

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 26.02.2021.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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 почетку извештајног периода чини имовина:

Стање на готовини на дан 30.09.2020. године износи 19.430.950,69 динара и то на текућим рачунима код банака (935.860,07 динара је уплаћени депозит),

3.755.639,32 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 199.949.747,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.495.090,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.755.639,32
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	199.949.747,39

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	18.495.090,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.755.639,32
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	22.005.413,50	155.682.816,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	22.005.413,50	177.944.333,89

Коментар

22.005.413,50 динара је умањена имовина на основу правоснажног решења Агенције за реституцију- подручна јединица Крагујевац број 46-002551/2012 од 15.06.2018.године које је постало правоснажно 15.05.2019. године, на захтев за враћање имовине, односно обештећења поднетом од стране: Милана Вуковића из Београда, Весне Вуковић из Врњачке Бање, Александра Вуковића из Врњачке Бање, Драгољуба Росића из Београда и Драгане Росић из Београда, враћају се непокретности и то "хотел Србија са помоћним објектима" и земљиште које се налазе на КП 1073 КО Врњачка Бања уписане у ЛН број 5664.

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	129.204,00	3.626.435,32
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	155.682.816,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	129.204,00	159.320.039,27

Коментар

129.204,00 динара су наплаћена потраживања и то:

10.137,00 динара по рачуну број 60-0068-08-20 Dragojevic Predrag,
 4.214,00 динара по рачуну број 60-0067-08-20 tr MyPhone,
 4.190,00 динара по рачуну број 60-0048-06-20 tr MyPhone,
 115,00 динара по рачуну број 60-0100-11-19mMyPhone,
 32.548,00 динара по рачуну број 60-0043-07-20 ZTR Planet,
 20.000,00 динара по рачуну број 60-0062-09-20 ZTR Planet,
 20.000,00 динара по рачуну број 60-0062-09-20 ZTR Planet,
 18.000,00 динара по рачуну број 60-0057-07-20 trZTR Planet,
 11.017,00 динара по рачуну број 60-0019 - 02-20 ZTR Planet,
 7.598,21 динара по рачуну број 60-0039-06-20 tr ZTR Planet,
 1.384,79 динара по рачуну број 60-0030- 04-20 v ZTR 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	209.745,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	129.204,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	14.110,00	0,00	384.378,00	370.268,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	115.775,00		358.867,00	243.092,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	531.122,05	0,00	743.245,00	613.360,00

Коментар

Укупан прилив у итвештајном периоду износи 531.122,05 динара и то:

62.288,05 динара је камата на депонована средства на текућем рачуну за 3 и 4 квартал код
Директне банке ад,
209.745,00 динара је уплаћен депозит од стране купаца на јавном надметању 2 целине покретне
имовине стечајног дужника која се одржала дана 09.12.2020. године па је за
-целину 1 депозит од 122.009,00 динара уплатила Јелена Ристивојевић из Врњачке бање
-целину 2 Марковић Мијат из Врњачке бање је уплатио депозит у износу од 87.736,00
динара. Како су купци понудили мању цену од почетне цене која је била оглашена Одбор
поверилаца је дао сагласност па је уговор закључен 05.01.2021. године где је из депозита
наплаћена купопродајна цена а остатак је им је враћен.
129.204,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода(спецификација табела 1 г.

14.110,00 динара је наплаћене закупнине и то:
7.055,00 динара по рачуну број 60-0071-10-20 MyPhone,
7.055,00 динара по рачуну број 60-0079-11-20 MyPhone,

115.775,00 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:
8.717,00 динара по рачуну број 60-0082-10-20 st Dragojevic Predrag,
8.682,00 динара по рачуну број 60-0073-09-20 st Dragojevic Predrag,
36.000,00 динара по рачуну број Prof. br 01/20 prod.dok. Marković Mijat,
3.456,00 динара по рачуну број 60-0075-09-20 st Marković Mijat,
1.159,00 динара по рачуну број 60-0083-10-20 tr Marković Mijat,
9.805,00 динара по рачуну број 60-0091-11-20 tr MyPhone,
7.462,00 динара по рачуну број 60-0084-10-20 tr MyPhone,
4.494,00 динара по рачуну број 60-0076-09-20 tr MyPhone,
36.000,00 динара по рачуну број Prof.br 02/20 prod.dok.Ristivojevic Jelena,

