

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 05.08.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.713.684,35
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	935.860,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.188.257,32
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
Укупно без депозита	174.584.045,48

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

16.649.544,42 динара је стање на готовини на дан 31.03.2021.године на текућим рачунима код банака (935.860,07 динара су уплаћени депозити) и то:

13.396.600,27 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 4 од 01.03.2021.године, 459.138,31 динара код Интеса банка на изводу број 28 од 31.03.2021. 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 активност 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.

4.188.257,32 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 174.584.045,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.713.684,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.188.257,32
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
Укупно	0,00	174.584.045,48

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	15.713.684,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.188.257,32
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
Укупно	0,00	174.584.045,48

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	550.838,00	3.637.419,32
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	154.671.316,31
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	550.838,00	158.319.523,13

Коментар

550.838,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода:

МАК 037 TRADE

149.856,00 динара по рачуну број 60-0034- 06-20,
43.200,00 динара по рачуну број 60-0008 - 02-20,
34.311,57 динара по рачуну број 60-0072-09-20 tr,
22.632,43 динара по рачуну број 60-0001 - 01-20,
ZTR PLanet
48.000,00 динара по рачуну број 60-0081-10-20 tr,
42.327,00 динара по рачуну број 60-0078 z,
40.800,00 динара по рачуну број 60-0086,
30.550,00 динара по рачуну број 60-0074-09-20 tr,
30.000,00 динара по рачуну број 60-0062-09-20,
28.000,00 динара по рачуну број 60-0070-10-20,
23.431,00 динара по рачуну број 60-0088-11-20 tr,
22.160,00 динара по рачуну број 60-0066-08-20 tr,
13.000,00 динара по рачуну број 60-0013 02-21,
11.550,00 динара по рачуну број 60-0081-10-20 tr,
3.343,00 динара по рачуну број 60-0013 02-21,
3.139,79 динара по рачуну број 60-0039-06-20 tr,
3.002,00 динара по рачуну број 60-0043-07-20,
946,21 динара по рачуну број 60-0057-07-20 tr,
548,00 динара по рачуну број 60-0062-09-20,
41,00 динара по рачуну број 60-0039-06-20 tr,

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	41.876,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	550.838,00			
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)	84.656,00	0,00	753.216,00	668.560,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	82.469,00		178.526,00	96.057,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		759.839,46	0,00	931.742,00	764.617,00

Коментар

759.839,46 динара је укупан Прилив у извештајном периоду а чине га:

41.876,46 динара је приход од камата у извештајном периоду на депонована средства код Директне банке и других финансијских прилива и то:
Директна банка ад Крагујевац
5.688,97 динара Камата,
5.679,70 динара Камата ,
5.507,79 динара Камата ,

25.000,00 динара на име Банка је дана 31.03.2021. године (извод број 28) грешком пустила два пута налог на износ од 25.000,00 динара не име нето зараде Радомиру Шпировићу и тај износ је враћен на текући рачун стечајног дужника дана 05.04.2021. године на изноду број 29.

550.838,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода (табела 1г),

84.656,00 динара су наплаћене закупнине у извештајном периоду и то:

Marković Mijat
14.110,00 динара по рачуну број 60-0031,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0036,
MyPhone
14.110,00 динара по рачуну број 60-0033,
14.108,00 динара по рачуну број 60-0025,
Serperkovic Rade
28.218,00 динара по рачуну број 60-0027/03.04-21,

82.469,00 динара су наплаћена потраживања (настала у извештајном периоду) и то:

Marković Mijat
38.710,00 динара по рачуну број 60-0050
4.834,00 динара по рачуну број 60-0051
MyPhone
9.960,00 динара по рачуну број 60-0030 tr,
9.750,00 динара по рачуну број 60-0040,
ZTR Planet
19.215,00 динара по рачуну број 60-0028 tr,

931.742,00 динара је укупан фактурисан износ и то:

753.216,00 динара је фактурисан закуп у извештајном периоду и то:
Serperkovic Rade
28.218,00 динара по рачуну број 60-0027/03.04-21,

14.110,00 динара по рачуну број 60-0034,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0043,

МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac
43.200,00 динара по рачуну број 60-0023,
149.846,00 динара по рачуну број 60-0037,
149.837,00 динара по рачуну број 60-0046,
Marković Mijat, M.Erčevića 50, Vrnjačka Banja
14.110,00 динара по рачуну број 60-0031,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0036,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0045,
MyPhone
14.108,00 динара по рачуну број 60-0025,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0033,
14.110,00 динара по рачуну број 60-0042,
MZ Vrnjačka Banja
43.200,00 динара по рачуну број 60-0026/02.03.04-21,
14.400,00 динара по рачуну број 60-0035/05-21,
ZTR Planet
70.542,00 динара по рачуну број 60-0024,
70.550,00 динара по рачуну број 60-0032,
70.545,00 динара по рачуну број 60-0041,

178.526,00 динара су фактурисана потраживања остала потраживања у извештајном периоду и то:

МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac
7.556,00 динара по рачуну број 60-0029 tr,
10.161,00 динара по рачуну број 60-0038,
18.991,00 динара по рачуну број 60-0047,
Marković Mijat, M.Erčevića 50, Vrnjačka Banja,
38.710,00 динара по рачуну број 60-0050,
4.834,00 динара по рачуну број 60-0051,
MyPhone
9.960,00 динара по рачуну број 60-0030 tr,
9.750,00 динара по рачуну број 60-0040,
6.584,00 динара по рачуну број 60-0049,
ZTR Planet
19.215,00 динара по рачуну број 60-0028 tr,
21.550,00 динара по рачуну број 60-0039,
31.215,00 динара по рачуну број 60-0048,

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	40.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	56.603,78	56.603,78	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	520.000,00	56.603,78	56.603,78	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
--------------	---	--	--	--	---

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	1.110,00	30.000,00	17.132,00	15.632,00	2.610,00
2. Електрична енергија	1.015.548,15	900.000,00	201.678,68	677.038,76	540.188,07
3. Комуналне услуге	263.112,48	150.000,00	78.893,00	0,00	342.005,48
4. Гориво и мазиво	9.768,00	48.600,00	45.021,00	40.239,00	14.550,00
5. Пошта и телефон	22.824,84	34.500,00	19.218,05	28.481,68	13.561,21
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	8.679,61	8.679,61	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)	29.000,00	146.250,00	115.250,00	99.250,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	192.409,57	192.409,57	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	8.860,00	390.000,00	30.740,00	39.600,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	166.416,25	692.000,00	642.838,50	614.882,00	194.372,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.517.659,36	3.111.350,00	1.736.944,97	2.101.297,18	1.153.307,15

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.157.900,96 динара:

56.603,78 динара су плаћени трошкови накнада трошкова чланова одбора повериоца 29. седница,

15.632,00 динара су плаћени трошкови набавке канцелариског материјала и то:

6.650,00 динара по рачуну број 21VP-382,
8.982,00 динара по рачуну број IKM-57-0/21,

677.038,76 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD
9.641,21 динара по рачуну број 274646623- 04-20,
135.383,31 динара по рачуну број 27635459- 05-20,
115.993,42 динара по рачуну број 27800874- 06-20,
15.561,23 динара по рачуну број 27936335 - 06-20,
61.940,21 динара по рачуну број 27936335 - 07-20,
169.111,51 динара по рачуну број 27936335 - 08-20,
109.005,33 динара по рачуну број 27936335 - 09-20,
21.032,36 динара по рачуну број kamata 01-09/20,
39.370,18 динара по рачуну број 28563816 10-20,

40.239,00 динара су плаћени путни трошкови- гориво,

28.481,68 динара су плаћени птт трошкови и то:

ЈР ПОШТА СРБИЈЕ, Краљево
400,00 динара по рачуну број 190003102348,
2.198,64 динара по рачуну број 190003102886,
2.360,00 динара по рачуну број 190003103947,
41,36 динара по рачуну број 190003103956,
An Point
4.500,00 динара по рачуну број F-3103/2021 Q1-21,
"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd
4.626,76 динара по рачуну број 70-235-036-1608101 - 04-21,
4.723,77 динара по рачуну број 70-235-036-1608101 - 05-2,

