

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 31.05.2021.

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) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	16.962.786,31
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.145.605,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.239.795,32
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	10.787,50
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	155.682.816,45
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	176.896.185,58

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

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

- 14.378.966,32 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 20 од 31.12.2020.године,
- 935.619,22 динара код Интеса банка на изводу број 132 од 31.12.2020. године,
- 2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016. године са износом девизних средстава од 22.748,90 еура.,

4.239.795,32 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,

155.682.816,45 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно 176.896.185,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.962.786,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.239.795,32
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	155.682.816,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	176.896.185,58

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	16.962.786,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.239.795,32
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	155.682.816,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	176.896.185,58

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	382.454,00	3.857.341,32
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	881.500,14	0,00	130.000,00	154.671.316,31
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	881.500,14	0,00	512.454,00	158.539.445,13

Коментар

- 382.454,00 динара је наплата потраживања и то:

Dragojevic Predrag

8.457,00 динара по рачуну број 60-0090 11-20 st,

6.897,00 динара по рачуну број 60-0060 07-20 st,

МАК 037 TRADE

85.022,00 динара по рачуну број 60-0004 - 12-19,

ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за јануар - март 2021. 3

61.943,00 динара по рачуну број 60-0038-06-20 tr,

51.005,00 динара по рачуну број 60-0056-07-20 tr,

50.921,00 динара по рачуну број 60-0046-06-20 tr,

46.747,00 динара по рачуну број 60-0018 - 02-20,

42.049,00 динара по рачуну број 60-0065-08-20 tr,

10.195,00 динара по рачуну број 60-0025- 03-20 struja,

2.118,00 динара по рачуну број 60-0032- 04-20 st,

Marković Mijat

55.000,00 динара за куповину целине 2,

Ristivojevic Jelena

75.000,00 динара за куповину целине 1,

MyPhone

10.045,00 динара по рачуну број 60-0091 11-20 tr,

7.055,00 динара по рачуну број 60-0087 12-20,

- Уз сагласност Одбора поверилаца извршена је продаја ове две целине покретне имовине за понуђене цене Марковић Мијату и Јелени Ристивојевић.

130.000,00 динара је продата имовина стечајног дужника и то опрема и инвентар и то:

- Целина 1 је продата за 75.000,00 динара + пдв и

- Целина 2 за 55.000,00 динара + пдв.

881.500,14 динара је умањење као разлика ликвидационе вредности 1.011.500,14 динара и продајне вредности 130.000,00 динара.

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	19.033,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	382.454,00			
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	130.000,00	130.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	7.055,00	0,00	277.747,00	270.692,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	67.687,00		127.911,00	60.224,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		476.229,95	130.000,00	535.658,00	330.916,00

Коментар

476.229,95 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

19.033,95 динара је камата на депонована средства у извештајном периоду код Директне банке,

382.454,00 динара је наплата потраживања и то:

Dragojevic Predrag

8.457,00 динара по рачуну број 60-0090 11-20 st,

6.897,00 динара по рачуну број 60-0060 07-20 st,

МАК 037 TRADE

85.022,00 динара по рачуну број 60-0004 - 12-19,

61.943,00 динара по рачуну број 60-0038-06-20 tr,

51.005,00 динара по рачуну број 60-0056-07-20 tr,

50.921,00 динара по рачуну број 60-0046-06-20 tr,

46.747,00 динара по рачуну број 60-0018 - 02-20,

42.049,00 динара по рачуну број 60-0065-08-20 tr,

10.195,00 динара по рачуну број 60-0025- 03-20 struja,

2.118,00 динара по рачуну број 60-0032- 04-20 st,

Marković Mijat

55.000,00 динара за куповину целине 2,

Ristivojevic Jelena

75.000,00 динара за куповину целине 1,

MyPhone

10.045,00 динара по рачуну број 60-0091 11-20 tr,

7.055,00 динара по рачуну број 60-0087 12-20,

7.055,00 динара је наплата закупнине и то MyPhone по рачуну број 60-0003 01-21,

67.687,00 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду и то:

Marković Mijat

11.000,00 динара по рачуну број Целина 2- пдв,

MyPhone

12.151,00 динара по рачуну број 60-0016 02-21,

10.215,00 динара по рачуну број 60-0022,

8.891,00 динара по рачуну број 60-0008 01-21 tr,

Ristivojevic Jelena

15.000,00 динара по рачуну број Celina 1 - Ristivojevic PDV,

ZTR Planet

10.430,00 динара по рачуну број 60-0006 01-21 tr,

535.658,00 динара је укупан фактурисан износ и то:

130.000,00 динара је продата опрема и инвентар у имовини стечајног дужника која је продатаи то:

50.000,00 динара од купца Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja
за продату имовину -целина 2 нето цена,

75.000,00 динара од купца Ristivojevic Jelena,Vrnjačka Banja
за продату имовину -целина 1 нето цена,

277.747,00 динара је фактурисан закуп у извештајном периоду и то:

МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac

43.200,00 динара по рачуну број 60-0001 01-21 закуп ,

43.200,00 динара по рачуну број 60-0010 02-21закуп,

43.200,00 динара по рачуну број 60-0017 03-21закуп,

MyPhone

7.055,00 динара по рачуну број 60-0003 01-21закуп,

7.055,00 динара по рачуну број 60-0012 02-21закуп,

7.055,00 динара по рачуну број 60-0019 03-21закуп,

ZTR Planet

42.328,00 динара по рачуну број 60-0002 01-21закуп,

42.327,00 динара по рачуну број 60-0011 02-21закуп,

42.327,00 динара по рачуну број 60-0018 03-21закуп,

127.911,00 динара је префактурисан износ за остале трошкове у извештајном периоду,

11.000,00динара -Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja Целина 2- пдв,

15.000,00динара - Ristivojevic Јелена Celina 1 - PDV,

Dragojevic Predrag

4.512,00динара 60-0015 02-21,

МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac

7.456,00динара 60-0007 01-21 tr,

7.125,00динара 60-0014 02-21,

7.835,00динара 60-0021,

MyPhone

8.891,00динара 60-0008 01-21 tr,

12.151,00динара 60-0016 02-21,

10.215,00динара 60-0022,

ZTR Planet

10.430,00динара 60-0006 01-21 tr,

16.343,00динара 60-0013 02-21,

16.953,00динара 60-0020,

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	450.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	45.597,49	0,00	0,00	45.597,49	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	1.095.597,49	360.000,00	0,00	345.597,49	750.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.110,00	30.000,00	23.556,00	23.556,00	1.110,00
2. Електрична енергија	1.100.641,40	900.000,00	166.130,11	251.223,36	1.015.548,15
3. Комуналне услуге	260.343,24	150.000,00	90.470,48	87.701,24	263.112,48
4. Гориво и мазиво	15.999,00	48.600,00	38.316,00	44.547,00	9.768,00
5. Пошта и телефон	19.355,61	34.500,00	23.315,38	19.846,15	22.824,84
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	33.588,00	33.588,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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)	89.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	191.112,19	300.000,00	189.034,92	380.147,11	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	13.527,00	390.000,00	55.784,00	60.451,00	8.860,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	144.390,00	0,00	0,00	144.390,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	166.416,25	150.000,00	19.200,00	19.200,00	166.416,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				53.745,00	
Укупно	2.002.914,33	2.423.100,00	1.024.479,45	1.563.479,42	1.517.659,36

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.909.076,91 динара а чине га следећи трошкови и обавезе стечајне масе:

300.000,00 динара је плаћена накнада трошкова стечајног управнику Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај по рачунима: 1290,1291,1292,1293,1294,1295.