Фактурисано у извештајном периоду износи 724.743,00 динара и то:
Закупнина у износу од 384.378,00 динара, и
Префактурисани трошкови 340.365,00 динара,

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	400.000,00	15.602,00	15.602,00	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	150.000,00	90.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	45.597,49	0,00	45.597,49
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	670.000,00	361.199,49	15.602,00	1.095.597,49

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	10.754,00	30.000,00	17.897,00	27.541,00	1.110,00
2. Електрична енергија	917.718,84	1.000.000,00	182.922,56	0,00	1.100.641,40
3. Комуналне услуге	448.232,24	250.000,00	113.105,00	300.994,00	260.343,24
4. Гориво и мазиво	0,00	67.800,00	44.042,00	28.043,00	15.999,00
5. Пошта и телефон	34.303,05	54.500,00	14.387,77	29.335,21	19.355,61
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.019,64	50.000,00	0,00	0,00	1.019,64

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.126,88	9.126,88	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	30.000,00	29.000,00	120.000,00	89.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	322.261,68	760.294,22	760.294,22	891.443,71	191.112,19
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	32.170,00	320.000,00	15.278,00	33.921,00	13.527,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	144.390,00	0,00	144.390,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	168.416,25	200.000,00	10.590,00	12.590,00	166.416,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.114.875,70	3.382.594,22	1.726.117,99	1.838.079,36	2.002.914,33

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1,853.681,36 динара и то:

15.602,00 динара су плаћени судски трошкови и то судска такса у предмету број Р-387/2020 Привредни суд у Краљеву.

27.541,00 динара је плаћена набавка канцеларског материјала и то:

- 50,00 динара по рачуну број 20VP-527 Comraj,
- 7.550,00 динара по рачуну број 20VP-805 Comraj,
- 9.774,00 динара по рачуну број IKM-209-0/20MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja,
- 3.029,00 динара по рачуну број IKM-288-0/20MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja,
- 7.138,00 динара по рачуну број IKM-277-0/20MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja,

300.994,00 динара су плаћене комуналне услуге и то:

- 28.452,00 динара по рачуну број 07-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 28.205,00 динара по рачуну број 08-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 27.790,00 динара по рачуну број 06-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 20.680,00 динара по рачуну број 06-20 zb zeleniloBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 15.481,00 динара по рачуну број 09-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 14.870,00 динара по рачуну број 05-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 14.720,00 динара по рачуну број 10-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 14.694,00 динара по рачуну број 04-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 14.631,00 динара по рачуну број 03-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 13.026,00 динара по рачуну број 03-20 zbirni zeleniloBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 12.932,00 динара по рачуну број 01-20 zbirni zeleniloBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 12.867,00 динара по рачуну број 12-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 12.837,00 динара по рачуну број 02-20 zbirni zeleniloBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 12.379,00 динара по рачуну број 11-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 10.972,00 динара по рачуну број 02-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 10.136,00 динара по рачуну број 01-19 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 10.053,00 динара по рачуну број 12-18 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 9.102,24 динара по рачуну број 11-18 cistoca zbirniBanjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 7.857,00 динара по рачуну број 04-20 zb zelenilo Banjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 6.249,00 динара по рачуну број 05-20 zb zelenilo Banjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 2.631,76 динара по рачуну број 07-20 zb zelenilo Banjsko zelenilo i cistoca JKP,
- 429,00 динара по рачуну број 10-19 cistoca myphone Banjsko zelenilo i cistoca JKP,

28.043,00 динара је плаћено гориво по рачунима,

29.335,21 динара су плаћени птт трошкови и то:

- 5.447,44 динара по рачуну број 036-1361006- 09-20"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd,
- 4.635,52 динара по рачуну број 036-1311131-10-20"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd,
- 4.752,25 динара по рачуну број 036-1366520- 11-20"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd,

