

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2022.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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 почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.612.670,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.967.161,34
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	154.671.316,31
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>173.261.935,87</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	14.612.670,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.967.161,34
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	154.671.316,31
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>173.261.935,87</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	438.938,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.787,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	154.671.316,31
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.938,00</b>
				<b>158.210.327,15</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 438.938,00 динара и то:

МАК 037 TRADE  
109.306,37 динара 60-0037,  
43.200,00 динара 60-0017 03-21,  
43.200,00 динара 60-0023,  
31.777,63 динара по рачуну број 60-0010 02-21,  
7.835,00 динара по рачуну број 60-0021,  
7.556,00 динара по рачуну број 60-0029 tr,  
7.125,00 динара по рачуну број 60-0014 02-21,  
MZ Vrnjaska Vanja  
14.400,00 динара по рачуну број 60-0044 06-21,  
14.400,00 динара по рачуну број 60-0026/02.03.04-21,  
14.400,00 динара по рачуну број 60-0026/02.03.04-21,  
14.400,00 динара по рачуну број 60-0026/02.03.04-21,  
14.400,00 динара по рачуну број 60-0035/05-21,  
14.400,00 динара по рачуну број 60-0055 07-21,  
ZTR Planet  
50.000,00 динара по рачуну број 60-0075 08-21,  
20.538,00 динара по рачуну број 60-0071 09-21,  
20.000,00 динара по рачуну број 60-0071 09-21,  
10.951,00 динара по рачуну број 60-0058,  
1.049,00 динара по рачуну број 60-0053,

## 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	15.498,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	438.938,00			
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)	0,00	0,00	364.071,00	364.071,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.092,41		267.455,59	261.363,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		460.528,94	0,00	631.526,59	625.434,18

## Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 460.528,94 динара и то:

15.498,53 динара прилив по основу камате банке Директна банка ад Крагујевац,  
438.938,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

Наплаћено потраживање из извештајног периода:

MyPhone

6.092,41 динара по рачуну број 60-0084 09-21,

Укупно фактурисано у извештајном периоду износи 631.526,59 динара од чега је за:

364.071,00 динара на име закупнина и то:

Серperkovic Rade  
 14.108,00 динара по рачуну 60-0080 10-21  
 14.110,00 динара по рачуну 60-0087 11-21 z  
 14.110,00 динара по рачуну 60-0092 12-21  
 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac  
 149.821,00 динара по рачуну 60-0078 10-21  
 43.200,00 динара по рачуну 60-0086 11-21 z  
 43.200,00 динара по рачуну 60-0091 12-21  
 MZ Vrnjačka Banja  
 14.400,00 динара по рачуну 60-0081 10-21  
 14.400,00 динара по рачуну 60-0088 11-21 z  
 14.400,00 динара по рачуну 60-0093 12-21  
 ZTR Planet  
 42.322,00 динара по рачуну 60-0079 10-21

267.455,59 динара на име префактурисаних трошкова и то:

МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac  
 72.665,33 динара по рачуну број 60-0082 09-21  
 53.574,96 динара по рачуну број 60-0089 10-21  
 Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja  
 76.305,38 динара по рачуну број 60-0085 09-21  
 MyPhone  
 6.092,41 динара по рачуну број 60-0084 09-21  
 15.918,26 динара по рачуну број 60-0090 10-21  
 ZTR Planet  
 42.899,25 динара по рачуну број 60-0083 09-21

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	117.000,00	14.460,00	14.460,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	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>117.000,00</b>	<b>14.460,00</b>	<b>14.460,00</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	8.875,00	17.340,00	17.155,00	17.580,00	8.450,00
2. Електрична енергија	719.009,62	435.000,00	263.514,77	0,00	982.524,39
3. Комуналне услуге	383.755,48	93.300,00	71.731,00	0,00	455.486,48
4. Гориво и мазиво	10.695,00	30.534,00	30.534,00	41.229,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.107,26	28.500,00	24.464,69	28.800,29	9.771,66
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

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
8. Платни промет	0,00	14.300,00	4.827,03	4.827,03	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	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
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	39.768,81	380.000,00	374.411,52	414.180,33	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	141.120,00	97.250,00	97.250,00	0,00	238.370,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	195.784,20	0,00	195.784,20
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	43.384,00	175.000,00	42.235,00	85.619,00	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	221.037,95	69.000,00	24.773,90	14.300,00	231.511,85
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.582.772,76</b>	<b>1.880.224,00</b>	<b>1.386.681,11</b>	<b>606.535,65</b>	<b>2.362.918,22</b>

### Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 620.995,65 динара а чине га:

14.460,00 динара су судки и парнични трошкови и то:

- Javni Izvršitelj Ivan Milovanovic
- 3.780,00 динара по рачуну број ИИВ 335/19 пређујам 03.12.2021.
- Privredni sud u Kraljevu
- 10.680,00 динара по рачуну број Р-695/2021 sud.taksa,

17.580,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то:

- MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja
- 7.765,00 динара по рачуну број ИКМ-208-0/21,
- 9.815,00 динара по рачуну број ИКМ-267-0/21,

41.229,00 динара су плаћени трошкови горива,

28.800,29 динара су плаћени птт трошкови и то:

- "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd
- 4.717,93 динара по рачуну број 28-242-036-1699872 - 11-21,
- 5.475,10 динара по рачуну број 96-241-036-1472401 - 10-21,
- 4.505,68 динара по рачуну број 10-239-036-1462472 - 08-21,
- 4.601,58 динара по рачуну број 88-240-036-1720902 - 09-21,
- An Point
- 4.500,00 динара по рачуну број An Point,
- JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo
- 1.000,00 динара по рачуну број 213621000416 10-21,
- 4.000,00 динара по рачуну број Pretpl.post.marke 12-21,

4.827,03 динара су плаћени трошкови платног промета,

414.180,33 динара су плаћен накнаде ангажованим радницима за период 10. до 12-2021,

85.619,00 динара је плаћен пдв.

Пореска управа

43.384,00 динара по рачуну број рдв 09-21,

33.965,00 динара по рачуну број рдв 10-21,

8.270,00 динара по рачуну број рдв 11-21,

14.300,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

- Lidija Tanaskovic PR
- 2.000,00 динара по рачуну број 319 10-21,
- 2.000,00 динара по рачуну број 356 11-21,
- 2.000,00 динара по рачуну број 212 07-21,
- 2.000,00 динара по рачуну број 245 08-21,

## 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
2.000,00 динара по рачуну број 283 08-21, PUTEVI SRBIJE JP Beograd					
4.000,00 динара, JP Parking servis Beograd					
300,00 динара,					

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)	01.10.2021.	15.548.530,79
2.	Укупан прилив		414.999,94
3.	Укупан одлив		575.466,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	15.388.064,08

### Коментар

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.

Прилив у извештајном периоду износи 414.999,94 динара (45.529,00 благајна),

Одлив у извештајном периоду износи 575.466,65 динара,

Стање на готовини на дан 31.12.2021. године износи 15.388.064,08 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 12.443.224,37 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 31.12.2021.године,
- 151.033,87 динара код Интеса банка на изводу од 31.12.2021. 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		45.529,00
3.	Укупан одлив		45.529,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

Укупан промет преко балагајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 45.529,00 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	124.803,84
4.	Адвокат Веселин Д. Кићовић	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	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>384.411,52</b>

#### Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период октобар - децембар 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 07,08,09,10,11./2021.год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.452.204,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		935.860,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.153.657,52
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>173.287.965,34</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 26.029,47 динара. Увећање је настало разликом:

1. Умањење на текућим рачунима од -160.466,71 динара настало разликом прилива (460.528,94) и Одлива (-620.995,65 динара),
2. Увећање на потраживањима у износу од 26.029,47 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 631.526,59 динара умањеног за наплаћено потраживања у износу од 445.030,41 динара,

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

- 15.388.064,08 динара је стање на готовини на дан 31.12.2021.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).
- 4.153.657,52 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 173.287.965,34 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

01.10.2021. Од Општинске управе - Одсек за локалну пореску администрацију добијено је Решење...  
бр. 501-1/2021/410/2021.



**06.10.2021.** Од Министарства финансија добијен је Допис - Обавештење - Обавеза корисника... јавних средстава од 01.01.2022.

**08.10.2021.** Добијен је Записник о рочишту за главну расправу - тужилац Стевановић Нада из Бучја.

**09.10.2021.** Адвокат Веселин Д. Кићовић послао је извештај за месец септембар 2021. као и извештај за III Квартал 2021.

**11.10.2021.** Кореспонденција са комитентима.

**14.10.2021.** Добијено је Обавештење о статусној промени припајања Директне Банке ад Крагујевац... Еуробанци ад Београд.

