

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 13.12.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.315.622,85
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	935.860,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.402.036,32
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	154.671.316,31
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>173.399.762,98</b>

**Коментар**

Стечајни биланс чини имовина:

15.251.482,92 динара је стање на готовини на дан 30.06.2021.године на текућим рачунима код банака (935.860,07 динара су уплаћени депозити на име закупа пословног простора и депозита за смештај из 2016 и 2017 године који нису реализовани па због њихове застаре се планира се у наредном периоду наплата истих).

4.402.036,32 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,

154.671.316,31 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно 173.399.762,98 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.315.622,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.402.036,32
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	154.671.316,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>173.399.762,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.315.622,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.402.036,32
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	154.671.316,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>173.399.762,98</b>

**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	1.300.932,16	3.101.104,16
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	154.671.316,31
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.932,16</b>	<b>157.783.207,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.300.932,16 динара и то:

## МАК 037 TRADE

149.846,00 динара по рачуну број 60-0042-07-20,  
 149.845,20 динара по рачуну број 60-0052-08-20,  
 149.845,00 динара по рачуну број 60-0061-09-20,  
 149.835,00 динара по рачуну број 60-0069-10-20,  
 43.200,00 динара по рачуну број 60-0085,  
 43.200,00 динара по рачуну број 60-0001 01-21,  
 43.200,00 динара по рачуну број 60-0077,  
 42.841,00 динара по рачуну број 60-0080 10-20,  
 14.875,43 динара по рачуну број 60-0072-09-20 tr,  
 12.666,00 динара по рачуну број 60-0065-08-20 tr,  
 11.422,37 динара по рачуну број 60-0010 02-21,  
 9.722,37 динара по рачуну број 60-0089 11-20 tr,  
 7.456,00 динара по рачуну број 60-0007 01-21 tr,  
 2.045,63 динара по рачуну број 60-0089 11-20 tr,

## Marković Mijat

14.110,00 динара по рачуну број 60-0045,  
 MyPhone

6.584,00 динара по рачуну број 60-0049,  
 ZTR Planet

42.328,00 динара по рачуну број 60-0032  
 42.327,00 динара по рачуну број 60-0018 03-21  
 39.786,84 динара по рачуну број 60-0024  
 38.770,84 динара по рачуну број 60-0011 02-21  
 34.318,84 динара по рачуну број 60-0041  
 30.755,16 динара по рачуну број 60-0024  
 30.536,00 динара по рачуну број 60-0041  
 30.000,00 динара по рачуну број 60-0002 01-21  
 24.090,84 динара по рачуну број 60-0032  
 20.951,00 динара по рачуну број 60-0048  
 20.000,00 динара по рачуну број 60-0039  
 18.492,00 динара по рачуну број 60-0066-08-20 tr  
 12.836,16 динара по рачуну број 60-0020  
 11.229,16 динара по рачуну број 60-0002 01-21  
 10.972,84 динара по рачуну број 60-0070-10-20  
 10.264,00 динара по рачуну број 60-0048  
 6.744,00 динара по рачуну број 60-0074-09-20 tr  
 5.690,16 динара по рачуну број 60-0041  
 4.131,16 динара по рачуну број 60-0032  
 4.116,84 динара по рачуну број 60-0020  
 3.556,16 динара по рачуну број 60-0011 02-21  
 3.353,16 динара по рачуну број 60-0070-10-20  
 1.550,00 динара по рачуну број 60-0039  
 1.525,00 динара по рачуну број 60-0086  
 1.098,84 динара по рачуну број 60-0002 01-21  
 535,16 динара по рачуну број 60-0057-07-20 tr  
 279,00 динара по рачуну број 60-0081-10-20 tr

## 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	15.649,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.300.932,16			
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)	165.579,84	0,00	789.204,00	623.624,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	167.855,00		410.288,02	242.433,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.650.016,11	0,00	1.199.492,02	866.057,18

#### Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.650.016,11 динара а чине га:

