

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2022.

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) 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	13.601.026,04
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	935.860,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.331.725,59
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>172.614.855,44</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

14.536.886,11 динара је стање на готовини на дан 31.03.2022.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).

4.331.725,59 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 172.614.855,44 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.601.026,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.331.725,59
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>172.614.855,44</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	13.601.026,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.331.725,59
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>172.614.855,44</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	1.112.355,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.355,00</b>
				<b>157.901.474,40</b>

## Коментар

Наплаћена потраживања из ранијих периода у износу од 1.112.355,00 динара и то:

### МАК 037 TRADE

149.837,00 динара о рачуну број 60-0046  
149.822,00 динара о рачуну број 60-0070 09-21  
149.818,00 динара о рачуну број 60-0052  
131.869,37 динара о рачуну број 60-0061 08-21  
72.072,00 динара о рачуну број 60-0066  
48.784,00 динара о рачуну број 60-0057  
40.539,63 динара о рачуну број 60-0037  
18.991,00 динара о рачуну број 60-0047  
10.161,00 динара о рачуну број 60-0038  
10.106,00 динара о рачуну број 60-0061 08-21

### MZ Vrnj.Banja

14.400,00 динара о рачуну број 60-0081 10-21  
14.400,00 динара о рачуну број 60-0088 11-21 z  
14.400,00 динара о рачуну број 60-0093 12-21  
14.400,00 динара о рачуну број 60-0003 01-22

Депозитом су наплаћена следећа потраживања:

Jovanovic Zlatan у износу од 184,245,00 динара

Radovic 1964 у износу од 53.200,00 динара и

MyPhone у износу од 35.310,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	38.394,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.112.355,00			
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)	42.330,00	0,00	470.583,00	428.253,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		118.530,76	118.530,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.193.079,52	0,00	589.113,76	546.783,76

## Коментар

укупан прилив у извештајном периоду износи 1.193.079,52 динара и то:

38.394,52 динара је камата на орочене депозите,

1.112.355,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

42.330,00 динара су наплаћена потраживања за закуп из извештајног периода и то:

Marković Mijat

28.220,00 динара о рачуну број 60-0020 04,05-22,

14.110,00 динара о рачуну број 60-0024 06-22,

589.113,76 динара је укупно фактурисано у извештајном периоду и то:

470.583,00 динара на име закупа и то:

14.110,00 динара по рачуну број 60-0014 04-22Ceperkovic Rade

14.110,00 динара по рачуну број 60-0018 05-22Ceperkovic Rade

14.110,00 динара по рачуну број 60-0023 06-22 Сеперковић Раде  
 43.200,00 динара по рачуну број 60-0016 04-22 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA  
 6А-Kruševac  
 149.875,00 динара по рачуну број 60-0017 05-22 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA  
 6А-Kruševac  
 149.648,00 динара по рачуну број 60-0022 06-22 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA  
 6А-Kruševac  
 28.220,00 динара по рачуну број 60-0020 04,05-22 Marković Mijat, M.Erčevića  
 50,Vrnjačka Banja  
 14.110,00 динара по рачуну број 60-0024 06-22 Marković Mijat, M.Erčevića  
 50,Vrnjačka Banja  
 14.400,00 динара по рачуну број 60-0015 04-22 MZ Vrnj.Banja  
 14.400,00 динара по рачуну број 60-0019 05-22 MZ Vrnj.Banja  
 14.400,00 динара по рачуну број 60-0025 06-22 MZ Vrnj.Banja

118.530,76 динара су фактурисани остале услуге и трошкови и то:  
 13.238,00 динара по рачуну број 60-0012 02-22 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA  
 6А-Kruševac  
 58.151,00 динара по рачуну број 60-0021 04-22 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA  
 6А-Kruševac  
 11.579,76 динара по рачуну број 60-0027 04-22 МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA  
 6А-Kruševac  
 20.512,00 динара по рачуну број 60-0013 01-22 ZTR Planet  
 15.050,00 динара по рачуну број 60-0026 05-22 Markovic Mijat