45.597,49 динара накнада Odborg Poverilaca за 28. седницу,

23.556,00 динара је плаћена набавка канцеларијског материјала и то:

Сотрај

7.820,00 динара по рачуну 21VP-204,

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

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
	6.625,00 динара по рачуну ИКМ-360-0/20, 9.111,00 динара по рачуну ИКМ-39-0/21.				
	251.223,36 динара је плаћен утрошак електричне енергије и то: EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD				
	133.574,74 динара по рачуну 27080609 - 02-20, 58.797,02 динара по рачуну 27241898 - 03-20, 9.641,21 динара по рачуну 27388308k - 03-20, 49.210,39 динара по рачуну 274646623- 04-20,				
	87.701,24 динара су плаћене обавезе за комуналне услуге и то: Banjsko zelenilo i cistoca JKP				
	11.927,00 динара по рачуну 12-20 zb zelenilo, 6.002,24 динара по рачуну 12-20 zel.ost. 20.373,00 динара по рачуну 08-20 zb zelenilo, 16.242,00 динара по рачуну 10-20 zb zelenilo, 20.318,00 динара по рачуну 09-20 zb zelenilo, 12.839,00 динара по рачуну 11-20 zb zelenilo,				
	44.547,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду:				
	1.347,00 динара Blag. Nis ad 26.02-21, 1.398,00 динара Blag. Nis ad 31.01-21, 2.000,00 динара Blag. Nis ad 13.12-20, 2.497,00 динара Blag. Nis ad 15.02-21, 3.065,00 динара Blag. Nis ad 25.01-21, 3.340,00 динара Blag. Nis ad 11.03-21 tng, 6.950,00 динара Blag. Nis ad 04.12-20, 7.049,00 динара Blag. Nis ad 29.12-20, 8.200,00 динара Blag. Nis ad 23.01-21, 8.701,00 динара Blag. Nis ad 22.02-21,				
	19.846,15 динара су плаћени птт трошкови и то: "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd				
	4.630,60 динара по рачуну 036-1382550- 12-20, 4.553,63 динара по рачуну 036-1380505 - 01-21, An Point				
	4.500,00 динара по рачуну F-3112/2020 Q4-20, JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo				
	4.400,00 динара по рачуну 1,90003E+11, 1.161,92 динара по рачуну 1,90003E+11, 600,00 динара по рачуну 1,90003E+11,				
	33.588,00,00 динара на име платног промета од чега је 7.188,00 динара су расходи провизија Banca Intesa A.D.- Beograd и 1.400,00 динара Директна банка ад Крагујевац, НАПОМЕНА: Банка је дана 31.03.2021. године (изод број 28) грешком пустила два пута налог на износ одф 25.000,00 динара не име нето зараде Радимиру Шпировићу и тај износ је враћен на текући рачун стечајног дужника дана 05.04.2021. године на изноду број 29 тако да овај износ не представља прекорачење трошкова.				
	385.084,56 динара су бруто накнаде по уговору о делу : 128.361,52 динара по рачуну zarade 01-21, 128.361,52 динара по рачуну zarade 02-21, 128.361,52 динара по рачуну zarade 03-21,				
	60.000,00 динара Advokat Grkovic Vladimir по рачуну 27/20-08-20, 380.147,11 динара је порез на имовину и то: Пореска управа				
	191.112,19 динара по рачуну Porez na imovinu 2019 2, 189.034,92 динара по рачуну Porez na imovinu 2021 Q1,				
	60.451,00 динара је плаћен ПДВ и то: Пореска управа				
	13.527,00 динара по рачуну pdv 12-20, 36.825,00 динара по рачуну pdv 01-21, 10.099,00 динара по рачуну pdv 02-21,				
	144.390,00 динара су тршкови оглашавања: POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd				
	35.190,00 динара по рачуну 90365764 - Oglas, 37.800,00 динара по рачуну 90365765 - Oglas, Srpski Telegraf doo Beograd				
	71.400,00 динара по рачуну IFM- 823-0/20 - oglas 7. prodaja, 19.200,00 динара су плаћени остали трошкови и то: Lidija Tanaskovic PR - накнада за обрачун зарада запослених-				