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
	4.537,64 динара по рачуну број 036-1373021 - 02-21, 5.093,51 динара по рачуну број 036-1447592 - 03-21,				
	8.679,61 динара је плаћена обавеза платног промета и то: 7.279,61 динара Банса Intesa A.D на име и други финансијски расходи, 1.400,00 Директна банка ад Крагујевац -Провизија банке,				
	385.084,56 динара су плаћене накнаде ангажованим лицима по основу уговора о делу за извештајни период,				
	99.250,00 динара су плаћене обавеза ангажованим адвокатима за заступање и то: Advokat Grkovic Vladimir 29.000,00 динара по рачуну број 31/20-09-20, 32.250,00 динара по рачуну број 35/20 10-20, 35.000,00 динара по рачуну број 36/20 11-20, 3.000,00 динара по рачуну број 35/20 10-20,				
	192.409,57 динара су плаћене обавеза по основу пореза на имовину за 2-2021- Пореска управа Врњачка Бања,				
	39.600,00 динара је плаћена обавеза ПДВ-а и то: PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja 8.860,00 динара по рачуну број pdv 03-21, 30.740,00 динара по рачуну број pdv 04-21,				
	614.882,00 динара су плаћемни остали трошкови и то: BP ingPROJEKT doo 591.882,00 динара по рачуну број 03-2021 ozaknjenje Beli izvor,				
	Lidija Tanaskovic PR 2.000,00 динара по рачуну број 49 02-21, 2.000,00 динара по рачуну број 79 03-21, 2.000,00 динара по рачуну број 110 04-21,				
	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN 15.000,00 динара по рачуну број 1021 - zam.ventilacije H.Srbija,				
	2.000,00 динара на име путарине JP Putevi Srbije 23.04-21,,				

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. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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 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)	01.04.2021.	16.649.544,42
2.	Укупан прилив		717.600,46
3.	Укупан одлив		2.115.661,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	15.251.482,92

Коментар

Стање на готовини на дан 31.03.2021. године износи 16.649.544,42 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 13.396.600,27 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 4 од 01.03.2021.године,
- 459.138,31 динара код Интеса банка на изводу број 28 од 31.03.2021. 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 717.600,46 динара (42.239,00 благајна),

Одлив у извештајном периоду износи 2.115.661,96 динара,

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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		42.239,00
3.	Укупан одлив		42.239,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 42.239,00 динара и то:

- 2.000,00 динара на име путарине JP Putevi Srbije 23.04-21,
- 2.768,00 динара по рачуну број Nis ad tng 23.04-21,
- 3.099,00 динара на име путарине Nis ad 11.03-21,
- 3.287,00 динара на име путарине Nis ad 01.04-21,
- 3.313,00 динара на име путарине Nis ad 28.02-21,
- 3.317,00 динара на име путарине Nis ad 07.04-21,
- 3.356,00 динара на име путарине Nis ad 12.03-21,
- 6.000,00 динара на име путарине Nis ad 21.04-21,
- 7.100,00 динара на име путарине Nis ad tng 27.05-21,
- 7.999,00 динара на име путарине Nis ad tng 18.05-21,

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	99.250,00
5. Бобан Ђуровић председник ОП	12.578,62
6. Чедомир Артиновић члан ОП	11.006,29

1.	Радослав Чеперковић	11.006,29
2.	Славица Божин	11.006,29
3.	Родољуб Џамић	11.006,29
4.	Lidija Tanaskovic PR	6.000,00
Укупно		546.938,34

Коментар

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

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
4. Адвокат Владимир Грковић - исплаћен за 9,10 и 11. 2020. године.
5. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. У извештајном периоду исплаћени за 29. седницу ОП одржана 04.03.2021.
6. Lidija Tanaskovic PR - накнада за обрачун зарада запослених-исплаћена за 02,03,04.2021.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		173.399.762,98

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -1.184.282,50 динара. Умањење је настало разликом:

1. Умањење на текућим рачунима од -1.398.007,50 динара настало разликом прилива (759.893,46) и Одлива (-2.157.900,96 динара)),
2. Увећање на потраживањима у износу од 213.725,00 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 931.742,00 динара умањеног за наплаћено потраживања у износу од -718.017,00 динара, као и

Стечајни биланс на крају извештајног периода 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.

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

07.04.2021. РГЗ-у Ургенција за спровођење укњижбе по решењу Агенције за реституцију бр. 46-002551/2012 као и Ургенција за издавање уверења о целокупној имовини ст. дужника и листова непокретности.

07.04.2021. Добијен је Закључак суда којим се одобрава закључење Уговора са проценитељем.