## 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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	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	210.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	60.000,00	45.312,50	0,00	45.312,50
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>820.200,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>105.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>925.512,50</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	10.965,00	30.000,00	16.854,00	17.850,00	9.969,00
2. Електрична енергија	988.083,01	300.000,00	208.783,36	807.793,78	389.072,59
3. Комуналне услуге	359.076,48	110.000,00	73.717,01	50.000,00	382.793,49
4. Гориво и мазиво	19.349,00	59.760,00	57.571,00	19.349,00	57.571,00
5. Пошта и телефон	14.607,25	34.500,00	30.159,71	28.730,38	16.036,58
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	13.425,94	13.425,94	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	240.000,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	255.000,00	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)	355.370,00	32.500,00	32.250,00	0,00	387.620,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.784,20	0,00	0,00	195.784,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	3.160,00	125.000,00	59.851,00	36.212,00	26.799,00
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	266.285,75	8.800,00	8.800,00	4.000,00	271.085,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.213.700,33</b>	<b>1.225.560,00</b>	<b>989.949,84</b>	<b>11.661.683,12</b>	<b>1.541.967,05</b>

### Коментар

989.949,84 динара су укупно Стварно настали трошкови у извештајном периоду и то:

16.854,00 динара су стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала и то:

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

7.995,00 динара по рачуну ИКМ-141-0/22

8.859,00 динара по рачуну број ИКМ-144-0/22

208.783,36 динара су стварно настале обавезе за електричну енергију и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

19.036,48 динара по рачуну 01-03/22 обрачун камате у првом кварталу

71.618,10 динара по рачуну број 31858302 04-22 за април 2022. године

44.004,73 динара по рачуну број 32035122 05-21 за мај 2022. године

74.124,05 динара по рачуну број 32226800 06-22 за јун 2022. године

73.717,01 динара су стварно настали трошкови за комуналне услуге и то:

Banjsko zelenilo i cistosa JKP

17.353,49 динара по рачуну број 04-22 zb zelenilo x4 за април 2022. године

15.919,26 динара по рачуну број 05-22 zb zelenilo x4 за мај 2022. године

15.919,26 динара по рачуну број 06-22 zb zelenilo x4 за јун 2022. године

JP Belimarkovac

9.718,00 динара по рачуну број 04-22 voda x5 за април 2022. године

6.493,00 динара по рачуну број 05-22 voda x6 за мај 2022. године

8.314,00 динара по рачуну број 06-22 voda x7 за јун 2022. године

57.571,00 динара су стварно настали трошкови за гориво и мазиво и то:

NIS ad NOVI SAD

12.048,00 динара по рачуну број Blag.2022-04-15 Nis a.d rn 744

4.999,00 динара по рачуну број Blag.2022-04-18 Nis a.d rn 20809

2.499,00 динара по рачуну број Blag.2022-04-25 Nis a.d rn 26956

3.100,00 динара по рачуну број Blag.2022-05-13 Nis a.d rn 41672

4.415,00 динара по рачуну број Blag.2022-05-13 Nis a.d rn 41673 TNG

10.299,00 динара по рачуну број Blag.2022-06-24 Nis a.d. rn 79590

OMV Srbija

5.000,00 динара по рачуну број Blag.2022-05-13 Omv Srbija doo rn 4559

Knez petrol

4.540,00 динара по рачуну број Blag.2022-05-22 Knez Petrol doo rn 20716 TNG

1.661,00 динара по рачуну број Blag.2022-05-22 Knez Petrol doo rn 20717

4.680,00 динара по рачуну број Blag.2022-06-06 Knez Petrol doo rn 31415 TNG

Kole petrol

4.330,00 динара по рачуну број Blag.2022-06-14 Kole Petrol doo rn 37030 TNG

30.159,71 динара су стварно настали трошкови Поште и телефона и то:

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

5.000,00 динара по рачуну број 223621000153 04-21

750,00 динара по рачуну број 220003104047 04- 21

5.513,56 динара по рачуну број 223621000242 - 06-22

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

4.609,57 динара по рачуну број 20022068/1 - 04- 22 за април 2022. год.

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

4.753,43 динара по рачуну број 20022068/1 - 05- 22 за мај 2022. год.