**22.10.2021.** Од Одсека за локалну Пореску администрацију Врњачка Бања добијена је... Опомена бр. 433-3/2021 / 722 / 2021

**22.10.2021.** Добијена су четири Налога Привредног суда за изјашњење од 07.10.2021. и један од 13.10.2021.

**28.10.2021.** Послат је Предлог Агенцији - на Нацрт изјашњења Првом Основном суду у Београду... по Захтеву истог од 08.10.2021. године.

**29.10.2021.** Послат је Општини В.Б. Захтев за издавање информације о локацији.

**29.10.2021.** Добијена је Сагласност Агенције на Предлог изјашњења по захтеву Првог основног суда... у Београду по тужби Зорице Минић...

**01.11.2021.** Послато је Обавештење по захтеву Првог основног суда у Београду... бр. 9 Прр1 бр. 105/2019 од 08.10.2021. Истог дана добијен је и Налог Привредног суда у Краљеву за изјашњење од 30.10.2021.

**01.11.2021.** Послат је Агенцији Предлог радњи на Нацрте изјашњења по налозима суда од 07.10.2021.

**03.11.2021.** Добијена је Сагласност Агенције на Изјашњење по налозима Пред. суда од 07. и 13.10.2021. и Ст. судије од 07.10.2021. Истог дана је Привредном суду у Краљеву послато изјашњење по налозима Пред. суда од 07. и 13.10.2021. и Ст. судије од 07.10.2021.

**05.11.2021.** Од Општине В.Б. донбијена је Информација о локацији за К.П. бр. 1073 К.О. Врњачка Бања. Истог дана добијен је и Позив Управног суда у Крагујевцу за усмену јавну расправу - тужилац "Будућност" доо Крагујевац.

**09.11.2021.** Послат је Агенцији Предлог радњи на изјашњење по Налогу суда од 30.10.2021. Истог дана добијена је сагласност Агенције на изјашњење суду по налогу од 30.10.2021.

**10.11.2021.** Привредном суду у Краљеву послат је Захтев за исправљање коначне листе... утврђених потраживања - ст. пов. Стеван Чеперковић. Истог дана послато је и Изјашњење по налогу стечајног судије од 30.10.2021

**17.11.2021.** Добијени су Захтеви стечајног судије за изјашњење и то: Захтев од 12.10.2021, 13.10.2021, 03.11.2021, 08.11.2021. и 09.11.2021.

**19.11.2021.** Архивски послови.

**22.11.2021.** Добијен је Закључак Посл. Бр. ИИВ 335/19 од 24.11.2021. - Јавни извршитељ... Иван Миловановић - извршни дужник Радовић 1964 доо као и Одговор на тужбу Број: П.4463/21 од 19.11.2021. - Државно правобранилаштво - Одељење у Краљеву.

**26.11.2021.** Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрт изјашњења по налогу суда од 12.10. и 13.10.2021. као и од 03.11, 08.11. и 09.11.2021.

**29.11.2021.** Послат је Агенцији Предлог радњи - исправка Коначне листе утврђених и оспорених потраживања - веза Александар Ђирић.

**01.12.2021.** Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења по налогу суда од 12.10. и 13.10.2021. као и од 03.11, 08.11. и 09.11.2021.

**01.12.2021.** Од Ад. Веселина Д. Кићовића добијен је извештај за месец новембар 2021.

**02.12.2021.** Привредном суду у Краљеву послата су изјашњења по налозима истог од: 12.10.2021, 13.10.2021, 03.11.2021, 08.11.2021. и 09.11.2021.

**02.12.2021.** Добијен је Поднесак тужиоца - 9 П.бр.695/2021 од Ад. Веселина Д.Кићовића.

**03.12.2021.** Добијен је Записник о рочишту за главну расправу од 02.11.2021. - тужилац Стевановић Нада из Бучја.

**06.12.2021.** Добијен је Допис - налог суда од 02.12.2021.

Истог дана добијени су налози суда и то:

- Налог суда за изјашњење од 03.12.21 по поднеску од 22.11.2021.

- Налог суда за изјашњење од 03.12.21 по поднеску од 23.11.2021. и

- Налог суда за изјашњење од 03.12.21 по поднеску од 17.11.2021.

**14.12.2021.** Кореспонденција са комитентима...

**17.12.2021.** Архивски послови...

**20.12.2021.** Од Привредног суда у Краљеву добијен је Позив за припремно рочиште Посл. Бр. 9. П.695/2021. Истог дана добијено је и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине "SPA CENTAR" DOO - у стечају.