15.649,11 динара је камата на депонована средства код Директна банка ад Крагујевац у извештајном периоду,  
1.300.932,16 динара је извршена наплата потраживања из ранијих периода а у табели 1 г је унета спецификација тих наплаћених потраживања,  
165.579,84 динара су наплаћене закупнине у извештајном периоду  
Marković Mijat  
14.107,00 динара по рачуну број 60-0056 07-21  
14.107,00 динара по рачуну број 60-0065 08-21  
ZTR Planet  
40.000,00 динара по рачуну број 60-0062 08-21  
30.000,00 динара по рачуну број 60-0062 08-21  
25.280,00 динара по рачуну број 60-0053  
24.000,00 динара по рачуну број 60-0053  
14.040,00 динара по рачуну број 60-0053  
4.045,84 динара по рачуну број 60-0053

167.855,00 динара су наплаћена остала потраживања из извештајног периода и то:  
Marković Mijat  
43.332,00 динара по рачуну број 60-0069,  
31.944,00 динара по рачуну број 60-0060 06-21,  
23.749,00 динара по рачуну број 60-0077 08-21,  
MyPhone  
6.679,00 динара по рачуну број 60-0076 08-21,  
6.608,00 динара по рачуну број 60-0068,  
5.543,00 динара по рачуну број 60-0059,  
ZTR Planet  
30.000,00 динара по рачуну број 60-0058,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0067,

Укупно фактурисано у извештајном периоду износи 1.199.492,02 динара од чега је за:

789.204,00 динара на име закупнина и то:

14.107,00 динара по рачуну број 60-0054 Сеперкович Раде,  
14.107,00 динара по рачуну број 60-0063 08-21 Сеперкович Раде,  
14.108,00 динара по рачуну број 60-0072 09-21 Сеперкович Раде,  
149.818,00 динара по рачуну број 60-0052 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6А-Kruševac,  
149.818,00 динара по рачуну број 60-0061 08-21 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6А-Kruševac,  
149.822,00 динара по рачуну број 60-0070 09-21 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6А-Kruševac,

14.107,00 динара по рачуну број 60-0056 07-21 Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja,  
 14.107,00 динара по рачуну број 60-0065 08-21 Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja,  
 14.400,00 динара по рачуну број 60-0055 07-21 MZ Vrnjacka Banja,  
 14.400,00 динара по рачуну број 60-0044 06-21 MZ Vrnjacka Banja,  
 14.400,00 динара по рачуну број 60-0064 08-21 MZ Vrnjacka Banja,  
 14.400,00 динара по рачуну број 60-0073 09-21 MZ Vrnjacka Banja,  
 70.536,00динара по рачуну број 60-0053ZTR Planet,  
 70.536,00динара по рачуну број 60-0062 08-21 ZTR Planet,  
 70.538,00динара по рачуну број 60-0071 09-21 ZTR Planet,

410.288,02 динара на име префактурисаних трошкова и то:  
 48.784,00 динара по рачуну број 60-0057 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac,  
 72.072,00 динара по рачуну број 60-0066 MAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac,  
 31.944,00 динара по рачуну број 60-0060 06-21 Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja,  
 43.332,00 динара по рачуну број 60-0069 Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja,  
 23.749,00 динара по рачуну број 60-0077 08-21 Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja,  
 5.543,00 динара по рачуну број 60-0059 MyPhone,  
 6.608,00динара по рачуну број 60-0068MyPhone,  
 6.679,00динара по рачуну број 60-0076 08-21 MyPhone,  
 40.951,00 динара по рачуну број 60-0058 ZTR Planet,  
 24.040,00 динара по рачуну број 60-0067 ZTR Planet,  
 106.586,02 динара по рачуну број 60-0075 08-21 ZTR Planet,

## 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	300.000,00	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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>750.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.610,00	30.000,00	23.550,00	17.285,00	8.875,00
2. Електрична енергија	540.188,07	900.000,00	639.247,15	460.425,60	719.009,62
3. Комуналне услуге	342.005,48	150.000,00	141.750,00	100.000,00	383.755,48
4. Гориво и мазиво	14.550,00	48.600,00	34.564,00	38.419,00	10.695,00
5. Пошта и телефон	13.561,21	34.500,00	20.370,48	19.824,43	14.107,26
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.019,64	0,00	0,00	0,00	1.019,64
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.617,55	5.617,55	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

## 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
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	381.000,00	374.411,52	334.642,71	39.768,81
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	150.000,00	96.120,00	0,00	141.120,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	194.523,95	194.523,95	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	390.000,00	104.134,00	60.750,00	43.384,00
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	194.372,75	150.000,00	58.145,20	31.480,00	221.037,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.153.307,15</b>	<b>2.564.100,00</b>	<b>1.692.433,85</b>	<b>1.262.968,24</b>	<b>1.582.772,76</b>

### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.352.968,24 динара а чине га следећи трошкови и обавезе стечајне масе:

90.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајном управнику за Фебруар 2021.године по фактури 790.

