

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 10.03.2023.

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) Еуро Директна банка ад , 150-0000001864216-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.132.422,44
2. Орочена средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	663.105,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.766.154,35
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	171.580.680,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

13.132.422,44 динара је стање на готовини на дан 30.06.2022.године на текућим рачунима код банака

663.105,07 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.

3.766.154,35 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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.132.422,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.766.154,35
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	161.580.680,60

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	3.132.422,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	9.068,26	3.757.086,09
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	9.068,26	161.571.612,34

Коментар

У извештајном периоду умањење вредности имовине по овом основу отписаног потраживања услед усаглашавања стања са књигодственим стањем у износу од 9.068,26 динара и то од закупца My phone по рачунима:

- за трошкове део од рачуна број 60-0091-11-20 за износ од 240,00 динара ,
- за закуп део од рачуна број 60-0012-02-21 за износ од 1.773,26 динара ,
- за закуп део од рачуна број 60-0019-03-21 за износ од 7.055,00 динара ,

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	620.479,76	3.136.606,33
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	620.479,76	157.818.710,14

Коментар

620.479,76 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода ,

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	620.479,76			
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)	17.562,00	0,00	551.726,00	534.164,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	94.420,24		307.505,24	213.085,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	810.397,88	0,00	859.231,24	747.249,00

Коментар

810.397,88 динара је укупан прилив у извештајном периоду:

77.935,88 динара на орочена средства камата банка Поштанска штедионица,

690.058,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода и то:

МАК 037 TRADE

149.875,00 динара рн.60-0017 05-22

149.821,00 динара рн.60-0078 10-21

53.574,96 динара рн.60-0089 10-21

50.179,00 динара рн.60-0082 09-21

43.200,00 динара рн.60-0086 11-21 z

43.200,00 динара рн.60-0091 12-21

43.200,00 динара рн.60-0001 01-22

43.200,00 динара рн.60-0004 02-22

23.424,07 динара рн.60-0094 11-21
22.486,33 динара рн.60-0082 09-21
19.997,01 динара рн.60-0007 12-21
7.717,63 динара рн.60-0061 08-21
125,00 динара рн.60-0061 08-21

Marković Mijat

15.050,00 динара рн.60-0026 05-22
8.753,32 динара рн.60-0064-09-20
1.854,68 динара рн.60-0085 09-21
14.400,00 динара рн.60-0006 02-22

Наплаћена потраживања по основу закупа:

Marković Mijat наплата закупнине из извештајног периода
3.477,00 динара по рачуну број 60-0035 08-22
14.085,00 динара по рачуну број 60-0031 07-22

24.842,00 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода по рн.60-0037
05,06,07,08ком-22 од Marković Mijat,

859.231,24 динара је фактурисано у извештајном периоду и то:

Потраживања по основу закупа

Serperković Rade

14.085,00 динара по рачуну 60-0030 07-22
14.085,00 динара по рачуну 60-0034 08-22
14.080,00 динара по рачуну 60-0039 09-22
МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac
149.584,00 динара по рачуну 60-0028 07-22
149.584,00 динара по рачуну 60-0032 08-22
149.546,00 динара по рачуну 60-0038 09-22
14.085,00 динара по рачуну 60-0031 07-22
3.477,00 динара по рачуну 60-0035 08-22

MZ Vrnj.Banja

14.400,00 динара по рачуну 60-0029 07-22
14.400,00 динара по рачуну 60-0033 08-22
14.400,00 динара по рачуну 60-0040 09-22

Остала потраживања

Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja
24.842,00 динара по рачуну 60-0037 05,06,07,08ком-22
МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac
213.085,00 динара по рачуну 60-0036 06,07el,07,08sm 09-22
69.578,24 динара по рачуну 60-0027 usg.kn

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	10.200,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00	10.200,00
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	270.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	45.312,50	0,00	0,00	45.312,50	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	925.512,50	80.580,00	20.580,00	335.892,50	610.200,00