**20.12.2021.** Добијено је Решење - Јавни бележник Олга Крстић - веза прем. Стеван Чеперковић

**21.12.2021.** Поалато је изјашњење Стечајног управника суду везано за исправку коначне листе утврђених Истог дана. претходно је добијена Сагласност Агенције на Исправку коначне листе утврђених потраживања.

**21.12.2021.** Послат је Агенцији Предлог радњи на Нацрт изјашњења по налозима суда од 03.12.2021.

Истог дана од Ад. Веселина Кићовића достављена нам је писмена и Закључка о предујму ЈИ Ивана Миловановића Посл. Бр. ИИВ 335/19.

**22.12.2021.** Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења по налозима суда од 03.12.2021.

Истог дана Изјашњење је достављено писарници суда.

**22.12.2021.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање радника за период јануар-јун 2022.

**27.12.2021.** Послата је Сагласност на листу категорија архивске грађе и документарног материјала Историјском архиву Краљево.

**30.12.2021.** Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 10.02.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0078 10-21	05.10.2021.	МАК 037 TRADE	149.821,00
60-0079 10-21	05.10.2021.	ZTR Planet	42.322,00
60-0080 10-21	05.10.2021.	Ceperkovic Rade	14.108,00
60-0081 10-21	05.10.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
60-0086 11-21 z	03.11.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0087 11-21 z	03.11.2021.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0088 11-21 z	03.11.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
60-0091 12-21	07.12.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0092 12-21	07.12.2021.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0093 12-21	07.12.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>364.071,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60-0082 09-21	29.10.2021.	МАК 037 TRADE	72.665,33
60-0083 09-21	29.10.2021.	ZTR Planet	42.899,25
60-0084 09-21	29.10.2021.	MyPhone	6.092,41
60-0085 09-21	29.10.2021.	Marković Mijat	76.305,38
60-0089 10-21	30.11.2021.	МАК 037 TRADE	53.574,96
60-0090 10-21	30.11.2021.	MyPhone	15.918,26
<b>Укупно:</b>			<b>267.455,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>631.526,59</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
P-695/2021 sud.taksa	09.11.2021.	Privredni sud u Kraljevu	10.680,00
IIV 335/19 predujam 03.12.2021.	03.12.2021.	Javni Izvrshitelj Ivan Milovanovic	3.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.460,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>14.460,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
IKM-267-0/21	30.11.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.815,00
21VP-986	27.12.2021.	Compaj	7.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.155,00</b>

Електрична енергија			
30621210 07-09k	27.10.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	7.463,82
30640710 01-09k	27.10.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	38.807,66
30707771 10-21	31.10.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	83.268,06
30707771 11-21	30.11.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	60.992,99
31070809 12-21	31.12.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	65.164,00
31210221 12-21k	31.12.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	7.818,24
<b>Укупно:</b>			<b>263.514,77</b>

Комуналне услуге			
10-21 zb zelenilo x5	31.10.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.542,00
10-21 voda x7	31.10.2021.	JP Belimarkovac	7.641,00
11-21 zb zelenilo x5	30.11.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.854,00
11-21 voda x7	30.11.2021.	JP Belimarkovac	8.341,00
12-21 zb zelenilo x5	30.12.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.973,00
12-21 voda x7	30.12.2021.	JP Belimarkovac	16.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.731,00</b>

Гориво и мазииво			
Blag. 2021-10-15 Nis AD TNG rn 2971821	15.10.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.869,00
Blag. 2021-10-20 Nis AD TNG rn 2975451	20.10.2021.	NIS ad NOVI SAD	1.942,00
Blag. 2021-10-31 Knez Petrol doo TNG rn	31.10.2021.	Knez petrol	3.887,00
Blag. 2021-11-27 NIS AD rn 3008665	27.11.2021.	NIS ad NOVI SAD	9.338,00
Blag.2021-12-14 NIS AD TNG rn 2042139	14.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.576,00
Blag.2021-12-22 Nis ad TNG rn 3029517	22.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.940,00
Blag.2021-12-22 Nis ad TNG rn 3029988	22.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.982,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.534,00</b>

Пошта и телефон			
213621000416 10-21	27.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
96-241-036-1472401 - 10-21	31.10.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.475,10
Pretpl.post.marke 12-21	02.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
28-242-036-1699872 - 11-21	30.11.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.717,93
F-3112/2021 Q4-21	29.12.2021.	An Point	4.500,00
210003114733 12-21	31.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
23-243-036-1595291 - 12-21	31.12.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.521,66
		<b>Укупно:</b>	<b>24.464,69</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,03
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.462,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.827,03</b>