5.033,15 динара по рачуну број 20022068/1 - 06- 22 за јун 2022. год.

An Point

4.500,00 динара по рачуну број F-3006/2022 Q2- 22 за април, мај и јун 2022.

13.425,94 динара су стварно настали трошкови платног промета

240.000,00 динара су стварно настали трошкови Вештачења и процене

MTP Biro за procene vrednosti nepokretnosti Beograd

240.000,00 динара по рачуну број 293 /2021 mtp biro proc.vest.-2

248.537,82 динара су стварно настали трошкови Бруто зарада за месеце април, мај и јун 2022.

32.250,00 динара су стварно настали трошкови Наканде за заступање адвоката Веселина Д. Кићовића за април и мај 2022. год.

59.851,00 динара су стварно настали трошкови ПДВ- а за април, мај и јун 2022. године

8.800,00 динара су стварно настали Остали трошкови стечајне масе и то:

2.800,00 динара PUTEVI SRBIJE JP Beograd – путни трошкови повереника

6.000,00 динара Lidija Tanaskovic PR – обрачун зарада за април, мај и јун 2022. године

11.661.683,12 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

17.850,00 динара су плаћена набавка канцелариског материјала и то:

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

9.855,00 динара по рачуну број IKM-71-0/22,

7.995,00 динара по рачуну број IKM-141-0/22,

807.793,78 динара су плаћене обавезе за електричну енергију и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

7.221,53 динара по рачуну број 31288776 01-21

49.859,26 динара по рачуну број 27936335 - 07-20

59.836,43 динара по рачуну број 28563816 10-20

6.311,50 динара по рачуну број 30114083 01-06.21kmt

90.676,99 динара по рачуну број 29979751 06-21

131.824,25 динара по рачуну број 30260308 07-21

198.549,05 динара по рачуну број 30499629 09-21

7.463,82 динара по рачуну број 30621210 07-09k

38.807,66 динара по рачуну број 30640710 01-09k

83.268,06 динара по рачуну број 30707771 10-21

60.992,99 динара по рачуну број 30707771 11-21

65.164,00 динара по рачуну број 31070809 12-21

7.818,24 динара по рачуну број 31210221 12-21k,

50.000,00 динара су плаћене обавезе за комуналне услуге и то:

Banjsko zelenilo i cistoca JKP

29.877,00 динара по рачуну број 07-21 zb zelenilo x5

20.123,00 динара по рачуну број 08-21 zb zelenilo x5,

19.349,00 динара су плаћени трошкови горива и то :

9.914,00 динара Blag.2022-03-08 Nis a.d. rn 3092768,

9.435,00 динара Blag.2022-03-09 Nis a.d. rn 3093728,

28.730,38 динара су плаћени птт трошкови и то:

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

4.537,64 динара по рачуну број 20022068/1 - 02-22

4.569,61 динара по рачуну број 20022068/1 - 03-22

4.609,57 динара по рачуну број 20022068/1 - 04-22

An Point

4.500,00 динара по рачуну број F-3103/2022 Q1-22

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

5.000,00 динара по рачуну број 223621000153 04-21

5.513,56 динара по рачуну број 223621000242 - 06-22,

13.425,94 динара су плаћене провизије банке,

240.000,00 динара по рачуну број MTP Biro за procene vrednosti nepokretnosti Beograd 293 /2021 mtp biro proc.vest.-2,

248.537,82 динара су плаћене накнаде ангажованим лицима Шпировић Радомир и Жупац Сања за извештајни период,

195.784,20 динара је плаћен порез на имовину за 4 квартал 2021. године,

36.212,00 динара је плаћен пдв за период март, април и мај 2022. године,

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

4.000,00 динара су плаћени остали трошкови и то Blag.2022-03-31 JP Putevi Srbije, 10.000.000,00 динара је орочено код Поштанске штедионице.

НАПОМЕНА: Допуна трошковника за јун је у поступку одобравања од стране суда.