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	9.969,00	28.815,00	25.250,00	26.654,00	8.565,00
2. Електрична енергија	389.072,59	585.103,95	585.103,95	0,00	974.176,54
3. Комуналне услуге	382.793,49	224.354,18	167.194,36	0,00	549.987,85
4. Гориво и мазиво	57.571,00	58.828,00	57.187,00	76.559,00	38.199,00
5. Пошта и телефон	16.036,58	30.496,47	25.418,91	21.547,97	19.907,52
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	12.354,00	12.354,00	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	252.845,94	248.537,82	248.537,82	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	387.620,00	33.000,00	33.000,00	277.370,00	143.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	26.799,00	203.000,00	35.300,00	39.199,00	22.900,00
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	271.085,75	107.971,30	92.380,00	95.180,00	268.285,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.541.967,05	1.554.414,84	1.281.726,04	797.401,79	2.026.291,30

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

82.845,94 динара зараде 07-22 г-с Бруто зараде по уговору о делу Zarade ugov o delu
41.422,97 динара зараде 08-22 г Бруто зараде по уговору о делу Zarade ugov o delu
82.845,94 динара зараде 09-22 г Бруто зараде по уговору о делу Zarade ugov o delu
41.422,97 динара зараде 08-22 г Бруто зараде по уговору о делу Zarade ugov o delu

4.572,00 динара Blag.2022-07-08 Nis a.d. TNG rn 35519 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD

4.953,00 динара Blag.2022-07-14 Vrnjacko Vrelo Novo Selo TNG rn 49878 Гориво и мазиво Vrnjacko Vrelo, Novo Selo

4.741,00 динара Blag.2022-07-21 Nis a.d. rn 104096 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD

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

4.722,00 динара Blag.2022-07-31 Nis a.d. rn 113861 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD
 4.552,00 динара Blag.2022-08-10 Nis a.d. rn 92069 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD
 1.750,00 динара Blag.2022-08-17 Nis a.d. rn 20581 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD
 3.648,00 динара Blag.2022-08-17 Nis a.d. rn 20580 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD
 4.421,00 динара Blag.2022-08-23 Nis a.d. rn 56458 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD
 5.004,00 динара Blag.2022-08-26 Nis a.d. rn 39063 Гориво и мазиво NIS ad NOVI SAD

167.080,02 динара 32536190 07-22 Електрична енергија EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD
 2.947,80 динара 32363185 06-22 м Електрична енергија EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD
 260.692,88 динара 32623046 08-22 Електрична енергија EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD
 154.383,25 динара 32623046 08-22 Електрична енергија EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

8.815,00 динара КМ-176-02/22 Канцеларијски материјал MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja
 8.980,00 динара КМ-202-02/22 Канцеларијски материјал MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

7.455,00 динара КМ-215-0/22 Књиговодствене услуге MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

17.752,00 динара 08-22 zb zelenilo x3 Комуналне услуге Banjsko zelenilo i cistoca JKP
 45.172,66 динара 08-22 voda x7 Комуналне услуге JP Belimarkovac
 53.528,00 динара 07-22 voda x7 Комуналне услуге JP Belimarkovac
 12.000,29 динара 09-22 voda x7 Комуналне услуге JP Belimarkovac
 17.915,23 динара 09-22 zb zelenilo x3 Комуналне услуге Banjsko zelenilo i cistoca JKP
 20.826,18 динара 07-22 zb zelenilo x3 Комуналне услуге Banjsko zelenilo i cistoca JKP

7.500,00 динара 50/22 07-22 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Adv. Veselin D. Kicovic
 25.500,00 динара 58/22 09-22 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Adv. Veselin D. Kicovic

