0040 tr	29.06.2020.	MyPhone	3.755,00
60-0041-05-20 st	29.06.2020.	Dragojevic Predrag	5.781,00
Укупно:			150.005,00
Укупни приходи:			732.777,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Predujam I.IV-335/19 P1 Javni Izvrs. Ivan Milovanovic	01.04.2020.	Javni Izvrsitelj Ivan Milovanovic	9.023,04
Укупно:			9.023,04

Накнада трошкова стечајног управника			
Prof.449- 04-20	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Prof.450- 05-20	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Prof. 589- 06-20	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			159.023,04
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20VP-265	27.04.2020.	Compaj	4.550,00
20VP-367	02.06.2020.	Compaj	4.250,00
IKM-105-0/20	20.05.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.805,00
IKM-121-0/20	23.06.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.891,00
20VP-451	30.06.2020.	Compaj	2.000,00
Укупно:			29.496,00

Електрична енергија			
27388308k - 03-20	06.05.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.641,21
kazablanka 02-20	01.04.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	880,29
274646623- 04-20	30.04.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	58.851,60
27635459- 05-20	31.05.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	135.383,31
Укупно:			204.756,41

Комуналне услуге			
04-20 zb zelenilo	30.04.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	7.857,00
05-20 zb zelenilo	31.05.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.249,00
04-20 voda	30.04.2020.	JP Belimarkovac	3.752,00
05-20 voda	31.05.2020.	JP Belimarkovac	3.992,00
06-20 zb zelenilo	30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.680,00
06-20 voda	30.06.2020.	JP Belimarkovac	16.130,00
Укупно:			58.660,00

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad-97 04-20	17.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	501,30
Blag. Nis ad-75 04-20	17.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.771,60
Blag. Nis ad-99 04-20	17.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.400,60
Blag. Nis ad 29. 04-20	29.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.846,50
Blag. Nis ad 7. 05-20	07.05.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
Blag. Nis ad 27. 05-20	27.05.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.760,00
Blag. Nis ad 29. 05-20	29.05.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.807,00
Blag. Nis ad tng 9. 06-20	09.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.933,00

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad 10. 06-20	10.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.200,00
Blag. Nis ad 14. 06-20	14.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
Blag. Nis ad 17. 06-20	17.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.900,00
Укупно:			27.120,00

Пошта и телефон			
036-2064420- 04-20	30.04.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.730,57
Pred.2036210001 33- 05-20	18.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
036-2040582- 05-20	31.05.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.577,60
036-1932768- 06-20	30.06.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.611,34
Pred.2000031058 83- 06-20	30.06.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	340,00
F-3006/2020 Q2-20	30.06.2020.	An Point	4.500,00
Укупно:			23.759,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Директна банка ад Крагујевац	617,00
Укупно:			5.157,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 04-20	30.04.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 05-20	29.05.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 06-20	30.06.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:			385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/20- 04-20	30.04.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
17/20- 05-20	31.05.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
9/20- 03/20	01.04.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
21/20- 06-20	30.06.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
pdv 04-20	30.04.2020.	pdv	3.960,00
pdv 05-20	31.05.2020.	pdv	31.260,00
pdv 06-20	30.06.2020.	pdv	33.105,00
Укупно:			68.325,00

Остали трошкови стечајне масе			
112 04-20	30.04.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag. JP Putevi 04-20	29.04.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blag. JP Putevi 05-20	28.05.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blag. JP Putevi 1. 06-20	01.06.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	470,00
Blag. JP Putevi 12. 06-20	12.06.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blag. JP Putevi 9. 06-20	09.06.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blag. JP Putevi 17. 06-20	17.06.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Taksa APR Fin. Izvestaj 2019	14.05.2020.	APR	1.200,00
Blag. JKP Parking 24. 06-20	24.06.2020.	JP Parking servis Beograd	300,00
Blag. JP Putevi 24. 06-20	24.06.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
171 06-20	30.06.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
141 05-20	30.04.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			12.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.055.008,48
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.214.031,52
-------------------------	---------------------