## 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	1.092.343.794,99	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.139.154.142,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.154.142,53</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)	01.04.2022.	14.536.886,11
2.	Укупан прилив		896.975,52
3.	Укупан одлив		11.638.334,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	3.795.527,51

### Коментар

Стање на готовини на дан 31.03.2022. године износи 14.536.886,11 динара и то на текућим рачунима код банака:

- 11.000.000,00 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 26.01.2022.године,
- 743.080,27 динара код Интеса банка на изводу од 31.03.2022. 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.

Прилив у извештајном периоду износи 896.975,52 динара (23.349,00 благајна),  
Одлив у извештајном периоду износи 11.638.334,12 динара (10.000.000,00 динара орочење),

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.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		23.349,00
3.	Укупан одлив		23.349,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

Укупан промет преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 23.349,00 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	0,00
4.	председник ОП Бобан Ђуровић	0,00
5.	Чедомир Артиновић члан ОП	0,00
6.	Радослав Чеперковић члан ОП	0,00
7.	Славица Божин члан ОП	0,00
8.	Родољуб Џамић члан ОП	0,00
9.	Lidija Tanaskovic PR	0,00
<b>Укупно</b>		<b>248.537,82</b>

**Коментар**

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

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>171.580.680,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -1.034.174,84 динара.



-468.603,60 динара је умањење на текућем рачуну настало разликом прилива 1.193.079,52 динара и одлива 1.661.683,12 динара,  
-603.965,76 динара умањење на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 589.113,76 динара и наплаћеног потраживањ од 1.193.079,52 динара,

Стечајни биланс на крају 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 застареле 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,  
Укупно 171.580.680,60 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

**05.04.2022.** Добијена је Понуда за откуп посебних делова објекта на Кп. бр. 825 КО Врњачка Бања.. од Радета Чеперковића из Врњачке Бање.

**07.04.2022.** Добијен је Извештај адвоката Веселина Д. Кићовића за период јануар-март 2022.

**18.04.2022.** Добијено је Решење РГЗ Врњачка Бања бр. 952-02-176/2007ц

**22.04.2022.** Архивски послови...

**04.05.2022.** Добијен је Извештај адвоката Веселина Д. Кићовића за месец април 2022

**12.05.2022.** Кореспонденција са комитентима...

**17.05.2022.** Добили смо налоге Привредног суда за изјашњење и то:

- Налог суда за изјашњење од 15.04.2022.;
- Налог суда за изјашњење од 26.04.2022. и
- Налог председника Прив. суда од 27.04.2022.

**27.05.2022.** Добијен је Захтев Зорице Стојановић - веза Вила Балкан.

**01.06.2022.** Добијен је Позив за рочиште за главну расправу:

тужени Република Србија, ЈКП Бели извор и Енерготехник Врњачка Бања - у стечају...на дан 11.07.2022.

**01.06.2022.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Оочење средстава КОД Банка Поштанска штедионица

**06.06.2022.** Добијен је Налог Привредног суда у Краљеву за изјашњење од 23.05.2022.

**06.06.2022.** Добијен је Извештај адвоката Веселина Д. Кићовића за месец мај 2022.

**07.06.2022.** Послат је Одговор на Захтев од 27.05.2022. Зорице Стојаковић.

**08.06.2022.** Послато је Изјашњење по налозима суда од 15.04.2022. и од 26.04.2022.

**13.06.2022.** Послат је Банци Поштанска штедионица Захтев за орочење депозита.

**13.06.2022.** Потписан је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту бр. 225200402000 са Банка Поштанска 225200402000 са Банка Поштанска штедионица ад Београд.

**23.06.2022.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање два радника по Уговору о ППП за период јул-децембар

**27.06.2022.** Добијен је Налог председника Привредног суда суда за изјашњење од 27.06.2022.

**30.06.2022.** Послат је Одговор на Захтев Општинске управе бр.351-376/21 од 19.01.2022.

**30.06.2022.** Добијено је Обавештење Привредног суда у Краљеву којим се отказује рочиште заказано за 11.07.2022. и заказује за 25.07.2022.