5.591,30 динара Rn 0422/01 04-22 Остали трошкови StZ Sloboda
 5.591,30 динара Rn 0522/01 05-22 Остали трошкови StZ Sloboda
 5.591,30 динара Rn 0622/01 06-22 Остали трошкови StZ Sloboda
 5.591,30 динара Rn 0722/01 07-22 Остали трошкови StZ Sloboda
 2.000,00 динара 261 07-22 Остали трошкови Lidija Tanaskovic PR
 540,00 динара 2-3847-2022 Остали трошкови Javni beleznik Olga Krstic
 540,00 динара 2-3848-2022 Остали трошкови Javni beleznik Olga Krstic
 81.000,00 динара lzvodi LN uop III 809-590, uop I 1797-1804 Остали трошкови Javni beleznik Olga Krstic
 2.000,00 динара 308 08-22 Остали трошкови Lidija Tanaskovic PR
 5.591,30 динара Rn 0822/01 08-22 Остали трошкови StZ Sloboda
 5.591,30 динара Rn 0922/01 09-22 Остали трошкови StZ Sloboda
 300,00 динара Blag.2022-07-14 JKP Parking Servis rn 0997 Остали трошкови JP Parking servis Beograd
 2.000,00 динара Blag.2022-07-14 JP Putevi Srbije rn 40605-438818 Остали трошкови PUTEVI SRBIJE JP Beograd
 2.000,00 динара 354 09-22 Остали трошкови Lidija Tanaskovic PR
 2.000,00 динара Blag.2022-08-10 JP Putevi Srbije - Putarina 2.000,00 Остали трошкови PUTEVI SRBIJE JP Beograd

22.900,00 динара pdv 9-22 ПДВ pdv
 12.400,00 динара pdv 8-22 ПДВ pdv

5.996,47 динара 20022068/1 - 07-22 Пошта и телефон "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd
 5.161,02 динара 20022068/1 - 08-22 Пошта и телефон "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd
 4.761,42 динара 20022068/1 - 09-22 Пошта и телефон "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd
 5.000,00 динара 223621000289 - 08-22 Пошта и телефон JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

19.800,00 динара P-219/2021 sud.taksa+ Таксе по основу парничних поступака Privredni sud u Kraljevu
 780,00 динара P-219/2021 sud.taksa+ ором. Таксе по основу парничних поступака Privredni sud u Kraljevu

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

1.133.294,29 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

20.580,00 динара су плаћени судски трошкови и то :
 19.800,00 динара Privredni sud u Kraljevu P-219/2021 sud.taksa+,
 780,00 динара Privredni sud u Kraljevu P-219/2021 sud.taksa+ ором.

270.000,00 динара је плаћена накнада трошкова стечајног управника АЛСУ за 4,5 и 6 2017 и за период 01 до 06.2022. године,

45.312,50 динара је плаћена накнада чланова одбора повер. седница 09-05-22

26.654,00 динара су плаћени трошкови набавке канцелариског материјала и то:
 MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja
 8.980,00 динара по рн. КМ-202-02/22,

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

8.859,00 динара по рн. ИКМ-144-0/22,
8.815,00 динара по рн. ИКМ-176-02/22,

76.559,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду и то:
4.953,00 динара Blag.2022-07-14 Vrnjacko Vrelo Novo Selo TNG rn 49878
4.540,00 динара Blag.2022-05-22 Knez Petrol doo rn 20716 TNG
1.661,00 динара Blag.2022-05-22 Knez Petrol doo rn 20717
4.680,00 динара Blag.2022-06-06 Knez Petrol doo rn 31415 TNG
4.330,00 динара Blag.2022-06-14 Kole Petrol doo rn 37030 TNG
4.415,00 динара Blag.2022-05-13 Nis a.d rn 41673 TNG
10.299,00 динара Blag.2022-06-24 Nis a.d. rn 79590
4.572,00 динара Blag.2022-07-08 Nis a.d. TNG rn 35519
4.741,00 динара Blag.2022-07-21 Nis a.d. rn 104096
4.722,00 динара Blag.2022-07-31 Nis a.d. rn 113861
12.048,00 динара Blag.2022-04-15 Nis a.d rn 744
4.999,00 динара Blag.2022-04-18 Nis a.d rn 20809
2.499,00 динара Blag.2022-04-25 Nis a.d rn 26956
3.100,00 динара Blag.2022-05-13 Nis a.d rn 41672
5.000,00 динара Blag.2022-05-13 Omv Srbija doo rn 4559

21.547,97 динара су плаћени птт трошкови и то:
TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd
5.033,15 динара 20022068/1 - 06-22
5.996,47 динара 20022068/1 - 07-22
4.753,43 динара 20022068/1 - 05-22
JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo
5.764,92 динара 223621000289 - 08-22,

12.354,00 динара су плаћени трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd,

248.537,82 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима за период јул - септембар 2022. године.

