

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 29.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.459.493,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	937.447,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.944.065,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.787,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	177.688.229,95
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		201.102.576,92

Коментар

Стање на готовини износи 20.396.940,70 динара и то на текућим рачунима код банака:

17.197.983,91 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу бр.19 од 02.12.2019.године,

405.150,95 Интеса банка на изводу број 168 од 31.12.2019. године,

2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године,
937.447,07 динара је уплаћени депозит,

3.944.065,84 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,

177.688.229,95 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно 201.102.576,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.459.493,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.944.065,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	177.688.229,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	201.102.576,92

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	19.459.493,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.944.065,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	177.688.229,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	201.102.576,92

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	88.634,00	3.855.431,84
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	88.634,00	181.554.449,29

Коментар

88.634,00 динара су наплаћена потраживања и то:

ZTR Planet

23.634,00 динара је наплаћен рачун бр. 60-0075-09-19
 13.662,79 динара је наплаћен рачун бр. 60-0075-09-19
 6.337,21 динара је наплаћен рачун бр. 60-0079-08-19
 20.000,00 динара је наплаћен рачун бр. 60-0079-08-19
 25.000,00 динара је наплаћен рачун бр. 60-0079-08-19

MyPhone

14.106,00 динара је наплаћен рачун бр. 60-0003 - 01-20
 436,00 динара је наплаћен рачун бр. 60-0006 - 12-19
 439,00 динара је наплаћен рачун бр. 60-0014 - 01-20

Dragojevic Predrag

16.481,00 динара је наплаћен рачун бр. 60-0007 - 12-19

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	74.930,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.634,00			
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)	14.106,00	0,00	298.898,00	284.792,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.356,00		596.325,50	578.969,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		195.026,58	0,00	895.223,50	863.761,50

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 195.026,58 динара и то:

74.930,58 динара је камата на депонована средства код Директне банке ад Крагујевац,
 88.634,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

14.106,00 динара су наплаћене закупнине у извештајном периоду и то:

MyPhone

14.106,00 динара је наплаћен рачун број 60-0003 - 01-20,

17.356,00 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

Dragojevic Predrag

16.481,00 динара је наплаћен рачун број 60-0007 - 12-19,

MyPhone

436,00 динара је наплаћен рачун број 60-0006 - 12-19,

439,00 динара је наплаћен рачун број 60-0014 - 01-20,

Фактурисано у извештајном периоду износи 895.223,50 динара и то:

Закупнина у износу од 298.898,00 динара, и

Префактурисани трошкови 596.325,50 динара,

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	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	750.000,00	930.000,00	34.591,20	34.591,20	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	4.790,00	30.000,00	15.740,00	19.600,00	930,00
2. Електрична енергија	233.698,95	1.200.000,00	670.953,85	248.166,86	656.485,94
3. Комуналне услуге	468.597,00	450.000,00	57.630,00	50.000,00	476.227,00
4. Гориво и мазиво	0,00	106.200,00	28.105,00	24.105,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	32.156,83	94.500,00	32.774,36	23.413,14	41.518,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.019,64	150.000,00	12.000,00	12.000,00	1.019,64
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.553,00	6.553,00	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	518.327,16	503.009,10	503.009,10	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	120.000,00	120.000,00	60.000,00
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	13.326,00	180.000,00	24.094,00	27.970,00	9.450,00
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	6.780,00	6.780,00	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	1.212.999,67	3.239.027,16	1.477.639,31	1.041.597,10	1.649.041,88

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.076.188,30 динара и то:

34.591,20 динара исплаћена је накнада трошкова чланова одбора поверилаца за 26. седницу одржану 04.03.2020. године,

19.600,00 динара су плаћени трошкови набавке канцеларијског материјала и то:

MLADOST KNJIZARA

3.860,00 динара је плаћен рачун бр. ИКМ-440-0/19 - 12-19

5.345,00 динара је плаћен рачун бр. ИКМ-29-0/20

3.695,00 динара је плаћен рачун бр. ИКМ-57-0/20

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

Сопрај

6.700,00 динара је плаћен рачун бр. 20VP-82

248.166,86 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

106.260,79 динара је плаћен рачун бр. 26264125 - 10-19

5.850,20 динара је плаћен рачун бр. 26012684 kamata

3.388,62 динара је плаћен рачун бр. 3000129385- Tr.Priklj. Po Res. 309272-19

8.278,58 динара је плаћен рачун бр. 26012684 kamata

113.309,38 динара је плаћен рачун бр. 26429468 - 11-19

11.079,29 динара је плаћен рачун бр. kamata 12-19

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

JP Belimarkovac

40.771,00 динара је плаћен рачун бр. 08-19 zbirni voda

3.076,00 динара је плаћен рачун бр. 12-19 zbirni voda

6.153,00 динара је плаћен рачун бр. zbirni 01-20 voda

24.105,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

23.413,14 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

5.000,00 динара је плаћен Pred. 203621000028,

4.000,00 динара је плаћен Pred. 203621000084,

5.000,00 динара је плаћен Pred. 03-20,

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

4.675,70 динара је плаћен 66-218-036-1497885 - 11-19,

4.737,44 динара је плаћен 87-219-036-1943447 - 12-19,

12.000,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања и то:

MobiWeb

12.000,00 динара је плаћен 20-0025 - 01-20

6.553,00 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,

503.009,10 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима у извештајном периоду,

120.000,00 динара су плаћене накнаде ангажованом адвокату и то:

Advokat Grkovic Vladimir

60.000,00 динара је плаћен 51/19 - 12-19,

60.000,00 динара је плаћен 5/20 - 01-20,

27.970,00 динара је плаћен ПДВ и то за 01 и 02 -2020. године,

6.780,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

Lidija Tanaskovic PR

2.000,00 динара је плаћен 231/19 - 10-19,

2.000,00 динара је плаћен 290/19 - 11-19,

2.000,00 динара је плаћен 341/19 - 12-19,

ЈП Путеви Србије

780,00 динара су плаћене путарине у извештајном периоду,

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	53.984.884,62	0,00	0,00	53.984.884,62
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.085.002.499,43	0,00	0,00	1.085.002.499,43
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.138.987.384,05	0,00	0,00	1.138.987.384,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	20.396.940,70
2.	Укупан прилив		170.141,58
3.	Укупан одлив		1.051.303,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	19.515.778,98

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 20.396.940,70 динара и то на текућим рачунима код банака: 17.197.983,91 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу бр.19 од 02.12.2019.године, 405.150,95 Интеса банка на изводу број 168 од 31.12.2019. године, 2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године,

Прилив у извештајном периоду износи 170.141,58 динара,
Одлив у извештајном периоду износи 1.051.303,30 динара,

Стање на готовини на дан 31.03.2020. 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,

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		24.885,00
3.	Укупан одлив		24.885,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 24.885,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шпировић Радомир	126.700,71
2.	Јанковић Јована	126.700,71
3.	Грачанац Радмила	124.803,84
4.	Жупац Сања	124.803,84
5.	Адвокат Владимир Грковић	120.000,00
6.	Бобан Ђуровић председник ОП	12.439,30
7.	Чедомир Артиновић члан ОП	0,00
8.	Радослав Чеперковић члан ОП	11.075,95
9.	Славица Божин члан ОП	0,00
10.	Родољуб Џамић члан ОП	11.075,95
Укупно		657.600,30

Коментар

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

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Грачанац Радмила - Референт кадровских послова,
4. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
5. Адвокат Владимир Грковић - плаћени месеци децембар 2019. год. и јануар 2020.
6. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. Присуствовали и исплаћени за 26. седницу су председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Радослав Чеперковић и Родољуб Џамић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају извештајног периода је умањен за износ од -106.034,22 динара.

Умањење је настало разликом:

1. Умањење на текућим рачунима од -881.161,72 динара настало разликом прилива (195.026,58) и Одлива (-1.076.188,30),
2. Увећање на потраживањима у износу од 775.127,50 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 895.223,50 динара и наплаћеног потраживања у износу од 120.096,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

Стање на готовини на дан 31.03.2020. 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.

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

13.01.2020. Послата је молба Централном регистру Београд за издавање Потврде-Извода из регистра...

колико је Република Србија власник капитала ХТП Фонтана АД Врњачка Бања - у стечају.

16.01.2020. Добијено је Обавештење Централног регистра од 14.01.2020. бр 330-20.

17.01.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец јануар...

као иангажовање радника за јануар-март 2020. Истог дана добијен је и Налог суда стечајном управнику да обавести суд о току стечајног поступка...

17.01.2020. Припрема трошковника за месец фебруар 2020.

20.01.2020. Привредном суду у Краљеву послато је Изјашњење о току стечајног поступка.

20.01.2020. Послат је Захтев Републичкој дирекцији за имовину РС за давање сагласности

(веза бр. 464-3055/2019) за озакоњење објекта хотела-планински дом "Бели Извор" на Гочу...

20.01.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2020.

21.01.2020. Сачињен је и потписан Анекс бр. 3 Уговора о отварању и вођењу...

трансакционог рачуна стечаја - Директна Банка ад Крагујевац.