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 355 12-20, 2.000,00 динара по рачуну 24 01-21, 2.000,00 динара по рачуну 324 11-20, MobiWeb- Одржавање књиговдственог програма на месечном нивоу 12.000,00 динара по рачуну 20-0432 - 01-21, 1.200,00 динара за такса APR Fin. Izvestaj 2020,					
53.745,00 динара је повраћај депозита за куповину имовине: 21.736,00 Marković Mijat, 32.009,00 dinara Ristivojevic Jelena,					

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	46.810.347,54	0,00	0,00	46.810.347,54
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.092.343.795,01	0,00	0,00	1.092.343.795,01
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.139.154.142,55	0,00	0,00	1.139.154.142,55

Коментар

У извештајном периоду 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)	01.01.2021.	18.108.391,38
2.	Укупан прилив		405.682,95
3.	Укупан одлив		1.864.529,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	16.649.544,42

Коментар

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

- 14.378.966,32 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 20 од 31.12.2020.године,
- 935.619,22 динара код Интеса банка на изводу број 132 од 31.12.2020. године,
- 2.793.805,84 динара на девизном рачуну код Интесе банке на дан задњег извода број 24 од 31.10.2016.године са стањем од 22.748,90 еура по средњем курсу НБС-а,

Прилив у извештајном периоду износи 405.682,95,00 динара (44.547,00 благајна),

Одлив у извештајном периоду износи 1.864.529,91 динара,

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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		44.547,00
3.	Укупан одлив		44.547,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

44.547,00 динара је укупан промет преко благајне у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шпировић Радомир	124.803,84
2.	Јанковић Јована	124.803,84
3.	Жупац Сања	135.476,88
4.	Адвокат Владимир Грковић	60.000,00
5.	Lidija Tanaskovic PR	6.000,00
Укупно		451.084,56

Коментар

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

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Јанковић Јована - секретар,
3. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
4. Адвокат Владимир Грковић - исплаћен за август 2020. године.
5. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. У извештајном периоду није било плаћања.
6. Lidija Tanaskovic PR - накнада за обрачун зарада запослених-исплаћена за 11 и 12.2020.године и 1. 2021.године,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода је умањен за износ од -2.312.140,10 динара. Умањење је настало разликом:

- Умањење на текућим рачунима од -1.249.101,96 динара настало разликом прилива (606.229,95) и Одлива (-1.909.076,91 умањеног за враћени депоозити од 53.745,00 динара(1.855.331,91 динара)),
- Умањење на потраживањима у износу од -51.538,00 динара а настао као разлика фактурисаног износа од 535.658,00 динара умањеног за наплаћено потраживања у износу од -587.196,00 динара као и
- 1.011.500,14 динара умањење на имовини на основу продајне вредности 130.000,00 динара при чему је 881.500,14 динара, умањење настало као разлика ликвидационе вредности од 1.011.500,14 динара и продајне вредности од 130.000,00 динара.

Стечајни биланс на крају 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).
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.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2021. Добијена је Сагласност Агенције на Закључење Уговора о купопродаји...

05.01.2021. Потписани су Уговори о купопродаји...и то:

- Уговор о купопродаји покретне имовине са Јеленом Ристивојевић и
- Уговор о купопродаји покретне имовине са Марковић Мијатом.

11.01.2021. Добијен је Допис Првог основног суда у Београду 64 Прр 1 бр. 104/19...

Привредном суду у Краљеву - везано за тужбу Стефановић Александра.

18.01.2021. Добијен је Допис Агенције за реституцију бр. 46-000801/2012 од 13.01.2021.са прилозима

21.01.2021. Добијен је Захтев - Упит за издавање посл. просторија - канцеларија у

згради дирекције - МЗ Врњачка Бања

21.01.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи на Иницијативу Заказивања XXIX седнице Одбора поверилаца...