277.370,00 динара су плаћене адвокатске услуге Адвокат Веселин Д. Кићовић - ангажован од 01.06.2021. плаћени су рачуни за јун, јул, септембар, октобар, новембар и децембар 2021. год.
Adv. Veselin D. Kicovic
45.000,00 динара по рачуну 38/21,
43.500,00 динара по рачуну 46/21,
52.620,00 динара по рачуну 81/21,
47.250,00 динара по рачуну 88/21 10-21,
50.000,00 динара по рачуну 94/21 11-21,
39.000,00 динара по рачуну 05/22 12-21,

39.199,00 динара је плаћен пдв за 6-2022,

95.180,00 динара су плаћени остали трошкови и то:
Lidija Tanaskovic PR
2.000,00 динара 24 01-22
2.000,00 динара 63 02-22
2.000,00 динара 117 03-22
2.000,00 динара 138 04-22
Javni beleznik Olga Krstic
540,00 динара 2-3847-2022
540,00 динара 2-3848-2022
81.000,00 динара Izvodi LN uop III 809-590, uop I 1797-1804
400,00 динара Blag.2022-04-15 JP Putevi Srbije br rn 10114-785058
400,00 динара Blag.2022-04-15 JP Putevi Srbije br rn 11803 - 582323
2.000,00 динара Blag.2022-05-14 Nis a.d putarina ostali troskovi 2.000,00 br rn 28200
2.000,00 динара Blag.2022-07-14 JP Putevi Srbije rn 40605-438818
300,00 динара Blag.2022-07-14 JKP Parking Servis rn 0997

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	1.092.343.794,99	0,00	0,00	1.092.343.794,99
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.139.154.142,53	0,00	0,00	1.139.154.142,53

Коментар

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.795.527,51
2.	Укупан прилив		728.738,88
3.	Укупан одлив		1.051.635,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	3.472.631,10

Коментар

Стање на готовини на дан 30.06.2022. године износи 3.795.527,51 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 1.001.721,67 динара код Интеса банка на изводу од 30.06.2022. 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.
- 10.000,000,00 динара орочено код банке Поштанска штедионица,

Прилив у извештајном периоду износи 728.738,88 динара (81.659,00 благајна),
Одлив у извештајном периоду износи 1.051.635,29 динара ,

Стање на готовини на дан 30.09.2022. године износи 3.472.631,10 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 678.825,26 динара код Интеса банка на изводу од 30.09.2022. 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.
- 10.000,000,00 динара орочено код банке Поштанска штедионица,

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		81.659,00
3.	Укупан одлив		81.659,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 81.659,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шпировић Радомир	124.268,91
2.	Жупац Сања	124.268,91
3.	Адвокат Веселин Д. Кићовић	277.370,00
4.	Бобан Ђуровић председник ОП	12.439,30
5.	Чедомир Артиновић члан ОП	11.075,95
6.	Радослав Чеперковић члан ОП	11.075,95
7.	Славица Божин члан ОП	0,00
8.	Родољуб Џамић члан ОП	11.075,95
9.	Lidija Tanaskovic PR	8.000,00
Укупно		579.574,97

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јул - септембар 2022. године.

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
3. Адвокат Веселин Д. Кићовић - ангажован од 01.06.2021. плаћени су рачуни за јун, јул, септембар, октобар, новембар и децембар 2021. год.
4. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. За одржану 30. седницу ОП од 09.05.2022. год. плаћени су председник и три присутна члана.
5. Lidija Tanaskovic PR - накнада за обрачун зарада запослених плаћена за јануар, фебруар, март и април 2022. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.809.526,03
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		663.105,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.883.855,33
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		171.375.485,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -205.195,43 динара.