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

4.500,00 динара по рачуну број F-3009/2020 Q3-20 An Point,
 5.000,00 динара по рачуну број Pred.203621000310- 10-20JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo,
 5.000,00 динара по рачуну број Pred. 203621000349 11-20JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo,

9.126,88 динара су плаћене провизије банке,
 385.084,56 динара су плаћене накнаде за 3 ангажована радника по основу уговору о делу за извештајни период,

120.000,00 динара су плаћени адвокатски трошкови:
 60.000,00 динара по рачуну број 21/20- 06-20 Advokat Grkovic Vladimir,
 60.000,00 динара по рачуну број 24/20-07-20 Advokat Grkovic Vladimir,

891.443,71 динара су плаћени порези на имовину и то:
 230.995,00 динара по рачуну број Porez na imovinu 2019-Q3 Porez na imovinu,
 91.266,68 динара по рачуну број Porez na imovinu 2019-Q4 Porez na imovinu,
 569.182,03 динара по рачуну број Porez na imovinu 2Porez na imovinu,

33.921,00 динара је плаћен ПДВ и то:
 32.170,00 динара по рачуну број pdv 09-20,
 1.751,00 динара по рачуну број pdv 10-20,

12.590,00 динара су плаћени остали трошкови и то:
 2.000,00 динара по рачуну број 273 07-20 Lidija Tanaskovic PR,
 2.000,00 динара по рачуну број 230 08-20 Lidija Tanaskovic PR,
 2.000,00 динара по рачуну број 262 09-20 Lidija Tanaskovic PR,
 2.000,00 динара по рачуну број 294 10-20 Lidija Tanaskovic PR,
 4.590,00 динара путарине -PUTEVI SRBIJE JP Beograd,

НАПОМЕНА: Од стране адвоката Грковића стигао је рачун за септембар:
 - 09-2020 на износ од 29.000,00 динара и овај износ је одобрен септембарским трошковником,

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	46.810.347,54	0,00	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	1.092.343.795,01	0,00	0,00	1.092.343.795,01
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	1.139.154.142,55	0,00	0,00	1.139.154.142,55

Коментар

У извештајном периоду урађене су припреме за нацрт деобе стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	19.430.950,69
2.	Укупан прилив		498.489,05
3.	Укупан одлив		1.821.048,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	18.108.391,38

Коментар

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

Прилив у извештајном периоду износи 498.489,05 динара,
Одлив у извештајном периоду износи 1.821.048,36 динара,

Стање на готовини на дан 31.12.2020. године износи 18.108.391,38 динара и то на текућим рачунима код банака:

14.378.966,32 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 20 од 31.12.2020.године,
935.619,22 динара код Интеса банка на изводу број 132 од 31.12.2020. године,
2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од
31.10.2016. године,

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		32.633,00
3.	Укупан одлив		32.633,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

32.633,00 динара је укупан промет преко благајне у извештајном периоду.

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.	Чедомир Артиновић члан ОП	0,00
7.	Радослав Чеперковић члан ОП	0,00
8.	Славица Божин члан ОП	0,00
9.	Родољуб Џамић члан ОП	0,00
Укупно		505.084,56

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период октобар - децембар 2020. године.

- Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
- Јанковић Јована - секретар,
- Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
- Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци јун и јул 2020.године,
- Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. Одржана је 28. седница ОП али није било плаћања у извештајном периоду.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.962.786,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.145.605,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.239.795,32
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		155.682.816,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		176.896.185,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -23.072.063,81 динара.

Умањење је настало разликом:

1. Умањење на текућим рачунима од -1.532.304,31 динара настало разликом прилива (321.377,05) и Одлива (-1.853.681,36),
2. Повећање на потраживањима у износу од -465.654,00 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 724.743,00 динара умањеног за наплаћено потраживања у износу од 259.089,00 динара као и
3. 22.005.413,50 динара умањење на имовини на основу правоснажног решења Агенције за реституцију- подручна јединица Крагујевац број 46-002551/2012 од 15.06.2018. године које је постало правоснажно 15.05.2019. године, на захтев за враћање имовине, односно обештећења поднетом од стране: Милана Вуковића из Београда, Весне Вуковић из Врњачке Бање, Александра Вуковића из Врњачке Бање, Драгољуба Росића из Београда и Драгане Росић из Београда, враћају се непокретности и то "хотел Србија са помоћним објектима" и земљиште које се налазе на КП 1073 КО Врњачка Бања уписане у ЛН број 5664.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