26.01.2021. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника за период јануар-март 2021.

Истог дана потписани су Уговори са радницима.

03.02.2021. Добијен је Захтев за закуп три просторије у хотелу Слобода од Радета Чеперковића.

08.02.2021. Послат је Општинској управи - одсеку за урбанизам Захтев за издавање информација...

о локацији за КП 481/4 и КП 1600/7.

10.02.2021. Од Агенције за реституцију из Крагујевца добијено је Делимично решење...

Бр. 46-000801/2012 од 27.01.2021.

17.02.2021. Добијен је Допис од закупца Радомира Величковића ТР МYPHONE SERVICE

24.02.2021. Потписан је Анекс бр. 5 Уговора о отварању и вођењу трансакционог

рачуна стечаја са Директном банком Крагујевац.

24.02.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи на Нацрт поднеска ОП ради заказивања и одржавања...

XXIX седнице ОП.

26.02.2021. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу Уверења о целокупној имовини - Листови непокретности као и

Захтев за Исправку грешке по службеној дужности за Хотел Слободу.

03.03.2021. Добијена је Сагласност Агенције на иницијативу за одржавање...

XXIX седнице Одбора поверилаца. Истог дана обавештени су чланови одбора поверилаца о одржавању исте.

04.03.2021. Одржана је XXIX седница Одбора поверилаца са које је сачињен и записник.

04.03.2021. Добијено је Обавештење mail-ом о раскиду Уговора о ангажовању -

од Ад. Владимира Ж. Грковића.

12.03.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Закључење Уговора са проценитељем

као и Предлог радњи - Ангажовање радника у периоду од 01.04.2021. до 30.06.2021.

17.03.2021. Добијена је Сагласност агенције на закљ. Уговора са проценитељем и

закљ. Уговора о закупу са Месном заједницом Врњачка Бања и Радетом Чеперковићем.

18.03.2021. Закључени су Уговори о закупу са:

- Уговор о закупу са Месном заједницом Врњачка Бања и
- Уговор о закупу са Чеперковић Радетом из Врњачке Бање.

18.03.2021. Послат је Предлог суду на закључивање Уговора са проценитељем.

22.03.2021. Послато је Изјашњење по захтеву Првог основног суда у Београду 64 Прр1 бр. 104/19 од 11.12.2020.
- веза ст. Пов. Александар Стефановић.

23.03.2021. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду април- јун 2021.
Истог дана послат је и Предлог суду за сагласност на ангажовање радника за период април-јун 2021.

24.03.2021. Послат је Општинској управи Захтев за издавање Решења о озакоњењу.

26.03.2021. Добијене су информације од Општинске управе - одсека за урбанизам...:
- Информација о локацији за К.О. Бр. 481/4 К.О. Врњачка Бања и
- Информација о локацији за К.О. Бр. 1600/7 К.О. Врњачка Бања.

29.03.2021. Кореспонденција са комитентима.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 31.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4745-17390-712830-40070	05.01.2021.	Marković Mijat	55.000,00
20-4745-17390-712952-40069	05.01.2021.	Ristivojevic Jelena	75.000,00
Укупно:			130.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0001 01-21	05.01.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0002 01-21	05.01.2021.	ZTR Planet	42.328,00
60-0003 01-21	05.01.2021.	MyPhone	7.055,00
60-0010 02-21	02.02.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0011 02-21	02.02.2021.	ZTR Planet	42.327,00
60-0012 02-21	02.02.2021.	MyPhone	7.055,00
60-0017 03-21	02.03.2021.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0018 03-21	02.03.2021.	ZTR Planet	42.327,00
60-0019 03-21	02.03.2021.	MyPhone	7.055,00
Укупно:			277.747,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Целина 2- пдв	05.01.2021.	Marković Mijat	11.000,00
60-0006 01-21 tr	20.01.2021.	ZTR Planet	10.430,00
60-0007 01-21 tr	20.01.2021.	МАК 037 TRADE	7.456,00
60-0008 01-21 tr	20.01.2021.	MyPhone	8.891,00
60-0013 02-21	24.02.2021.	ZTR Planet	16.343,00
60-0014 02-21	24.02.2021.	МАК 037 TRADE	7.125,00
60-0015 02-21	24.02.2021.	Dragojevic Predrag	4.512,00
60-0016 02-21	24.02.2021.	MyPhone	12.151,00
60-0020	24.03.2021.	ZTR Planet	16.953,00
60-0021	24.03.2021.	МАК 037 TRADE	7.835,00
60-0022	24.03.2021.	MyPhone	10.215,00
Celina 1 - Ristivojevic PDV	05.01.2021.	Ristivojevic Jelena	15.000,00
Укупно:			127.911,00
Укупни приходи:			535.658,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IKM-360-0/20	01.01.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.625,00
IKM-39-0/21	26.02.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.111,00
21VP-204	18.03.2021.	Compaj	7.820,00
Укупно:			23.556,00