- 322.896,41 динара је умањење на текућем рачуну настало разликом прилива 810.397,88 динара и одлива 1.133.294,29 динара,
117.700,98 динара увећање на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 859.231,24 динара, наплаћеног потраживања од 732.462,00 динара и отписаног потраживања услед усаглашавања стања са књиговодственим стањем у износу од 9.068,26 динара,

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

- 2.809.526,03 динара је стање на готовини на дан 30.09.2022.године на текућим рачунима код банака
10.000.000,00 динара је орочено код банке Поштанска штедионица,
663.105,07 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.
3.883.855,33 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 171.375.485,17 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

05.07.2022. Послато је Пуномоћје за адвокате Веселина Кићовића, Ивану Кићовић и Жељану Милетић. Истог дана добијени су Извештаји адвоката за месец јун и за други Квартал 2022. године.

05.07.2022. Од РГЗ-а ВБ добијен је лист непокретности бр. 1168 КО 579/3 и КО 579/5.

05.07.2022. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Налог суда за изјашњење од 05.07.2022. - на захтев Марије Сотировић.

05.07.2022. Добијене су Сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на орочавање слоб.новчаних средстава и
- Сагласност Агенције на Ангажовање два радника по Уговору о ППП за период јул-децембар 2022.

11.07.2022. Рачуноводствени послови...

14.07.2022. Послат је Предлог суду за ангажовање радника за период јул-децембар 2022.

18.07.2022. Кореспонденција са комитентима:

Добијена је Изјава - Радомир Величковић - MYPHONE SERVICE ...

20.07.2022. Архивски послови...

22.07.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења Привредном суду Краљево по Налогу истог од 05.07.2022.

26.07.2022. Књиговодствени послови...

26.07.2022. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Позив за рочиште за главну расправу за 06.09.2022. у 10:30 суд.

27.07.2022. Послат је Агенцији - Предлог радњи - План трошкова за месец...

јул 2022. као и Предлог радњи - Допуна плана трошкова за месец јун 2022.

28.07.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења суду

Истог дана је послато суду Изјашњење по налогу ст. Судије од 05.07.2022. - Сотировић Марија.

01.08.2022. Добијен је Извештај адвоката за месец јул 2022.

02.08.2022. Добијен је Захтев за исправљање коначне листе утврђених потраживања -

ст. пов. Ђуровић Милена.

05.08.2022. Рачуноводствени и књиговодствени послови...

12.08.2022. Кореспонденција са комитентима...

17.08.2022. Добијен је Закључак бр. 46-007111/2013 од Агенције за реституцију,

Подручна јединица Крагујевац.

18.08.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец август 2022.

19.08.2022. Послат је Захтев Историјском архиву Краљево за доставу документације.

Истог дана послат је и Захтев Општини В.Б. за доставу документације.

19.08.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника о току

стечајног поступка и стању стечајне масе.

22.08.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Допуну плана трошкова за

месец јун 2022. као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2022.

25.08.2022. Послат је Предлог суду - Допуна исплате стварно насталих трошкова за

месец јун 2022. као и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2022.

26.08.2022. Добијен је Одговор на допис од Историјског архива Краљево са пропратном документацијом.

Истог дана послат је Захтев РГЗ-у В.Б. за доставу документације.

26.08.2022. Добијено је Решење о обештећењу бр. 46-007111/2013 од Агенције

за реституцију, Крагујевац.

30.08.2022. Од Агенције за реституцију, Крагујевац добијено је Решење о обештећењу бр. 46-000135/2022.

31.08.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2022.

Истог дана добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период јануар-март 2022.

05.09.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за

период јануар-март 2022.

06.09.2022. Од РГЗ-а ВБ добијено је Уверење бр. 952-3-054/2022-329 са документацијом по захтеву .