17.285,00 динара је исплаћена накнада за набавку канцелариског материјала и то:

- Сотрај
- 1.500,00 динара по рачуну број 21VP-468,
- 7.900,00 динара по рачуну број 21VP-588,
- MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja
- 7.885,00 динара по рачуну број IKM-160-0/21 ,

460.425,60 динара је плаћена обавеза електричне енергије и то:

- EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD
- 62.683,59динара по рачуну број 28824617 11-20,
- 20.652,09динара по рачуну број Obr.kam.2020,
- 46.285,49динара по рачуну број 28897244 12-20,
- 50.363,00динара по рачуну број 29096204 01-21,
- 48.829,53динара по рачуну број 29220524 02-21,
- 44.628,86динара по рачуну број 29514402 03-21,
- 52.237,00динара по рачуну број 29514402 04-21,
- 104.812,82динара по рачуну број 29859452 05-21,
- 29.933,22динара по рачуну број 29979751 06-21,

100.000,00 динара је плаћена обавеза за комуналне услуге и то:

- Banjsko zelenilo i cistoca JKP
- 18.105,24 динара по рачуну број 07-20 zb zelenilo,
- 11.354,00 динара по рачуну број 12-20 zel.ost.
- 11.363,24 динара по рачуну број 01-21 zb zelenilo,
- 11.372,00 динара по рачуну број 02-21 zb zelenilo,
- 11.494,00 динара по рачуну број 03-21 zb zelenilo,
- 15.333,00 динара по рачуну број 04-21 zb zelenilo x5,
- 15.445,00 динара по рачуну број 05-21 zb zelenilo x5,
- 5.533,52 динара по рачуну број 06-21 zb zelenilo x5,

38.419,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

19.824,43 динара су плаћени трошкови птт услуга у извештајном периоду и то:

- "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd
- 5.367,52динара по рачуну број 70-235-036-1608101 - 06-21,
- 4.956,91динара по рачуну број 34-238-036-1260171 - 07-21,
- An Point
- 4.500,00 динара по рачуну број F-3006/2021 Q2-21,
- 5.000,00 динара је плаћена поштарина у извештајном периоду,

5.617,55 динара су трошкови платног промета за провизије банке на име одржавање текућег рачуна и провизије на промет преко текућег рачуна,  
334.642,71 динара су плаћене накнаде ангажованим лицима по основу уговора о делу за извештајни период,

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

194.523,95 динара су плаћене обавезе на име пореза на имовину за 3 квартал 2021  
60.750,00 динара су плаћене обавезе на име ПДВ-а за Јул и Август 2021. године,

31.480,00 динара су плаћене остале обавезе у извештајном периоду а чине их:  
25.000,00 динара по рачуну број 12/2021 Vest.perionice,kotlar.i prizem.vileTara AValuations  
Lidija Tanaskovic PR  
2.000,00 динара по рачуну број 142 05-21,  
2.000,00 динара по рачуну број 180 06-21,  
2.000,00 динара путеву Србије,  
480,00 динара су трошкови паркинга,

## 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.139.154.142,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.154.142,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима поверилаца као ни намирења.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	15.251.482,92
2.	Укупан прилив		1.609.117,11
3.	Укупан одлив		1.312.069,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	15.548.530,79

### Коментар

Стање на готовини на дан 30.06.2021. године износи 15.251.482,92 динара и то на текућим рачунима код банака:

12.412.076,73 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 8 од 01.06.2021.године,  
45.600,35 динара код Интеса банка на изводу број 63 од 30.06.2021. године,  
2.793.805,84 динара на девизном рачуну од 22.748,90 еура код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016.године. У плану су активности преноса ових средстава на текући динарски рачун по важећем курсу на дан преноса након чега ће се утврдити тачан динарски износ након обрачуна курсних разлика.