Стање на готовини на дан 31.12.2020. године износи 18.108.391,38 динара и то на текућим рачунима код банака (1.145.605,07 динара је уплаћени депозит):

- 14.378.966,32 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 20 од 31.12.2020. године,
 - 935.619,22 динара код Интеса банка на изводу број 132 од 31.12.2020. године,
 - 2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године,
 - 4.221.293,32 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
 - 10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
 - 155.682.816,45 динара су некретнине, постројења и опрема,
- Укупно 176.877.683,58 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

02.10.2020. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду од 01.10.2020. до 31.12.2020.

као и Сагласност агенције на Анекс уговора са адвокатом Грковић Ж.Владимиром од 01.09.2020. до...

06.10.2020. Послати су Предлози Привредном суду и то:

- Предлог суду - на ангажовање 3 радника за период окт.- дец. 2020. као и
- Предлог суду - на Анекс уговора са ангажованим адвокатом.

09.10.2020. Добијен је Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности -

Тужилац ПД ЗА ТР. ПРОМЕТ И УСЛУГЕ РАДОВИЋ 1964 ДОО.

12.10.2020. Издато је Пуномоћје за адвоката Владимира Ж. Грковића.

12.10.2020. Агенцији за Реституцију у Београду послат је Захтев...

за достављање информације о постојању поднетих захтева за враћање одузете имовине.

14.10.2020. Кореспонденција са комитентима.

16.10.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Обавештење о намери...

и роковима продаје, Нацрт текста огласа и продајну документацију.

20.10.2020. Од Општинске Управе Врњачка Бања добијена су два решења и то:

- Решење број 501-1/2019/367/2020 којим се утврђује висина годишње надокнаде за заштиту и ун. животне средине за 2019. годину.
- Решење број 501-1/2020/424/2020 којим се утврђује висина годишње надокнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину.

23.10.2020. Добијен је Захтев за издавање пословних просторија од Месне заједнице Општине Врњачка Бања.

23.10.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Обавештење о намери...

продаје, Нацрт текста огласа и продајну документацију. Истог дана Обавештење је послато Привредном суду у Краљеву као и члановима Одбора поверилаца.

23.10.2020. Добијена је Службена белешка са састанка укњижених власника хотела "Слобода"...

који је одржан 16.10.2020. Истог дана добијен је и допис Чеперковић Радета, једног од власника дела хотела Слобода.

30.10.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт текста Огласа,...

Нацрт позива за достављање понуда и Нацрт текста Уговора са проценитељем.

02.11.2020. Од НБС-а добијен је Записник о посредној контроли мењачког пословања.

03.11.2020. Од Привредног суда у Краљеву добијени су:

- Закључак суда - сагласносна ангажовање радника за период октобар-децембар 2020. као и
- Закључак суда којим се налаже пов. да се изјасни у вези пруж. Ад. услуга ад. Грковић Владимира.

04.11.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт текста Огласа; Нацрт позива за дост. Понуда и

Нацрт текста Уговора са проценитељем.

06.11.2020. Изашао је оглас у дневном листу Политика...

везано за достављање понуда за вршење услуга процене.

06.11.2020. Послат је Нацрт решења за делимичну деобу Привредном суду у Краљеву

за стечајног судију Миљкицу Радовановић.

10.11.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрте изјашњења по Закључку суда од 23.10.2020.

10.11.2020. Добијено је Обавештење - АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ Београд - веза по захтеву од 12.10.2020.

16.11.2020. Добијено је Образложење Ивана Дуњића о оставици на месту директора "Фонтана комерц" доо

17.11.2020. Архивски послови.

17.11.2020. Од Привредног суда у Краљеву добијена је Опомена за плаћање судске таксе

Посл. Бр. П-387/2020 - тужилац Радовић .