07.04.2021. Послати су Позиви за предају објекта хотела Србија.

16.04.2021. Потписан је Нацрт Уговора п пружању консултантских услуга са Милош Томић
ПР Биро за процене вредности МТП Београд.

19.04.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - на ангажовање адвоката.

20.04.2021. Добијено је Уверење бр. 952-3-054/2021-113 о подацима последњег стања у катастру непокретности. Добијени су и Листови непокретности КО Врњачка Бања бр. 1761, 1762, 1768, 1818, 5599, 5662, 5664, 7625, 7850, 7920, 8029, 8073, 7755 и ЛН 1168 КО Станишинци.

27.04.2021. Добијен је Захтев Сотировић Марије преко пуномоћника Адв. Драган В. Сладић

27.04.2021. Добијена је Сагласност Агенције на потписивање Уговора са адв. Веселином Кићовићем.

28.04.2021. Извршена је примопредаја хотела Србија и сачињен је записник о истој.

07.05.2021. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-054-29339/2021. којим се дозвољава .
провођење промене у бази података катастра непокретности.

07.05.2021. Кореспонденција са комитентима...

Добијен је Допис - Стамбена заједница Слобода

13.05.2021. Архивски послови.

21.05.2021. Послат је Предлог суду за ангажовање адвоката.

28.05.2021. Добијен је Закључак суда којим се налаже АЛСУ да омогући...
приступ Сотировић Марији из Београда, просторијама број 125, 126 и 127 на првом спрату хотела Слобода.

01.06.2021. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање адвоката.

Истог дана потписан је Уговор са адвокатом Веселином Кићовићем.

03.06.2021. Добијен је Записник о рочишту за главну расправу - тужилац Стевановић Нада из Бучја.

14.06.2021. Добијен је други Захтев Сотировић Марије од Адв. Драгана В. Сладића.

15.06.2021. Потписан је Анекс бр. 6 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна стечаја - са Директном банком Крагујевац.

16.06.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање радника за период јул-децембар 2021.

18.06.2021. Послато је Обавештење о отказу Уговора о закупу за TR MYPHONE SERVICE.

18.06.2021. Добијено је Делимично решење Бр. 46-009677/2013 од 10.06.2021. -

Агенција за реституцију, Крагујевац

28.06.2021. Послат је Захтев историјском архиву Краљево за преузимање преосталог дела архивске грађе.

28.06.2021. Добијена су два Закључка суда и то:

- Закључак суда Посл. Бр. 3. Ст.52/2015 - са поднеском Марије Сотировић и

- Закључак суда Посл. Бр. 3. Ст.52/2015 - од 21.06.2021. - веза Марија Сотировић.

29.06.2021. Послата је Кривична пријава против НН лица - Полицијској управи Врњачка Бања

29.06.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Подношење излучног захтева Предузећу Енерготехник

30.06.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења Привредном суду Краљево по

Закључку истог од 21.06.2021.

30.06.2021. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 05.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0023	02.04.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0024	02.04.2021.	ZTR Planet	70.542,00
60-0025	02.04.2021.	MyPhone	14.108,00
60-0026/02.03.04-21	05.04.2021.	MZ Vrnjacka Banja	43.200,00
60-0027/03.04-21	05.04.2021.	Ceperkovic Rade	28.218,00
60-0031	05.04.2021.	Marković Mijat	14.110,00
60-0032	07.05.2021.	ZTR Planet	70.550,00
60-0033	07.05.2021.	MyPhone	14.110,00
60-0034	07.05.2021.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0035/05-21	07.05.2021.	MZ Vrnjacka Banja	14.400,00
60-0036	07.05.2021.	Marković Mijat	14.110,00
60-0037	07.05.2021.	МАК 037 TRADE	149.846,00
60-0041	07.06.2021.	ZTR Planet	70.545,00
60-0042	07.06.2021.	MyPhone	14.110,00
60-0043	07.06.2021.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0045	07.06.2021.	Marković Mijat	14.110,00
60-0046	07.06.2021.	МАК 037 TRADE	149.837,00
Укупно:			753.216,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0028 tr	27.04.2021.	ZTR Planet	19.215,00
60-0029 tr	27.04.2021.	МАК 037 TRADE	7.556,00
60-0030 tr	27.04.2021.	MyPhone	9.960,00
60-0038	07.05.2021.	МАК 037 TRADE	10.161,00
60-0039	25.05.2021.	ZTR Planet	21.550,00
60-0040	25.05.2021.	MyPhone	9.750,00
60-0047	22.06.2021.	МАК 037 TRADE	18.991,00
60-0048	22.06.2021.	ZTR Planet	31.215,00
60-0049	22.06.2021.	MyPhone	6.584,00
60-0050	22.06.2021.	Marković Mijat	38.710,00
60-0051	22.06.2021.	Marković Mijat	4.834,00
Укупно:			178.526,00
Укупни приходи:			931.742,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor Poverilaca naknada 29. sednica	04.04.2021.	Odbor Poverilaca	56.603,78
Укупно:			56.603,78