Прилив у извештајном периоду износи 1.609.117,11 динара (40.899,00 благајна),  
Одлив у извештајном периоду износи 1.312.069,24 динара,

Стање на готовини на дан 30.09.2021. године износи 15.548.530,79 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 12.427.725,84 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 01.09.2021.године,
- 326.999,11 динара код Интеса банка на изводу од 30.09.2021. године,
- 2.793.805,84 динара на девизном рачуну од 22.748,90 еура код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016.године. У плану су активности преноса ових средстава на текући динарски рачун по важећем курсу на дан преноса након чега ће се утврдити тачан динарски износ након обрачуна курсних разлика.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		40.899,00
3.	Укупан одлив		40.899,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

### Коментар

Укупан промет преко балагајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 40.899,00 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	0,00
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
10.	Lidija Tanaskovic PR	4.000,00
<b>Укупно</b>		<b>389.084,56</b>

### Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јул - септембар 2021. године.

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
4. Адвокат Веселин Д. Кићовић - ангажован од 01.06.2021. није било плаћања.
5. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. У извештајном периоду није било плаћења.
6. Lidija Tanaskovic PR - накнада за обрачун зарада запослених-исплаћена за 05,06.2021.год.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.612.670,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		935.860,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.967.161,34
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		154.671.316,31
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>173.261.935,87</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -137.827,11 динара. Умањење је настало разликом:

1. Увећање на текућим рачунима од 297.047,87 динара настало разликом прилива (1.650.016,11) и Одлива (-1.350.968,24 динара)),
2. Умањење на потраживањима у износу од -434.874,98 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 1.199.492,02 динара умањеног за наплаћено потраживања у износу од 1.634.367,00 динара,

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

15.548.530,79 динара је стање на готовини на дан 30.09.2021.године на текућим рачунима код банака (935.860,07 динара су уплаћени депозити на име закупа пословног простора и депозита за смештај из 2016 и 2017 године који нису реализовани па због њихове застаре се планира се у наредном периоду наплата истих).  
3.967.161,34 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,  
154.671.316,31 динара су некретнине, постројења и опрема,  
Укупно 173.261.935,87 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

01.07.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења Привредном суду Краљево по Закључку истог од 21.06.2021.

**02.07.2021.** Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења по Закључку Привредног суда у Краљеву од 21.06.2021. у вези поднеска Марије Сотировић.

**02.07.2021.** Послата су изјашњења Привредном суду у Краљеву и то:

- Изјашњење 1 по Закључку Привредног суда од 21.06.2021. везано за понесак Марије Сотировић и
- Изјашњење 2 по Закључку Привредног суда од 21.06.2021. везано за Марију Сотировић.

**06.07.2021.** ПИО фонду је послата Пријава података - за утврђивање стажа осигурања и зараде за 1999. годину.

**06.07.2021.** Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање радника за период јул-децембар 2021.

**08.07.2021.** Послат је Предлог суду - Ангажовање радника за период јул-децембар 2021.

**12.07.2021.** Кореспонденција са комитентима...

**15.07.2021.** Од Привредног суда у Краљеву добијена је Последња ургенција Сотировић Марије - Адв. Драган Сладић

**23.07.2021.** Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност на ангажовање радника... за период од 01.07.2021. до 31.12.2021.

**26.07.2021.** РГЗ-у је послат Захтев за издавање уверења о промени носиоца права својине од 2015. године до данас.

**29.07.2021.** Архивски послови...

**10.08.2021.** Послата су два Захтева РГЗ-у и то:

- Захтев за издавање уверења о промени носиоца права својине од 18.05.2016. године до данас и
- Захтев за издавање уверења о промени носиоца права својине од првобитног премера до данас.

**17.08.2021.** Преко посредника за осигурање послати су позиви за достављање понуда за осигурање:

- Позив за достављање понуда за осигурање - САВА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ а.д.о Београд;
- Позив за достављање понуда за осигурање - Компанија Дунав осигурање а.д.о посл. Врњачка Бања;
- Позив за достављање понуда за осигурање - ДДОР Нови Сад посл. Врњачка Бања и
- Позив за достављање понуда за осигурање - Wiener Stadtische осигурање а.д.о. Београд.

**18.08.2021.** Добијено је Грађевинско вештачење - Гордана Ћирић д.и.г.

које се односи на вештачење објекта на к.п. бр. 503/4 КО Врњачка Бања.