Истог дана добијен је Позив бр. 436-2/65-2022 - Општинска управа ВБ - Одсек за локалну пореску администрацију.

06.09.2022. Добијен је Допис - Обавештење о промени цена - ЕПС

06.09.2022. Од Привредног суда у Краљево добијен је Записник о рочишту за главну расправу - тужилац

ХТП Фонтана АД - у стечају.

12.09.2022. Добијен је Одговор на Захтев од 19.08.2022. од Општинске управе Врњачка Бања, Одсек за урбанизам...

12.09.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код АИК БАНКА АД Београд.

Истог дана добијен је Позив за рочиште за главну расправу - Тужилац ХТП Фонтана АД - у стечају, тужени РС, ЈКП Бели извир и ЕТЦ.

ХТП ФОНТАНА АД, Врњачка Бања - у стечају - Извештај за јул - септембар 2022.

14.09.2022. Послат је Квартални извештај и то:

- Квартални извештај за период јануар-март 2022. за ст. Судију М.Радовановић и
- Квартални извештај за период јануар-март 2022. за чланове Одбора поверилаца х5.

14.09.2022. Добијена је Пресуда привредног Апелационог суда у Београду 12 Пж 1611/22 од 29.07.2022.

као и: Упозорење П-219/2021 - Такса на другостепену одлуку по жалби и Опомена П-219/2021 - Такса на жалбу против пресуде.

15.09.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Допуна плана трошкова за месец септембар 2022.

16.09.2022. Рачуноводствени послови...фактурисање закупа...

19.09.2022. Добијене су сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на Квартални извештај јануар-март 2022.;
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2022.;
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2022. и
- Сагласност Агенције на Орочење слободних новчаних средстава код АИК БАНКА АД Београд.

21.09.2022. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец

август 2022. Истог дана добијен је Закључак суда - Допуна за месец јун 2022 и План исплате...трошкова за месец јул 2022.

21.09.2022. Са АИК БАНКА ад Београд оверени су:

- Оквирни Уговор о ороченим динарским и девизним депозитима без посебне намене - резидента и
- Уговор о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 105312055701558242 од. 15.09.2022.

27.09.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт поднеска Привредном суду ради исправке Листе признатих и оспорених потраживања.

28.09.2022. Добијен је Поднесак тужиоца - 9 П.бр.695/2021 - Ад. Веселин Д.Кићовић

28.09.2022. РГЗ-у Врњачка Бања послат је Захтев за издавање уверења о промени носиоца правасвојине од првобитног премера до данас.

29.09.2022. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 10.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0028 07-22	05.08.2022.	МАК 037 TRADE	149.584,00
60-0029 07-22	05.08.2022.	MZ Vrnj. Banja	14.400,00
60-0030 07-22	05.08.2022.	Ceperkovic Rade	14.085,00
60-0031 07-22	05.08.2022.	Marković Mijat	14.085,00
60-0032 08-22	05.08.2022.	МАК 037 TRADE	149.584,00
60-0033 08-22	05.08.2022.	MZ Vrnj. Banja	14.400,00
60-0034 08-22	05.08.2022.	Ceperkovic Rade	14.085,00
60-0035 08-22	05.08.2022.	Marković Mijat	3.477,00
60-0038 09-22	01.09.2022.	МАК 037 TRADE	149.546,00
60-0040 09-22	01.09.2022.	MZ Vrnj. Banja	14.400,00
60-0039 09-22	01.09.2022.	Ceperkovic Rade	14.080,00
Укупно:			551.726,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0027 usg.kn	01.08.2022.	МАК 037 TRADE	69.578,24
60-0036 06,07eI,07,08sm	01.09.2022.	МАК 037 TRADE	213.085,00
60-0037 05,06,07,08kom- 22	01.09.2022.	Marković Mijat	24.842,00
Укупно:			307.505,24
Укупни приходи:			859.231,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-219/2021 sud.taksa+	14.09.2022.	Privredni sud u Kraljevu	19.800,00
P-219/2021 sud.taksa+opom.	15.09.2022.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
Укупно:			20.580,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			20.580,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IKM-176-02/22	27.07.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.815,00
IKM-202-02/22	31.08.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.980,00
IKM-215-0/22	28.09.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.455,00
Укупно:			25.250,00