24.01.2020. Сачињена је Службена белешка везано за примопредају објекта " Казабланка " ...

Примопредаја је извршена 20.01.2020. између ст. управника Петра Вуловића и повереника ст. упр. Жељка Ивановића. Истог дана је и направљен и Записник о примопредаји.

24.01.2020. Рачуноводствено послови...фактурисање закупа и осталих трошкова:

Рачун бр. 60-0001 - Mak 037 Trade доо - закуп јан 20

Рачун бр. 60-0002 - ЗТР Планет - закуп јан 20

Рачун бр. 60-0003 - MYPHONE SERVICE - закуп јан 20

Рачун бр. 60-0004 - Mak 037 Trade - струја, смеће дец 19

Рачун бр. 60-0005 - ЗТР Планет - струја, вода, смеће дец 19

Рачун бр. 60-0006 - MYPHONE SERVICE - смеће дец 19

Рачун бр. 60-0007 - Драгојевић Предрог - струја дец 19

27.01.2020. Послат је Захтев Историјском архиву Краљево за сагласност...

излучивања безвредног регистарског материјала.

27.01.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2020.

29.01.2020. Послат је Предлог суду трошковника за месец фебруар 2020.

03.02.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај јул-септембар 2019.

03.02.2020. Сачињен је и потписан Анекс бр. 18.01-65210/1-20 Уговора о продаји ел. енергије са потпуним

04.02.2020. Послат је је Квартални извештај за период јул-септембар 2019. за ст. Судију М.Радовановић... као и за чланове Одбора поверилаца х5.

05.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај октобар-децембар 2019.

05.02.2020. Кореспонденција са комитентима.

06.02.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН 1762 КО Врњачка Бања

06.02.2020. Добијен је Поднесак стечајног повериоца - Компанија Дунав осигурање.

06.02.2020. Послат је Предлог суду трошковника за месец фебруар 2020.

07.02.2020. Рачуноводствени послови: фактурисање закупа закупцима за месец фебруар.

- Рачун бр. 60-0008- Мах 037 Trade доо - закуп феб 20

- Рачун бр. 60-0009 - ЗТР Планет - закуп феб 20

- Рачун бр. 60-0010 - MYPHONE SERVICE - закуп феб 20

07.02.2020. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијен је ЛН 1762 КО Врњачка Бања.

10.02.2020. Припрема трошковника за месец март 2020.

13.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец Март 2020.

19.02.2020. Добијен је Записник о инспекцијском надзору Хотела Слобода.

Надзор је обављен 20.12.2019.

20.02.2020. Добијено је Решење Грађевинске инспекције бр. 356-156/19 од 06.02.2020...

везано за санацију фасаде хотела Слобода. Истог дана добијено је и Решење Историјског архива Краљево бр. 118.

24.02.2020. Књиговодствени и рачуноводствени послови.

25.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Поднесак Пр. Суду да донесе...

Решење о извршеној продаји објекта - Хотел Звезда 2

26.02.2020. Добијен је Поднесак тужиоца Вујовић Славише - Ад. Којић Ружа

27.02.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2020.

као и Сагласност Агенције на Квартални извештај октобар-децембар 2019.

Истог дана послат је и Предлог суду трошковника за месец март 2020.

28.02.2020. Послат је Квартални извештај за период октобар-децембар 2019. за ст. суд. М.Радовановић...

као и Квартални извештај за период октобар-децембар 2019. за чланове Одбора поверилаца х5.

03.03.2020. Рачуноводствени послови: фактурисање трошкова закупцима.

- Рачун бр. 60-0011 - Mak 037 Trade - струја, смеће јан 20
- Рачун бр. 60-0012 - ЗТР Планет - струја, вода, смеће јан 20
- Рачун бр. 60-0014 - Драгојевић Предраг - струја јан 20
- Рачун бр. 60-0013 - MYPHONE SERVICE - смеће јан 20

03.03.2020. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на одржавање 26. седнице ОП...

и присуство повереника истој.

04.03.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Одржавање XXVI седнице Одбора поверилаца...

Истог дана одржана је XXVI седница Одбора поверилаца са које је сачињен Записник.

06.03.2020. Књиговодствени послови - књижење улазних фактура.

09.03.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец март 2020.

- Рачун бр. 60-0015- Mak 037 Trade доо - закуп март 20
- Рачун бр. 60-0016 - ЗТР Планет - закуп март 20
- Рачун бр. 60-0017 - MYPHONE SERVICE - закуп март 20

10.03.2020. Послати су Предлози Агенцији и то:

- Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника од 01.04.2020. до 30.06.2020.
- Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2020.