**30.06.2022.** Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 12.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0016 04-22	08.04.2022.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0017 05-22	09.05.2022.	МАК 037 TRADE	149.875,00
60-0014 04-22	08.04.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0015 04-22	08.04.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
60-0018 05-22	09.05.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0019 05-22	09.05.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
60-0020 04,05-22	09.05.2022.	Marković Mijat	28.220,00
60-0022 06-22	10.06.2022.	МАК 037 TRADE	149.648,00
60-0023 06-22	10.06.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0024 06-22	10.06.2022.	Marković Mijat	14.110,00
60-0025 06-22	10.06.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>470.583,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60-0012 02-22	01.04.2022.	МАК 037 TRADE	13.238,00
60-0013 01-22	01.04.2022.	ZTR Planet	20.512,00
60-0021 04-22	31.05.2022.	МАК 037 TRADE	58.151,00
60-0026 05-22	30.06.2022.	Marković Mijat	15.050,00
60-0027 05el,06sm	30.06.2022.	МАК 037 TRADE	11.579,76
<b>Укупно:</b>			<b>118.530,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>589.113,76</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 04-2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 05-2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 06-2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Odbor Pov. naknada 30. sed. 09-05-22	01.06.2022.	Odbor Poverilaca	45.312,50
Укупно:			<b>45.312,50</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>105.312,50</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
IKM-141-0/22	31.05.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.995,00
IKM-144-0/22	30.06.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	8.859,00
Укупно:			<b>16.854,00</b>

Електрична енергија			
Obr.km 01-03/22	23.04.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	19.036,48
31858302 04-22	30.04.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	71.618,10
32035122 05-22	31.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	44.004,73
32226800 06-22	30.06.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	74.124,05
Укупно:			<b>208.783,36</b>

Комуналне услуге			
04-22 zb zelenilo x4	30.04.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	17.353,49
04-22 voda x5	30.04.2022.	JP Belimarkovac	9.718,00
05-22 zb zelenilo x3	31.05.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.919,26
06-22 zb zelenilo x3	30.06.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.919,26
05-22 voda x6	31.05.2022.	JP Belimarkovac	6.493,00
06-22 voda x7	30.06.2022.	JP Belimarkovac	8.314,00
Укупно:			<b>73.717,01</b>

Гориво и мазиво			
Blag.2022-04-15 Nis a.d rn 744	15.04.2022.	NIS ad NOVI SAD	12.048,00
Blag.2022-04-18 Nis a.d rn 20809	18.04.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.999,00
Blag.2022-04-25 Nis a.d rn 26956	25.04.2022.	NIS ad NOVI SAD	2.499,00
Blag.2022-05-13 Nis a.d rn 41672	13.05.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.100,00
Blag.2022-05-13 Nis a.d rn 41673 TNG	13.05.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.415,00
Blag.2022-05-13 Omv Srbija doo rn 4559	13.05.2022.	OMV Srbija	5.000,00
Blag.2022-05-22 Knez Petrol doo rn 20716 TNG	22.05.2022.	Knez petrol	4.540,00

Гориво и мазиво			
Blag.2022-05-22 Knez Petrol doo rn 20717	22.05.2022.	Knez petrol	1.661,00
Blag.2022-06-06 Knez Petrol doo rn 31415 TNG	06.06.2022.	Knez petrol	4.680,00
Blag.2022-06-14 Kole Petrol doo rn 37030 TNG	14.06.2022.	Kole petrol	4.330,00
Blag.2022-06-24 Nis a.d. rn 79590	24.06.2022.	NIS ad NOVI SAD	10.299,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.571,00</b>

Пошта и телефон			
223621000153 04-21	20.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
20022068/1 - 04-22	30.04.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.609,57
220003104047 04-21	30.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	750,00
223621000242 - 06-22	22.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.513,56
F-3006/2022 Q2-22	30.06.2022.	An Point	4.500,00
20022068/1 - 05-22	31.05.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.753,43
20022068/1 - 06-22	30.06.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.033,15
<b>Укупно:</b>			<b>30.159,71</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,30
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.050,13
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Еуро Директна банка ад	1.848,51
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Еуро Директна банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.425,94</b>

Вештачења и процене			
293 /2021 mtp biro proc.vest.-2	01.04.2022.	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 04-22 r-s	29.04.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
zarade 05-22 r-s	31.05.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
zarade 06-22 r-s	30.06.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
<b>Укупно:</b>			<b>248.537,82</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/22 04-22	29.04.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	4.500,00
38/22 05-22	31.05.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	27.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.250,00</b>