**20.08.2021.** Добијено је Грађевинско вештачење 2 - Гордана Ћирић

У питању је вештачење површине приземља у објекту на к.п. бр. 826/1 КО Врњачка Бања.

**03.09.2021.** Послат је Агенцији Предлог радњи - за осигурање имовине код осигуравајуће куће

Компанија Дунав осигурање адо.

**07.09.2021.** Кореспонденција са комитентима...

**10.09.2021.** Добијен је Извештај адвоката за месец август 2021.

**15.09.2021.** Послат је Предлог радњи суду - за осигурање имовине код осигуравајуће куће

Компанија Дунав осигурање а.д.о. пошто је добијена Сагласност Агенције на осигурање имовине код осигуравајуће куће Компанија Дунав осигурање а.д.о.

**27.09.2021.** Послат је МУП-у Допис - Изјава и достављање документације

веза - последња ургенција Марије Сотировић.

**27.09.2021.** Добијена је Службена белешка МУП-а, полицијска станица Врњачка Бања -

веза Марија Сотировић - хотел Слобода

ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за јул - септембар 2021.

**30.09.2021. Добијен је Закључак суда - Закључење Уговора о осигурању имовине са осигуравајућом кућом Компанија Дунав осигурање А.Д.О.**

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 13.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0052	05.07.2021.	МАК 037 TRADE	149.818,00
60-0053	05.07.2021.	ZTR Planet	70.536,00
60-0054	05.07.2021.	Ceperkovic Rade	14.107,00
60-0055 07-21	05.07.2021.	MZ Vrnjacka Banja	14.400,00
60-0044 06-21	01.07.2021.	MZ Vrnjacka Banja	14.400,00
60-0056 07-21	05.07.2021.	Marković Mijat	14.107,00
60-0064 08-21	05.08.2021.	MZ Vrnjacka Banja	14.400,00
60-0065 08-21	05.08.2021.	Marković Mijat	14.107,00
60-0063 08-21	05.08.2021.	Ceperkovic Rade	14.107,00
60-0062 08-21	05.08.2021.	ZTR Planet	70.536,00
60-0061 08-21	05.08.2021.	МАК 037 TRADE	149.818,00
60-0070 09-21	08.09.2021.	МАК 037 TRADE	149.822,00
60-0071 09-21	08.09.2021.	ZTR Planet	70.538,00
60-0072 09-21	08.09.2021.	Ceperkovic Rade	14.108,00
60-0073 09-21	08.09.2021.	MZ Vrnjacka Banja	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>789.204,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60-0057	26.07.2021.	МАК 037 TRADE	48.784,00
60-0058	26.07.2021.	ZTR Planet	40.951,00
60-0059	26.07.2021.	MyPhone	5.543,00
60-0060 06-21	26.07.2021.	Marković Mijat	31.944,00
60-0067	31.08.2021.	ZTR Planet	24.040,00
60-0066	31.08.2021.	МАК 037 TRADE	72.072,00
60-0068	31.08.2021.	MyPhone	6.608,00
60-0069	31.08.2021.	Marković Mijat	43.332,00
60-0075 08-21	23.09.2021.	ZTR Planet	106.586,02
60-0076 08-21	23.09.2021.	MyPhone	6.679,00
60-0077 08-21	23.09.2021.	Marković Mijat	23.749,00
<b>Укупно:</b>			<b>410.288,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.199.492,02</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Prof. 629- 01-21 - Fak. 790	04.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Prof. 630- 02-21 - Fak. 790	04.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Prof. 631- 03-21 - Fak. 790	04.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Prof. 632- 04-21 - Fak. 790	04.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Prof. 633- 05-21 - Fak. 790	04.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
21VP-588	04.08.2021.	Compaj	7.900,00
IKM-160-0/21	30.07.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.885,00
IKM-208-0/21	28.09.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.765,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.550,00</b>

Електрична енергија			
29979751 06-21	15.07.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	120.610,21
30114083 01- 06.21kmt	01.07.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.311,50
30260308 07-21	31.07.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	131.824,25
30354277 08-21	31.08.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	181.952,14
30499629 09-21	30.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	198.549,05
<b>Укупно:</b>			<b>639.247,15</b>