18.11.2020. Привредном суду у Краљеву послата су Изјашњења:

- Изјашњење по Закључку суда од 23.10.2020. - поверилац Зорица Минић као и
- Изјашњење по Закључку суда од 23.10.2020. - адвокатске услуге.

24.11.2020. Добијен је Позив за оснивачку скупштину стамбене заједнице хотела Слобода - Раде Чеперковић

24.11.2020. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Захтев за изјашњење стечајног управника...

од 12.11.2020. - Поверилац Јовановић Витомир.

26.11.2020. Општини Врњачка Бања послати су:

- Захтев за издавање информације о локацији - КП 481/4
- Захтев за издавање информације о локацији - КП 1600/7

01.12.2020. Сачињен је Записник о примо-предаји продајне документације - Марковић Мијат - целина 2

02.12.2020. Добијена је Пресуда на основу одрицања Посл. Бр. 8. П.387/2020 - Радовић 1964 доо

02.12.2020. Сачињен је Записник о примо-предаји продајне документације - Ристивојевић Јелена - целина 1

07.12.2020. Послат је Предлог радњи - Нацрт Решења за делимичну деобу...

09.12.2020. Добијен је Записник о отварању пристиглих понуда за вршење услуга процене...

одржаног 03.12.2020.

14.12.2020. Добијен је Записник са одржане продаје - целина 1 и целина 2

15.12.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање радника за период јануар-март 2021.

16.12.2020. Послати су Агенцији:

- Предлог радњи - на Иницијативу заказивања и одржавања XXVIII седнице Одбора поверилаца.
- Предлог радњи - на Нацрт поднеска Одбору поверилаца ради зак. и одржавања XXVIII седнице Одбора поверилаца као и
- Предлог радњи - на Присуствовање Повереника XXVIII седници Одбора поверилаца.

18.12.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Присуствовање Повереника XXVIII седници Одбора поверилаца.

Истог дана одржана је XXVIII седница Одбора поверилаца сакоје је сачињен Записник.

22.12.2020. Кореспонденција са комитентима.

28.12.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Закључивање купопродајних уговора ији

са Ристивојевић Јеленом из Новог Села - целина 1 и Марковић Мијатом из Врњачке Бање - целина 2.

28.12.2020. Добијена је Сагласност АЛСУ на ангажовање радника у периоду од 01.01-31.03.2021.

29.12.2020. Послате Предлог Суду за саг.на ангажовање радника у периоду јан-март 2021.

30.12.2020. Од Агенције за Реституцију из Крагујевца добијен је:
Закључак бр. 46-000801/2012 којим се одређује вештачење...

31.12.2020. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 26.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0069-10-20	05.10.2020.	МАК 037 TRADE	149.835,00
60-0070-10-20	05.10.2020.	ZTR Planet	42.326,00
60-0071-10-20	05.10.2020.	MyPhone	7.055,00
60-0077	05.11.2020.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0078 z	05.11.2020.	ZTR Planet	42.327,00
60-0079-11-20	14.10.2020.	MyPhone	7.055,00
60-0085	03.12.2020.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0086	03.12.2020.	ZTR Planet	42.325,00
60-0087 12-20	03.12.2020.	MyPhone	7.055,00
Укупно:			384.378,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0072-09-20 tr	28.10.2020.	МАК 037 TRADE	49.187,00
60-0073-09-20 st	28.10.2020.	Dragojevic Predrag	8.682,00
60-0074-09-20 tr	28.10.2020.	ZTR Planet	37.294,00
60-0075-09-20 st	28.10.2020.	Marković Mijat	3.456,00
60-0076-09-20 tr	28.10.2020.	MyPhone	4.494,00
60-0080 10-20	19.11.2020.	МАК 037 TRADE	42.841,00
60-0081-10-20 tr	19.11.2020.	ZTR Planet	59.829,00
60-0082-10-20 st	19.11.2020.	Dragojevic Predrag	8.717,00
60-0083-10-20 tr	19.11.2020.	Marković Mijat	1.159,00
60-0084-10-20 tr	19.11.2020.	MyPhone	7.462,00
Prof. br 01/20 prod.dok.	30.11.2020.	Marković Mijat	36.000,00
Prof.br 02/20 prod.dok.	02.12.2020.	Ristivojevic Jelena	36.000,00
60-0088-11-20 tr	31.12.2020.	ZTR Planet	23.431,00
60-0089 11-20 tr	31.12.2020.	МАК 037 TRADE	11.768,00
60-0091-11-20 tr	10.11.2020.	MyPhone	10.045,00
60-0090 11-20 st	31.12.2020.	Dragojevic Predrag	8.457,00
60-0091 11-20 tr	31.12.2020.	MyPhone	10.045,00
Укупно:			358.867,00
Укупни приходи:			743.245,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-387/2020 sud.taksa	18.11.2020.	Privredni sud u Kraljevu	15.602,00
Укупно:			15.602,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Prof.br 1290,1291,1292,1 293,1294,1295	10.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor Poverilaca naknada 28. sednica	18.12.2020.	Odbor Poverilaca	45.597,49
Укупно:			45.597,49