Електрична енергија			
32363185 06-22km	03.08.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.947,80
32536190 07-22	31.07.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	167.080,02
32623046 08-22	31.08.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	260.692,88
32808633 09-22	30.09.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	154.383,25
Укупно:			585.103,95

Комуналне услуге			
07-22 zb zelenilo x3	31.07.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.826,18
07-22 voda x7	31.07.2022.	JP Belimarkovac	53.528,00
08-22 voda x7	31.08.2022.	JP Belimarkovac	45.172,66
08-22 zb zelenilo x3	31.08.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	17.752,00
09-22 voda x7	30.09.2022.	JP Belimarkovac	12.000,29
09-22 zb zelenilo x3	30.09.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	17.915,23
Укупно:			167.194,36

Гориво и мазиво			
Blag.2022-07-08 Nis a.d. TNG rn 35519	08.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.572,00
Blag.2022-07-14 Vrnjacko Vrelo Novo Selo TNG rn 49878	14.07.2022.	Vrnjacko Vrelo, Novo Selo	4.953,00
Blag.2022-07-21 Nis a.d. rn 104096	21.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.741,00
Blag.2022-07-31 Nis a.d. rn 113861	31.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.722,00
Blag.2022-08-10 Nis a.d. rn 92069	10.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.552,00
Blag.2022-08-17 Nis a.d. rn 20581	17.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	1.750,00
Blag.2022-08-17 Nis a.d. rn 20580	17.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.648,00
Blag.2022-08-23 Nis a.d. rn 56458	23.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.421,00
Blag.2022-08-26 Nis a.d. rn 39063	26.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	5.004,00

Гориво и мазиво			
Blag.2022-08-29 JP Putevi Srbije br. rn. 40215	01.09.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Blag.2022-09-01 Nis a.d. br. rn. 144214	01.09.2022.	NIS ad NOVI SAD	11.870,00
Blag.2022-09-12 KMD COMPANY d.o.o. Kladovo br. rn. 41384 TNG	12.09.2022.	KMD Company doo	4.954,00
Укупно:			57.187,00

Пошта и телефон			
20022068/1 - 07-22	31.07.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.996,47
223621000289 - 08-22	03.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
20022068/1 - 08-22	31.08.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.161,02
20022068/1 - 09-22	30.09.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.761,42
F-3009/2022 Q3-22	30.09.2022.	An Point	4.500,00
Укупно:			25.418,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	489,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.475,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.630,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	905,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			12.354,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 07-22 r-s	29.07.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
zarade 08-22 r	31.08.2022.	Zarade ugov o delu	41.422,97
zarade 08-22 s	16.09.2022.	Zarade ugov o delu	41.422,97
zarade 09-22 rs	30.09.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
Укупно:			248.537,82

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/22 07-22	29.07.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	7.500,00
58/22 09-22	30.09.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	25.500,00
Укупно:			33.000,00

ПДВ			
pdv 8-22	15.09.2022.	pdv	12.400,00
pdv 9-22	30.09.2022.	pdv	22.900,00
Укупно:			35.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-3847-2022	05.07.2022.	Javni beleznik Olga Krstic	540,00
2-3848-2022	05.07.2022.	Javni beleznik Olga Krstic	540,00
Izvodi LN uop III 809-590, uop I 1797-1804	11.07.2022.	Javni beleznik Olga Krstic	81.000,00
261 07-22	31.07.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
308 08-22	31.08.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag.2022-07-14 JKP Parking Servis rn 0997	14.07.2022.	JP Parking servis Beograd	300,00
Blag.2022-07-14 JP Putevi Srbije rn 40605-438818	14.07.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Blag.2022-08-10 JP Putevi Srbije - Putarina 2.000,00	10.08.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
354 09-22	30.09.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:			92.380,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.281.726,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.302.306,04
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89
 Интеса банка - Девизни рачун, 00-523-0000101,7
 Еуро Директна банка ад , 150-0000001864216-25
 Intesa banka, 00-523-0000101,7-1
 Поштанска штедионица ад, 908-42-40530-40