Укупно трошкови стечајног поступка:			56.603,78
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IKM-57-0/21	28.04.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.982,00
21VP-382	24.05.2021.	Compaj	6.650,00
21VP-468	21.06.2021.	Compaj	1.500,00
Укупно:			17.132,00

Електрична енергија			
29514402 03-21	15.04.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	44.628,86
29514402 04-21	14.05.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	52.237,00
29859452 05-21	31.05.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	104.812,82
Укупно:			201.678,68

Комуналне услуге			
04-21 zb zelenilo x5	30.04.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.333,00
zbirni 04-21 voda x7	01.05.2021.	JP Belimarkovac	2.828,00
05-21 zb zelenilo x5	31.05.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.445,00
05-21 voda x4	31.05.2021.	JP Belimarkovac	960,00
05-21 voda Tara	31.05.2021.	JP Belimarkovac	6.901,00
06-21 zb zelenilo x5	30.06.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	23.572,00
06-21 voda x7	30.06.2021.	JP Belimarkovac	13.854,00
Укупно:			78.893,00

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad 07.04-21	07.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.317,00
Blag. Nis ad 21.04-21	21.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
Blag. Nis ad tng 23.04-21	23.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	2.768,00
Blag. Nis ad 01.04-21	01.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.287,00
Blag. Nis ad tng 18.05-21	18.05.2021.	NIS ad NOVI SAD	7.999,00
Blag. Nis ad tng 27.05-21	27.05.2021.	NIS ad NOVI SAD	7.100,00
Blag. Nis ad 01.06-21	01.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.100,00
Blag. Nis ad 11.06-21	11.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	8.450,00
Укупно:			45.021,00

Пошта и телефон			
70-235-036-1608101 - 04-21	30.04.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.626,76
70-235-036-1608101 - 05-21	31.05.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.723,77

Пошта и телефон			
F-3006/2021 Q2-21	30.06.2021.	An Point	4.500,00
70-235-036-1608101 - 06-21	30.06.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.367,52
Укупно:			19.218,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.739,61
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Директна банка ад Крагујевац	1.400,00
Укупно:			8.679,61

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 04-21	29.04.2021.	Zarade ugov o delu	108.202,56
zarade 04-21-porez	05.05.2021.	Zarade ugov o delu	20.158,96
zarade 05-21	31.05.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 06-21	30.06.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:			385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/20 10-20	01.04.2021.	Advokat Grkovic Vladimir	35.250,00
36/20 11-20	01.05.2021.	Advokat Grkovic Vladimir	35.000,00
38/21	30.06.2021.	Adv. Veselin D. Kicovic	45.000,00
Укупно:			115.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2021 Q2	17.06.2021.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	192.409,57
Укупно:			192.409,57

ПДВ			
pdv 04-21	17.05.2021.	pdv	30.740,00
Укупно:			30.740,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blag. JP Putevi Srbije 23.04-21	23.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
Rn 0121/1 -01	01.05.2021.	StZ Slobda	5.591,30
Rn 0221/1 -02	01.05.2021.	StZ Slobda	5.591,30
Rn 0321/1 -03	01.05.2021.	StZ Slobda	5.591,30
Rn 0421/1 -04	01.05.2021.	StZ Slobda	5.591,30
Rn 0521/1 -05	08.05.2021.	StZ Slobda	5.591,30
110 04-21	27.04.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
03-2021 ozak.B.Izvora	18.05.2021.	BP ingPROJEKT doo	591.882,00
142 05-21	31.05.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
1021 - zam.vent.srbija	21.04.2021.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	15.000,00
180 06-21	30.06.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			642.838,50