Укупно трошкови стечајног поступка:			361.199,49
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IKM-277-0/20	30.10.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.318,00
20VP-805	10.11.2020.	Compaj	7.550,00
IKM-288-0/20	30.11.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.029,00
Укупно:			17.897,00

Електрична енергија			
kamata 01-09/20	30.10.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	21.032,36
28563816 10-20	18.11.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	99.206,61
28824617 11-20	16.12.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	62.683,59
Укупно:			182.922,56

Комуналне услуге			
10-20 zb zelenilo	31.10.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	16.242,00
zbirni 10-20 voda	31.10.2020.	JP Belimarkovac	53.160,00
11-20 zb zelenilo	30.11.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.839,00
zbirni 11-20 voda	30.11.2020.	JP Belimarkovac	18.937,00
12-20 zb zelenilo	31.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.927,00
Укупно:			113.105,00

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad tng 07.10-20	07.10.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.885,00
Blag. Nis ad 07.10- 20	07.10.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.838,00
Blag. Nis ad- 07.10-20	07.10.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.700,00
Blag. Nis ad 12.10- 20	12.10.2020.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
Blag. Nis ad 11.11- 20	11.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	5.200,00
Blag. Nis ad 11.13- 20	13.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.020,00
Blag. Nis ad 11.24- 20	24.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.400,00
Blag. Nis ad 04.12- 20	04.12.2020.	NIS ad NOVI SAD	6.950,00
Blag. Nis ad 13.12- 20	13.12.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad 29.12-20	29.12.2020.	NIS ad NOVI SAD	7.049,00
Укупно:			44.042,00

Пошта и телефон			
036-1311131-10-20	31.10.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.635,52
Rn 200003110420 11-20	16.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
036-1366520- 11-20	30.11.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.752,25
Rn 200003111568	30.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
F-3112/2020 Q4-20	30.12.2020.	An Point	4.500,00
Укупно:			14.387,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.186,94
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.414,94
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Директна банка ад Крагујевац	1.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Директна банка ад Крагујевац	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Укупно:			9.126,88

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 10-20	30.10.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 11-20	30.11.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 12-20	30.12.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:			385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/20-09-20	11.10.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	29.000,00
Укупно:			29.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2019 1	30.11.2020.	Porez na imovinu	569.182,03
Porez na imovinu 2019 2	01.12.2020.	Porez na imovinu	191.112,19
Укупно:			760.294,22

ПДВ			
pdv 10-20	16.11.2020.	pdv	1.751,00
pdv 12-20	31.12.2020.	pdv	13.527,00
Укупно:			15.278,00

Трошкови оглашавања			
90365764 - Oglas	16.10.2020.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	35.190,00
90365765 - Oglas	16.10.2020.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	37.800,00
IFM- 823-0/20 - oglas 7. prodaja	16.11.2020.	Srpski Telegraf doo Beograd	71.400,00
Укупно:			144.390,00