11.03.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења адв. Канц. Секулић...

везано на притужбу на рад ст. управника.

11.03.2020. Послат је Захтев суду да се достави Решење о извршеној продаји Звезда 2.

31.03.2020. Послати су Предлози Агенцији

31.03.2020. Израда и предаја АПР-у завршног рачуна за 2019

31.03.2020. Књиговодствени послови

31.03.2020. Послови израде плана трошкова и контролу истих

31.03.2020. Послови ликвидатуре и балагајнички послови

31.03.2020. Административни послови

31.03.2020. Кореспонденција са агенцијама, судовима, банкама, повериоцима, комитентима, и др.

31.03.2020. Припрема кварталног извештаја за период Јануар- Март 2020. Године

31.03.2020. Редован унос података у ЕРС-у

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум: 29.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0001 - 01-20	31.01.2020.	MAK 037 TRADE	43.200,00
60-0008 - 02-20	07.02.2020.	MAK 037 TRADE	43.200,00
60-0002 - 01-20	31.01.2020.	ZTR Planet	42.318,00
60-0009 - 02-20	29.02.2020.	ZTR Planet	42.336,00
60-0003 - 01-20	29.01.2020.	MyPhone	14.106,00
60-0010 - 02-20	07.02.2020.	MyPhone	14.112,00
60-0015 - 03-20	06.03.2020.	MAK 037 TRADE	43.200,00
60-0016 - 03-20	06.03.2020.	ZTR Planet	42.319,00
60-0017 - 03-20	06.03.2020.	MyPhone	14.107,00
Укупно:			298.898,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0004 - 12-19	01.01.2020.	MAK 037 TRADE	185.022,00
60-0005 - 12-19	01.01.2020.	ZTR Planet	33.202,00
60-0006 - 12-19	01.01.2020.	MyPhone	436,00
60-0007 - 12-19	01.01.2020.	Dragojevic Predrag	16.481,00
60-0011 - 01-20	27.02.2020.	MAK 037 TRADE	171.986,50
60-0012 - 01-20	27.02.2020.	ZTR Planet	34.288,00
60-0013 - 01-20	27.02.2020.	Dragojevic Predrag	19.412,00
60-0014 - 01-20	27.02.2020.	MyPhone	439,00
60-0018 - 02-20	24.03.2020.	MAK 037 TRADE	46.747,00
60-0019 - 02-20	24.03.2020.	ZTR Planet	36.017,00
60-0020 - 02-20	24.03.2020.	Dragojevic Predrag	13.895,00
60-0021 - 02-20	24.03.2020.	MyPhone	35.641,00
60-0022 - 02-20	24.03.2020.	Marković Mijat	2.759,00
Укупно:			596.325,50
Укупни приходи:			895.223,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor Poverilaca naknada 26. sednica	04.03.2020.	Odbor Poverilaca	34.591,20
Укупно:			34.591,20

Укупно трошкови стечајног поступка:			34.591,20
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20VP-82	07.02.2020.	Compaj	6.700,00
IKM-29-0/20	31.01.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.345,00
IKM-57-0/20	28.02.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.695,00
Укупно:			15.740,00

Електрична енергија			
26592505 - 12-19	01.01.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	238.116,97
kamata 12-19	01.01.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	11.079,29
26876720 - 01-20	31.01.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	225.997,21
3000129385- Tr.Priklj. Po Res. 309272-19	29.02.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	3.388,62
27080609 - 02-20	28.02.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	133.574,74
27241898 - 03-20	31.03.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	58.797,02
Укупно:			670.953,85

Комуналне услуге			
01-20 zbirni zelenilo	31.01.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.932,00
zbirni 01-20 voda	31.01.2020.	JP Belimarkovac	7.427,00
02-20 zbirni zelenilo	29.02.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.837,00
zbirni 02-20 voda	29.02.2020.	JP Belimarkovac	9.488,00
03-20 zbirni zelenilo	31.03.2020.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	13.026,00
zbirni 03-20 voda	31.03.2020.	JP Belimarkovac	1.920,00
Укупно:			57.630,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2434788 - 01-20	12.01.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.562,00
Blagajna Nis ad 2440907 - 01-20	20.01.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.451,00
Blagajna Nis ad 2466234-02-20	21.02.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.069,61
Blagajna Nis ad 2466868-02-20	21.02.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.215,39
Blagajna Nis ad 514930-02-20	23.02.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.001,00
Blagajna Nis ad 2472251-02-20	28.02.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.662,00
Blagajna Nis ad 2476308-03-20	03.03.2020.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
Blagajna Nis ad 2483302-03-20	12.03.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.144,00
Blagajna Nis ad 2491176- 03-20	22.03.2020.	NIS ad NOVI SAD	4.000,00
Укупно:			28.105,00