Укупно обавезе стечајне масе:			1.736.944,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.793.548,75
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2021.	16.649.544,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.000,00
01.06.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.679,70
01.04.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.688,97
05.05.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.507,79
Укупно:		41.876,46

Наплата потраживања		
19.05.2021.	МАК 037 TRADE	22.632,43
19.05.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
19.05.2021.	МАК 037 TRADE	149.856,00
19.05.2021.	МАК 037 TRADE	34.311,57
09.06.2021.	ZTR Planet	30.000,00
05.05.2021.	ZTR Planet	42.327,00
10.05.2021.	ZTR Planet	23.431,00
20.05.2021.	ZTR Planet	548,00
20.05.2021.	ZTR Planet	41,00
07.06.2021.	ZTR Planet	13.000,00
24.05.2021.	ZTR Planet	3.139,79
24.05.2021.	ZTR Planet	3.002,00

Наплата потраживања		
24.05.2021.	ZTR Planet	3.343,00
24.05.2021.	ZTR Planet	946,21
28.05.2021.	ZTR Planet	22.160,00
31.05.2021.	ZTR Planet	28.000,00
15.06.2021.	ZTR Planet	48.000,00
02.06.2021.	ZTR Planet	11.550,00
22.06.2021.	ZTR Planet	40.800,00
28.06.2021.	ZTR Planet	30.550,00
Укупно:		550.838,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.06.2021.	Marković Mijat	14.110,00
14.06.2021.	Marković Mijat	14.110,00
06.04.2021.	MyPhone	14.108,00
11.05.2021.	MyPhone	14.110,00
06.05.2021.	Ceperkovic Rade	28.218,00
Укупно:		84.656,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2021.	ZTR Planet	19.215,00
06.05.2021.	MyPhone	9.960,00
01.06.2021.	MyPhone	9.750,00
29.06.2021.	Marković Mijat	38.710,00
29.06.2021.	Marković Mijat	4.834,00
Укупно:		82.469,00

Укупни приливи:	759.839,46
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
03.06.2021.	Odbor Poverilaca	56.603,78
Укупно:		56.603,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2021.	Compaj	6.650,00
11.05.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.982,00
Укупно:		15.632,00

Електрична енергија		
21.04.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.641,21
21.04.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	135.383,31
21.04.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	115.993,42
21.04.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	15.561,23
21.04.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	61.940,21
20.05.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	169.111,51
20.05.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	109.005,33
20.05.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	21.032,36
20.05.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	39.370,18
Укупно:		677.038,76

Гориво и мазиво		
29.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.313,00
29.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.099,00
29.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.356,00

Гориво и мазиво		
29.04.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.287,00
15.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.317,00
15.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.000,00
15.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	2.768,00
15.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	7.999,00
15.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	7.100,00
Укупно:		40.239,00

Пошта и телефон		
15.04.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.537,64
15.04.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.093,51
15.06.2021.	An Point	4.500,00
24.06.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.626,76
24.06.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.723,77
16.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	400,00
16.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.198,64
16.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	2.360,00
16.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	41,36
Укупно:		28.481,68

Платни промет		
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	885,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.739,61
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	790,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2021.	Директна банка ад Крагујевац	1.400,00
Укупно:		8.679,61

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Zarade ugov o delu	108.202,56
05.05.2021.	Zarade ugov o delu	20.158,96
31.05.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
30.06.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:		385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.06.2021.	Advokat Grkovic Vladimir	29.000,00
02.06.2021.	Advokat Grkovic Vladimir	32.250,00
01.06.2021.	Advokat Grkovic Vladimir	35.000,00
04.06.2021.	Advokat Grkovic Vladimir	3.000,00
Укупно:		99.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.06.2021.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	192.409,57
Укупно:		192.409,57

ПДВ		
15.04.2021.	pdv	8.860,00
17.05.2021.	pdv	30.740,00
Укупно:		39.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.05.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
31.05.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
31.05.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
11.06.2021.	ZUR MIKAN - IRIČANINMILADIN	15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2021.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
01.06.2021.	BP ingPROJEKT doo	591.882,00
Укупно:		614.882,00
Укупни одливи:		2.157.900,96
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		15.251.482,92