Остали трошкови стечајне масе			
294 10-20	30.10.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag. JP Putevi 07.10-20	07.10.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	570,00
324 11-20	30.11.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag. JP putevi 13.11-20	13.11.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.020,00
355 12-20	30.12.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			10.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.726.117,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.087.317,48
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2020.** **19.430.950,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2020.	Директна банка ад Крагујевац	9.941,32
01.10.2020.	Директна банка ад Крагујевац	10.052,05
02.11.2020.	Директна банка ад Крагујевац	10.393,50
01.10.2020.	Директна банка ад Крагујевац	31.901,18
Укупно:		62.288,05

Уплаћени депозити		
02.12.2020.	Ristivojevic Jelena	122.009,00
01.12.2020.	Marković Mijat	87.736,00
Укупно:		209.745,00

Наплата потраживања		
06.10.2020.	MyPhone	4.214,00
06.10.2020.	Dragojevic Predrag	10.137,00
13.10.2020.	ZTR Planet	11.017,00
13.10.2020.	ZTR Planet	1.384,79
13.10.2020.	ZTR Planet	7.598,21
05.10.2020.	ZTR Planet	32.548,00
08.10.2020.	ZTR Planet	18.000,00
27.10.2020.	ZTR Planet	20.000,00
26.11.2020.	ZTR Planet	20.000,00
10.11.2020.	MyPhone	115,00
10.11.2020.	MyPhone	4.190,00
Укупно:		129.204,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2020.	MyPhone	7.055,00
14.10.2020.	MyPhone	7.055,00
Укупно:		14.110,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	MyPhone	4.494,00
24.11.2020.	MyPhone	7.462,00
27.11.2020.	Dragojevic Predrag	8.682,00
27.11.2020.	Dragojevic Predrag	8.717,00
30.11.2020.	Marković Mijat	3.456,00
30.11.2020.	Marković Mijat	1.159,00
30.11.2020.	Marković Mijat	36.000,00
02.12.2020.	Ristivojevic Jelena	36.000,00
10.11.2020.	MyPhone	9.805,00
Укупно:		115.775,00

Укупни приливи: 531.122,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2020.	Privredni sud u Kraljevu	15.602,00
Укупно:		15.602,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.774,00
04.11.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.138,00
08.12.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.029,00
10.11.2020.	Compaj	50,00
10.11.2020.	Compaj	7.550,00
Укупно:		27.541,00

Комуналне услуге		
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	9.102,24
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	10.053,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	10.136,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	10.972,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.631,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.694,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.870,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	27.790,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	28.452,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	28.205,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.481,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	429,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.720,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.379,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.867,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.932,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.837,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	13.026,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	7.857,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.249,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.680,00
07.12.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	2.631,76
Укупно:		300.994,00

Гориво и мазиво		
10.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.885,00
10.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.838,00
10.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.700,00
10.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
30.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	5.200,00
30.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.020,00
30.11.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.400,00
Укупно:		28.043,00

Пошта и телефон		
10.11.2020.	An Point	4.500,00
15.10.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.447,44
09.12.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.635,52
09.12.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.752,25
16.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	976,56
16.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	3.716,00
16.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	307,44
24.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.976,56
24.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.643,00
26.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	380,44
Укупно:		29.335,21

Платни промет		
15.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.186,94
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.414,94
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Директна банка ад Крагујевац	1.400,00
25.11.2020.	Директна банка ад Крагујевац	1.000,00
30.11.2020.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Укупно:		9.126,88

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
30.11.2020.	Zarade ugov o delu	128.361,52
30.12.2020.	Zarade ugov o delu	58.202,56
31.12.2020.	Zarade ugov o delu	70.158,96
Укупно:		385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
07.10.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.11.2020.	Porez na imovinu	230.995,00
25.11.2020.	Porez na imovinu	91.266,68
04.12.2020.	Porez na imovinu	569.182,03
Укупно:		891.443,71

ПДВ		
15.12.2020.	pdv	32.170,00
16.11.2020.	pdv	1.751,00
Укупно:		33.921,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
05.11.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
05.11.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
05.11.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
10.11.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	570,00
30.11.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.020,00
Укупно:		12.590,00

Укупни одливи:		1.853.681,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		18.108.391,38
---	--	----------------------