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 **01.04.2020.** **19.515.778,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Директна банка ад Крагујевац	20.013,18
04.05.2020.	Директна банка ад Крагујевац	14.506,23
01.06.2020.	Директна банка ад Крагујевац	14.039,37
Укупно:		48.558,78

Наплата потраживања		
15.06.2020.	МАК 037 TRADE	0,10
15.06.2020.	МАК 037 TRADE	7.568,83
15.06.2020.	МАК 037 TRADE	150.057,00
15.06.2020.	МАК 037 TRADE	78.651,00
15.06.2020.	МАК 037 TRADE	150.347,00
15.06.2020.	МАК 037 TRADE	13.376,07
22.06.2020.	МАК 037 TRADE	149.890,00
22.06.2020.	МАК 037 TRADE	110,00
10.06.2020.	Marković Mijat	16.869,00
15.04.2020.	MyPhone	1.587,00
15.04.2020.	MyPhone	35.641,00
27.04.2020.	Dragojevic Predrag	13.895,00
27.05.2020.	ZTR Planet	16.953,00
02.06.2020.	ZTR Planet	18.288,00
03.06.2020.	ZTR Planet	3.216,79
03.06.2020.	ZTR Planet	5.101,21
08.06.2020.	ZTR Planet	33.202,00
29.06.2020.	ZTR Planet	42.317,00
19.06.2020.	ZTR Planet	20.000,00
12.06.2020.	ZTR Planet	20.336,00
22.06.2020.	ZTR Planet	19.318,00
24.06.2020.	ZTR Planet	20.000,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	103.818,76
Укупно:		920.542,76

Закуп (у извештајном периоду)		
09.06.2020.	MyPhone	14.111,00
16.06.2020.	MyPhone	14.110,00
Укупно:		28.221,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2020.	MyPhone	4.556,00
Укупно:		4.556,00

Укупни приливи: 1.001.878,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2020.	Javni Izvrsitelj Ivan Milovanovic	9.023,04
Укупно:		9.023,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2020.	Compaj	4.550,00
19.06.2020.	Compaj	4.250,00
29.05.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.805,00
26.06.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.891,00
Укупно:		27.496,00

Електрична енергија		
14.05.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	880,29
Укупно:		880,29

Комуналне услуге		
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	779,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.635,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.365,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.635,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.071,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	537,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.171,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.221,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	8.997,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	9.083,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.281,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.379,00
30.06.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	593,76
Укупно:		103.818,76

Гориво и мазиво		
21.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
30.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	501,30
30.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.771,60
30.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.400,60
30.04.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.846,50
29.05.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.000,00
29.05.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.760,00
29.05.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.807,00
30.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.933,00
30.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.200,00
30.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
30.06.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.900,00
Укупно:		31.120,00

Пошта и телефон		
15.04.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.528,04
15.04.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	221,00
21.04.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.292,67
04.06.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.622,65
04.06.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.730,57
21.04.2020.	An Point	4.500,00
18.05.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
Укупно:		27.894,93

Платни промет		
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00

Платни промет		
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	565,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.05.2020.	Директна банка ад Крагујевац	617,00
Укупно:		5.157,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
29.05.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
30.06.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:		385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.05.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
29.05.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	pdv	9.450,00
14.05.2020.	pdv	3.960,00
16.06.2020.	pdv	31.260,00
Укупно:		44.670,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
15.04.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
17.06.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
17.06.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
14.05.2020.	APR	1.200,00
30.04.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	780,00
29.05.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	780,00
30.06.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	470,00
30.06.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	780,00
30.06.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	780,00
30.06.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	780,00
30.06.2020.	JP Parking servis Beograd	300,00
30.06.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	780,00
Укупно:		14.650,00

Укупни одливи:		769.794,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	19.747.862,94
---	----------------------