Електрична енергија			
28897244 12-20	15.01.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	46.285,49
Obr.kam.2020	01.01.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	20.652,09
29096204 01-21	17.02.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	50.363,00
29220524 02-21	16.03.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	48.829,53
Укупно:			166.130,11

Комуналне услуге			
zbirni 12-20 voda	01.01.2021.	JP Belimarkovac	3.987,00
12-20 zel.ost.	01.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	17.356,24
01-21 zb zelenilo	31.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.363,24
zbirni 01-21 voda	31.01.2021.	JP Belimarkovac	8.310,00
zbirni 01-21 voda x3	31.01.2021.	JP Belimarkovac	720,00
zbirni 02-21 voda x7	28.02.2021.	JP Belimarkovac	8.570,00
02-21 zb zelenilo	28.02.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.372,00
03-21 zb zelenilo	31.03.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.494,00
zbirni 03-21 voda	31.03.2021.	JP Belimarkovac	17.298,00
Укупно:			90.470,48

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad 23.01-21	23.01.2021.	NIS ad NOVI SAD	8.200,00
Blag. Nis ad 25.01-21	25.01.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.065,00
Blag. Nis ad 31.01-21	31.01.2021.	NIS ad NOVI SAD	1.398,00
Blag. Nis ad 15.02-21	15.02.2021.	NIS ad NOVI SAD	2.497,00
Blag. Nis ad 22.02-21	22.02.2021.	NIS ad NOVI SAD	8.701,00
Blag. Nis ad 26.02-21	26.02.2021.	NIS ad NOVI SAD	1.347,00
Blag. Nis ad 28.02-21	28.02.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.313,00
Blag. Nis ad 11.03-21 tng	11.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.340,00
Blag. Nis ad 11.03-21	11.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.099,00
Blag. Nis ad 12.03-21	12.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.356,00
Укупно:			38.316,00

Пошта и телефон			
036-1382550- 12-20	01.01.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.630,60
036-1380505 - 01-21	31.01.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.553,63
036-1373021 - 02-21	28.02.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.537,64
036-1447592 - 03-21	31.03.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.093,51
F-3103/2021 Q1-21	31.03.2021.	An Point	4.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 23.315,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	418,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Директна банка ад Крагујевац	1.400,00
Укупно:			33.588,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 01-21	29.01.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 02-21	26.02.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
zarade 03-21	31.03.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:			385.084,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu 2021 Q1	01.03.2021.	Porez na imovinu	189.034,92
Укупно:			189.034,92

ПДВ			
pdv 01-21	11.02.2021.	pdv	36.825,00
pdv 02-21	15.03.2021.	pdv	10.099,00
pdv 03-21	31.03.2021.	pdv	8.860,00
Укупно:			55.784,00