ПДВ			
pdv 04-22	30.04.2022.	pdv	3.878,00
pdv 5-22	31.05.2022.	pdv	29.174,00
pdv 6-22	30.06.2022.	pdv	26.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.851,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
138 04-22	29.04.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
175 05-22	31.05.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag.2022-04-15 JP Putevi Srbije br rn 10114-785058	15.04.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	400,00
Blag.2022-04-15 JP Putevi Srbije br rn 11803 - 582323	15.04.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	400,00
213 06-22	30.06.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag.2022-05-14 Nis a.d putarina ostali troskovi 2.000,00 br rn 28200	14.05.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>989.949,84</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.095.262,34</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса 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 01.04.2022. 14.536.886,11

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2022.	Еуро Директна банка ад	38.394,52
<b>Укупно:</b>		<b>38.394,52</b>

Наплата потраживања		
06.05.2022.	МАК 037 TRADE	40.539,63
06.05.2022.	МАК 037 TRADE	10.161,00
06.05.2022.	МАК 037 TRADE	149.837,00
06.05.2022.	МАК 037 TRADE	18.991,00
06.05.2022.	МАК 037 TRADE	149.818,00
06.05.2022.	МАК 037 TRADE	48.784,00
06.05.2022.	МАК 037 TRADE	131.869,37
17.05.2022.	МАК 037 TRADE	149.822,00
17.05.2022.	МАК 037 TRADE	72.072,00
17.05.2022.	МАК 037 TRADE	10.106,00
06.04.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
27.04.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
23.05.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
22.06.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
30.06.2022.	Radovic 1964 I	42.502,00
30.06.2022.	Radovic 1964 I	10.698,00
30.06.2022.	Jovanovic Zlatan	54.493,00
30.06.2022.	Jovanovic Zlatan	108.290,37
30.06.2022.	Jovanovic Zlatan	21.461,63
30.06.2022.	MyPhone	14.110,00
30.06.2022.	MyPhone	15.918,26
30.06.2022.	MyPhone	5.281,74
<b>Укупно:</b>		<b>1.112.355,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2022.	Marković Mijat	28.220,00
21.06.2022.	Marković Mijat	14.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.330,00</b>

**Укупни приливи: 1.193.079,52**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.855,00
13.06.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.850,00</b>

Електрична енергија		
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	7.221,53
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	49.859,26
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	59.836,43
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.311,50
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	90.676,99
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	131.824,25
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	198.549,05
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	7.463,82
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	38.807,66
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	83.268,06
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	60.992,99
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	65.164,00
06.05.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	7.818,24
<b>Укупно:</b>		<b>807.793,78</b>

Комуналне услуге		
13.06.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	29.877,00
13.06.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	20.123,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Гориво и мазиво		
29.04.2022.	NIS ad NOVI SAD	9.914,00
29.04.2022.	NIS ad NOVI SAD	9.435,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.349,00</b>

Пошта и телефон		
18.04.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.537,64
18.04.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.569,61
22.06.2022.	An Point	4.500,00
26.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
22.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.513,56
30.06.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.609,57
<b>Укупно:</b>		<b>28.730,38</b>

Платни промет		
13.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,30
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.050,13
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.315,00
27.04.2022.	Еуро Директна банка ад	1.848,51
29.04.2022.	Еуро Директна банка ад	400,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.425,94</b>

Вештачења и процене		
30.06.2022.	MTP Biro za procene vrednosti nepokretnosti Beograd	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
31.05.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
30.06.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
<b>Укупно:</b>		<b>248.537,82</b>



Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2022.	Porez na imovinu	195.784,20
<b>Укупно:</b>		<b>195.784,20</b>
ПДВ		
15.04.2022.	pdv	3.160,00
16.05.2022.	pdv	3.878,00
15.06.2022.	pdv	29.174,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.212,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
Орочење средстава		
13.06.2022.	Поштанска штедионица ад	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.661.683,12</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>		<b>13.795.527,51</b>