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **13.795.527,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.184,60
01.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.993,81
01.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.993,81
12.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.767,39
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.996,27
Укупно:		77.935,88

Наплата потраживања		
28.07.2022.	MAK 037 TRADE	149.821,00
28.07.2022.	MAK 037 TRADE	50.179,00
07.07.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
12.07.2022.	Marković Mijat	15.050,00
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	7.717,63
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	22.486,33
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	43.200,00
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	53.574,96
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	43.200,00
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	23.424,07
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	43.200,00
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	43.200,00
29.08.2022.	MAK 037 TRADE	19.997,01
22.08.2022.	Marković Mijat	8.753,32
22.08.2022.	Marković Mijat	1.854,68
11.08.2022.	MAK 037 TRADE	125,00
11.08.2022.	MAK 037 TRADE	8.622,99
11.08.2022.	MAK 037 TRADE	24.344,00
11.08.2022.	MAK 037 TRADE	13.238,00
11.08.2022.	MAK 037 TRADE	11.579,76
11.08.2022.	MAK 037 TRADE	22.512,01
Укупно:		620.479,76

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2022.	Marković Mijat	14.085,00
22.08.2022.	Marković Mijat	3.477,00
Укупно:		17.562,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.09.2022.	Marković Mijat	24.842,00
11.08.2022.	MAK 037 TRADE	69.578,24
Укупно:		94.420,24

Укупни приливи: 810.397,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2022.	Privredni sud u Kraljevu	19.800,00
15.09.2022.	Privredni sud u Kraljevu	780,00
Укупно:		20.580,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		270.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
28.09.2022.	Odbor Poverilaca	45.312,50
Укупно:		45.312,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.859,00
03.08.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.815,00
31.08.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.980,00
Укупно:		26.654,00

Гориво и мазиво		
20.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	12.048,00
20.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.999,00
20.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	2.499,00
20.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.100,00
20.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.415,00
20.07.2022.	OMV Srbija	5.000,00
20.07.2022.	Knez petrol	4.540,00
20.07.2022.	Knez petrol	1.661,00
20.07.2022.	Knez petrol	4.680,00
20.07.2022.	Kole petrol	4.330,00
20.07.2022.	NIS ad NOVI SAD	10.299,00
26.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.572,00
26.08.2022.	Vrnjacko Vrelo, Novo Selo	4.953,00
26.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.741,00
26.08.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.722,00
Укупно:		76.559,00

Пошта и телефон		
26.07.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.753,43
26.07.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.033,15
08.08.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.996,47
04.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
28.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	500,00
28.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00
28.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	14,92
Укупно:		21.547,97

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	489,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.475,00

Платни промет		
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.630,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	905,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		12.354,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
31.08.2022.	Zarade ugov o delu	41.422,97
16.09.2022.	Zarade ugov o delu	41.422,97
30.09.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
Укупно:		248.537,82

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	45.000,00
28.07.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	43.500,00
28.07.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	52.620,00
28.07.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	47.250,00
28.07.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	50.000,00
28.07.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	39.000,00
Укупно:		277.370,00

ПДВ		
15.07.2022.	pdv	26.799,00
15.09.2022.	pdv	12.400,00
Укупно:		39.199,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2022.	Javni beleznik Olga Krstic	540,00
06.07.2022.	Javni beleznik Olga Krstic	540,00
11.07.2022.	Javni beleznik Olga Krstic	81.000,00
26.08.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	400,00
26.08.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	400,00
26.08.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
26.08.2022.	JP Parking servis Beograd	300,00
26.08.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
30.09.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
30.09.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
30.09.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
30.09.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно:		95.180,00

Укупни одливи:		1.133.294,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	13.472.631,10
---------------------------------------------	----------------------