Пошта и телефон			
036-1722222 - 01-20	31.01.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.528,04
Pred. 203621000028	28.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
200003100434	31.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
Pred. 203621000084	05.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
036-1740643- 02-20	29.02.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.513,67
200003101607	29.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
Pred. 03-20	25.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
F-3103/2020 Q1-20	31.03.2020.	An Point	4.500,00
036-2007440- 03-20	31.03.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.622,65
Pred. 203621000069 - 03-20	02.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
Укупно:			32.774,36

Текуће одржавање			
20-0025 - 01-20	21.01.2020.	MobiWeb	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Директна банка ад Крагујевац	550,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2020.	Директна банка ад Крагујевац	178,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Укупно:			6.553,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 01-20	31.01.2020.	Zarade ugov o delu	167.669,70
zarade 02-20	28.02.2020.	Zarade ugov o delu	167.669,70
zarade 03-20	30.03.2020.	Zarade ugov o delu	167.669,70
Укупно:			503.009,10

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/20 - 01-20	31.01.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
6/20 - 02-20	29.02.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
pdv 01-20	18.02.2020.	pdv	14.644,00
pdv 03-20	31.03.2020.	pdv	9.450,00
Укупно:			24.094,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije 02-20	21.02.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
27 01-20	31.01.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
54 02-20	28.02.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
88 03-20	31.03.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			6.780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.477.639,31
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.512.230,51
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89
 Интеса банка - Девизни рачун, 00-523-0000101,7
 Директна банка ад Крагујевац, 150-0000001864216-25

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	20.396.940,70
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Директна банка ад Крагујевац	25.560,10
03.02.2020.	Директна банка ад Крагујевац	25.526,99
02.03.2020.	Директна банка ад Крагујевац	23.843,49
Укупно:		74.930,58

Наплата потраживања		
17.01.2020.	ZTR Planet	23.634,00
10.02.2020.	ZTR Planet	13.662,79
10.02.2020.	ZTR Planet	6.337,21
19.02.2020.	ZTR Planet	20.000,00
03.03.2020.	ZTR Planet	25.000,00
Укупно:		88.634,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2020.	MyPhone	14.106,00
Укупно:		14.106,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2020.	MyPhone	436,00
31.01.2020.	Dragojevic Predrag	16.481,00
12.03.2020.	MyPhone	439,00
Укупно:		17.356,00

Укупни приливи:		195.026,58
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
20.03.2020.	Odbor Poverilaca	34.591,20
Укупно:		34.591,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.860,00
11.02.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.345,00
06.03.2020.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	3.695,00
18.02.2020.	Compaj	6.700,00
Укупно:		19.600,00

Електрична енергија		
18.02.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	106.260,79
18.02.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	5.850,20
19.03.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	3.388,62
02.03.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	8.278,58

Електрична енергија		
02.03.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	113.309,38
02.03.2020.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	11.079,29
Укупно:		248.166,86

Комуналне услуге		
25.02.2020.	JP Belimarkovac	40.771,00
25.02.2020.	JP Belimarkovac	3.076,00
25.02.2020.	JP Belimarkovac	6.153,00
Укупно:		50.000,00

Гориво и мазиво		
23.01.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.562,00
23.01.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.451,00
24.02.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.069,61
24.02.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.215,39
24.02.2020.	NIS ad NOVI SAD	1.001,00
04.03.2020.	NIS ad NOVI SAD	2.662,00
06.03.2020.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
19.03.2020.	NIS ad NOVI SAD	3.144,00
Укупно:		24.105,00

Пошта и телефон		
10.01.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.675,70
28.01.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
05.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
25.03.2020.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
06.03.2020.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.737,44
Укупно:		23.413,14

Текуће одржавање		
06.03.2020.	MobiWeb	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
27.02.2020.	Директна банка ад Крагујевац	550,00
28.02.2020.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
27.03.2020.	Директна банка ад Крагујевац	178,00
31.03.2020.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Укупно:		6.553,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Zarade ugov o delu	167.669,70
28.02.2020.	Zarade ugov o delu	167.669,70
30.03.2020.	Zarade ugov o delu	167.669,70
Укупно:		503.009,10

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
27.02.2020.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.01.2020.	pdv	13.326,00
18.02.2020.	pdv	14.644,00
Укупно:		27.970,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.03.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
06.03.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
06.03.2020.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
24.02.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Укупно:		6.780,00

Укупни одливи:		1.076.188,30
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2020.	19.515.778,98
--------------------------	-------------	---------------