Комуналне услуге			
07-21 zb zelenilo x5	30.07.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	29.877,00
07-21 voda x7	30.07.2021.	JP Belimarkovac	15.680,00
08-21 zb zelenilo x5	31.08.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	30.089,00
08-21 voda x7	31.08.2021.	JP Belimarkovac	36.592,00
09-21 zb zelenilo x5	30.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.428,00
09-21 voda x7	30.09.2021.	JP Belimarkovac	14.084,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.750,00</b>

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad tng 11.07-21	11.07.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.420,00
Blag. Nis AD 2895300 29.07-21	29.07.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.999,00
Blag.2021-08-04 Nis AD TNG 74147	04.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.500,00
Blag.2021-08-07 Nis AD TNG 2905239	07.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.600,00
Blag.2021-08-27 Nis AD 2926558	27.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.350,00
Blag. 2021-09-20 NIS AD TNG rn 2949262	20.09.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.836,00

Гориво и мазиво			
Blag. 2021-09-26 NIS AD rn 2954534	26.09.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.859,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.564,00</b>

Пошта и телефон			
34-238-036- 1260171 - 07-21	30.07.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.956,91
10-239-036- 1462472 - 08-21	31.08.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.505,68
Pred. 213621000323 09- 21	02.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.306,31
An Point	30.09.2021.	An Point	4.500,00
88-240-036- 1720902 - 09-21	30.09.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.601,58
210003109971 09- 21	30.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.370,48</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	73,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	576,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.073,55
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.617,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 07-21	30.07.2021.	Zarade ugov o delu	124.803,84
zarade 08-21	31.08.2021.	Zarade ugov o delu	124.803,84
zarade 09-21	30.09.2021.	Zarade ugov o delu	124.803,84

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>374.411,52</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/21	30.07.2021.	Adv. Veselin D. Kicovic	43.500,00
81/21	30.09.2021.	Adv. Veselin D. Kicovic	52.620,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>96.120,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2021 Q3	17.08.2021.	Porez na imovinu	194.523,95
			<b>Укупно:</b>
			<b>194.523,95</b>

ПДВ			
pdv 07-21	11.08.2021.	pdv	22.279,00
pdv 08-21	15.09.2021.	pdv	38.471,00
pdv 09-21	30.09.2021.	pdv	43.384,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>104.134,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Blag. JKP Parking 01.07-21	01.07.2021.	JP Parking servis Beograd	480,00
Rn 0621/1 -06	14.07.2021.	StZ Sloboda	5.591,30
Rn 0721/1 -07	14.07.2021.	StZ Sloboda	5.591,30
245 08-21	31.08.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
12/2021 Vest.perionice,kot lar.i	28.08.2021.	AValuations Beograd	25.000,00
Blag. 2021-07-30 JP Putevi 40209-274198	30.07.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Rn 0821/1 -08	31.08.2021.	StZ Sloboda	5.591,30
Rn 0921/1 -09	31.08.2021.	StZ Sloboda	5.591,30
212 07-21	31.07.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag. 2021-09-17 JKP Parking Servis	17.09.2021.	JP Parking servis Beograd	300,00
Blag. 2021-09-23 JP Putevi Srbije br 40213749447 - DEO 2k	23.09.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
283 08-21	30.09.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>58.145,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.692.433,85</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.782.433,85</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 Intesa banka, 00-523-0000101,7-1

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 15.251.482,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.100,85
02.08.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.273,05
01.09.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.275,21
<b>Укупно:</b>		<b>15.649,11</b>