  

Вештачења и процене			
293 /2021 mtp biro proc.vest.	01.12.2021.	MTP Biro za procene vrednosti nepokretnosti Beograd	240.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 10-21 r	29.10.2021.	Zarade ugov o delu	41.601,28
zarade 11-21 r	30.11.2021.	Zarade ugov o delu	41.601,28
zarade 12-21 r-j-s	28.12.2021.	Zarade ugov o delu	124.803,84
zarade 10-21 j-s	31.10.2021.	Zarade ugov o delu	83.202,56
zarade 11-21 j-s	30.11.2021.	Zarade ugov o delu	83.202,56
			<b>Укупно:</b>
			<b>374.411,52</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
88/21 10-21	31.10.2021.	Adv. Veselin D. Kicovic	47.250,00
94/21 11-21	30.11.2021.	Adv. Veselin D. Kicovic	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>97.250,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2021 Q4	31.12.2021.	Porez na imovinu	195.784,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>195.784,20</b>

  

ПДВ			
pdv 10-21	15.11.2021.	pdv	33.965,00
pdv 11-21	15.12.2021.	pdv	8.270,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>42.235,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе			
319 10-21	29.10.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
356 11-21	30.11.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Rn 1021/1 -10	31.10.2021.	StZ Sloboda	5.591,30
Rn 1121/1 -11	30.11.2021.	StZ Sloboda	5.591,30
Rn 1221/1 -12	27.12.2021.	StZ Sloboda	5.591,30
Blag.2021-12-02 Putarina 2000 JP Putevi Srbije	02.12.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
393 12-21	30.12.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.773,90</b>

  

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.386.681,11</b>

  

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.401.141,11</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 **01.10.2021.** **15.548.530,79**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.107,28
01.11.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.279,70
01.12.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.111,55
<b>Укупно:</b>		<b>15.498,53</b>

Наплата потраживања		
04.10.2021.	ZTR Planet	20.538,00
15.10.2021.	ZTR Planet	20.000,00
25.10.2021.	ZTR Planet	10.951,00
25.10.2021.	ZTR Planet	1.049,00
05.11.2021.	ZTR Planet	50.000,00
20.12.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
27.12.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
28.12.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
27.12.2021.	MAK 037 TRADE	31.777,63
27.12.2021.	MAK 037 TRADE	7.125,00
27.12.2021.	MAK 037 TRADE	43.200,00
27.12.2021.	MAK 037 TRADE	7.835,00
27.12.2021.	MAK 037 TRADE	43.200,00
27.12.2021.	MAK 037 TRADE	7.556,00
27.12.2021.	MAK 037 TRADE	109.306,37
30.12.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
30.12.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
29.12.2021.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>438.938,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2021.	MyPhone	6.092,41
<b>Укупно:</b>		<b>6.092,41</b>

**Укупни приливи: 460.528,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
16.11.2021.	Privredni sud u Kraljevu	10.680,00
07.12.2021.	Javni Izvrsitelj Ivan Milovanovic	3.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.460,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
11.10.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.765,00
06.12.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.815,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.580,00</b>

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.836,00
29.10.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.859,00
03.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.869,00
03.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	1.942,00
03.12.2021.	Knez petrol	3.887,00
03.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	9.338,00
29.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.576,00
29.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.940,00
29.12.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.982,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.229,00</b>

Пошта и телефон		
26.10.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.505,68
26.10.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.601,58
27.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
02.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
13.12.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.475,10
27.12.2021.	An Point	4.500,00
27.12.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.717,93
<b>Укупно:</b>		<b>28.800,29</b>

Платни промет		
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
04.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,03
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.462,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.827,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2021.	Zarade ugov o delu	39.768,81
29.10.2021.	Zarade ugov o delu	41.601,28
30.11.2021.	Zarade ugov o delu	41.601,28
28.12.2021.	Zarade ugov o delu	124.803,84
27.12.2021.	Zarade ugov o delu	83.202,56
27.12.2021.	Zarade ugov o delu	83.202,56
<b>Укупно:</b>		<b>414.180,33</b>

ПДВ		
13.10.2021.	pdv	43.384,00
15.11.2021.	pdv	33.965,00
21.12.2021.	pdv	8.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.619,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
02.11.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
02.11.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
29.10.2021.	JP Parking servis Beograd	300,00
29.10.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00



<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.12.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
27.12.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
29.12.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>620.995,65</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>15.388.064,08</b>
---	----------------------