Остали трошкови стечајне масе			
20-0432 - 01-21	11.01.2021.	MobiWeb	12.000,00
24 01-21	31.01.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
49 02-21	26.02.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
79 03-21	31.03.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Taksa APR Fin. Izvestaj 2020	23.03.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			19.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.024.479,45
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.024.479,45
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	18.108.391,38
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Директна банка ад Крагујевац	7.445,38
01.02.2021.	Директна банка ад Крагујевац	6.109,30
01.03.2021.	Директна банка ад Крагујевац	5.479,27
Укупно:		19.033,95

Наплата потраживања		
19.01.2021.	MyPhone	10.045,00
18.02.2021.	MyPhone	7.055,00
26.02.2021.	Dragojevic Predrag	8.457,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	85.022,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	46.747,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	10.195,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	2.118,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	61.943,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	50.921,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	51.005,00
25.03.2021.	МАК 037 TRADE	42.049,00
26.02.2021.	Dragojevic Predrag	6.897,00
Укупно:		382.454,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.03.2021.	MyPhone	7.055,00
Укупно:		7.055,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2021.	MyPhone	8.891,00
02.03.2021.	MyPhone	12.151,00
30.03.2021.	MyPhone	10.215,00
01.03.2021.	ZTR PLanet	10.430,00
05.01.2021.	Ristivojevic Jelena	15.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2021.	Marković Mijat	11.000,00
Укупно:		67.687,00

Укупни приливи:	476.229,95
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
06.01.2021.	Odbor Poverilaca	45.597,49
Укупно:		45.597,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.625,00
03.03.2021.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.111,00
18.03.2021.	Compaj	7.820,00
Укупно:		23.556,00

Електрична енергија		
24.03.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	133.574,74
24.03.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	58.797,02
24.03.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.641,21
24.03.2021.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	49.210,39
Укупно:		251.223,36

Комуналне услуге		
04.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.373,00
04.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	16.242,00
04.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.318,00
04.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.839,00
04.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.927,00
04.01.2021.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	6.002,24
Укупно:		87.701,24

Гориво и мазиво		
14.01.2021.	NIS ad NOVI SAD	6.950,00
14.01.2021.	NIS ad NOVI SAD	2.000,00
14.01.2021.	NIS ad NOVI SAD	7.049,00
18.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	8.200,00
18.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.065,00
18.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	1.398,00
18.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	2.497,00
18.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	8.701,00
18.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	1.347,00
18.03.2021.	NIS ad NOVI SAD	3.340,00
Укупно:		44.547,00

Пошта и телефон		
14.01.2021.	An Point	4.500,00
19.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.400,00
19.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	600,00
22.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.161,92

Пошта и телефон		
11.02.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.630,60
11.02.2021.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.553,63
Укупно:		19.846,15

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.270,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.050,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	418,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.195,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25.000,00
26.02.2021.	Директна банка ад Крагујевац	1.400,00
Укупно:		33.588,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
26.02.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
31.03.2021.	Zarade ugov o delu	128.361,52
Укупно:		385.084,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2021.	Advokat Grkovic Vladimir	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.03.2021.	Porez na imovinu	191.112,19
01.03.2021.	Porez na imovinu	189.034,92
Укупно:		380.147,11

ПДВ		
14.01.2021.	pdv	13.527,00
11.02.2021.	pdv	36.825,00
15.03.2021.	pdv	10.099,00
Укупно:		60.451,00

Трошкови оглашавања		
04.01.2021.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	35.190,00
04.01.2021.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINES Beograd	37.800,00
04.01.2021.	Srpski Telegraf doo Beograd	71.400,00
Укупно:		144.390,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
04.01.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
26.02.2021.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
11.02.2021.	MobiWeb	12.000,00
23.03.2021.	АПП	1.200,00
Укупно:		19.200,00

Повраћај депозита		
05.01.2021.	Ristivojevic Jelena	32.009,00
05.01.2021.	Marković Mijat	21.736,00
Укупно:		53.745,00

Укупни одливи:		1.909.076,91
-----------------------	--	---------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

16.649.544,42