Наплата потраживања		
19.07.2021.	МАК 037 TRADE	149.846,00
19.07.2021.	МАК 037 TRADE	149.845,20
19.07.2021.	МАК 037 TRADE	149.845,00
19.07.2021.	МАК 037 TRADE	12.666,00
19.07.2021.	МАК 037 TRADE	14.875,43
19.07.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
19.07.2021.	МАК 037 TRADE	9.722,37
04.08.2021.	Marković Mijat	14.110,00
06.07.2021.	ZTR Planet	535,16
06.07.2021.	ZTR Planet	18.492,00
06.07.2021.	ZTR Planet	10.972,84
02.07.2021.	ZTR Planet	3.353,16
02.07.2021.	ZTR Planet	6.744,00
02.07.2021.	ZTR Planet	279,00
02.07.2021.	ZTR Planet	1.525,00
02.07.2021.	ZTR Planet	1.098,84
08.07.2021.	ZTR Planet	30.000,00
20.07.2021.	ZTR Planet	11.229,16
20.07.2021.	ZTR Planet	38.770,84
14.07.2021.	ZTR Planet	3.556,16
14.07.2021.	ZTR Planet	42.327,00
14.07.2021.	ZTR Planet	4.116,84
19.07.2021.	ZTR Planet	12.836,16
19.07.2021.	ZTR Planet	39.786,84
26.07.2021.	ZTR Planet	30.755,16
26.07.2021.	ZTR Planet	24.090,84
30.07.2021.	ZTR Planet	20.000,00
09.08.2021.	ZTR Planet	42.328,00
23.08.2021.	МАК 037 TRADE	149.835,00
23.08.2021.	МАК 037 TRADE	42.841,00
23.08.2021.	МАК 037 TRADE	2.045,63
23.08.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
23.08.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
23.08.2021.	МАК 037 TRADE	7.456,00
23.08.2021.	МАК 037 TRADE	11.422,37
13.08.2021.	ZTR Planet	20.951,00
16.08.2021.	ZTR Planet	4.131,16
16.08.2021.	ZTR Planet	1.550,00
16.08.2021.	ZTR Planet	34.318,84
26.08.2021.	MyPhone	6.584,00
26.08.2021.	ZTR Planet	30.536,00
27.08.2021.	ZTR Planet	5.690,16
27.08.2021.	ZTR Planet	10.264,00



Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 1.300.932,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2021.	Marković Mijat	14.107,00
17.08.2021.	Marković Mijat	14.107,00
27.08.2021.	ZTR Planet	4.045,84
08.09.2021.	ZTR Planet	14.040,00
13.09.2021.	ZTR Planet	25.280,00
17.09.2021.	ZTR Planet	24.000,00
20.09.2021.	ZTR Planet	30.000,00
29.09.2021.	ZTR Planet	40.000,00
		<b>Укупно: 165.579,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2021.	Marković Mijat	31.944,00
07.09.2021.	Marković Mijat	43.332,00
08.09.2021.	MyPhone	6.608,00
29.09.2021.	MyPhone	5.543,00
29.09.2021.	MyPhone	6.679,00
27.09.2021.	Marković Mijat	23.749,00
27.09.2021.	ZTR Planet	30.000,00
30.09.2021.	ZTR Planet	20.000,00
		<b>Укупно: 167.855,00</b>

		<b>Укупни приливи: 1.650.016,11</b>
--	--	-------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
13.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
13.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
13.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
13.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.885,00
04.08.2021.	Compaj	1.500,00
04.08.2021.	Compaj	7.900,00
		<b>Укупно: 17.285,00</b>

Електрична енергија		
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	62.683,59
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	20.652,09
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	46.285,49
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	50.363,00
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	48.829,53
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	44.628,86
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	52.237,00
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	104.812,82
29.09.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	29.933,22
		<b>Укупно: 460.425,60</b>

Комуналне услуге		
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	18.105,24
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.354,00
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.363,24
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.372,00
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.494,00
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.333,00
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.445,00
02.09.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	5.533,52
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.100,00
05.07.2021.	NIS ad NOVI SAD	8.450,00
31.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.420,00
31.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.999,00
31.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.500,00
31.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.600,00
31.08.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.419,00</b>

Пошта и телефон		
11.08.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.367,52
11.08.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.956,91
31.08.2021.	An Point	4.500,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	138,64
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	183,13
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	360,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	180,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	340,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	161,92
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
03.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.306,31
<b>Укупно:</b>		<b>19.824,43</b>

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	73,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.115,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	576,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.073,55
30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.617,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Zarade ugov o delu	124.803,84
31.08.2021.	Zarade ugov o delu	124.803,84
30.09.2021.	Zarade ugov o delu	85.035,03

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 334.642,71</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.08.2021.	Porez na imovinu	194.523,95
		<b>Укупно: 194.523,95</b>

ПДВ		
11.08.2021.	pdv	22.279,00
15.09.2021.	pdv	38.471,00
		<b>Укупно: 60.750,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
22.07.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
31.08.2021.	JP Parking servis Beograd	480,00
31.08.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
13.09.2021.	AValuations Beograd	25.000,00
		<b>Укупно: 31.480,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.352.968,24</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>15.548.530,79</b>
---	--	----------------------