

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 13.03.2023.

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) Vanca 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>171.375.485,17</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.809.526,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.883.855,33
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>161.375.485,17</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	2.809.526,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.883.855,33
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>161.375.485,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	713.580,70	3.170.274,63
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.580,70</b>	<b>157.852.378,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћена потраживања из ранијих периода од 713.580,70 динара и то:

Marković Mijat

74.450,70 динара по рачуну број60-0085 09-21

МАК 037 TRADE

62.438,01 динара по рачуну број60-0028 07-22

43.200,00 динара по рачуну број60-0009 03-22

43.200,00 динара по рачуну број60-0016 04-22

35.638,99 динара по рачуну број60-0021 04-22

12.086,01 динара по рачуну број60-0022 06-22

149.875,00 динара по рачуну број60-0017 05-22

137.561,99 динара по рачуну број60-0022 06-22

Serperkovic Rade

14.110,00 динара по рачуну број60-0087 11-21 z

14.110,00 динара по рачуну број60-0092 12-21

14.110,00 динара по рачуну број60-0002 01-22

14.110,00 динара по рачуну број60-0005 02-22

14.110,00 динара по рачуну број60-0010 03-22

14.110,00 динара по рачуну број60-0014 04-22

14.110,00 динара по рачуну број60-0018 05-22

14.110,00 динара по рачуну број60-0023 06-22

14.085,00 динара по рачуну број60-0030 07-22

14.085,00 динара по рачуну број60-0034 08-22

14.080,00 динара по рачуну број60-0039 09-22

## 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	79.718,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	713.580,70			
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)	14.078,00	0,00	321.404,00	307.326,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.242,30		559.280,74	555.038,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		811.619,37	0,00	880.684,74	862.364,44

#### Коментар

811.619,37 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

79.718,37 динара је камата на депонована средства на текућем рачуну Banca Intesa A.D.- Beograd,  
713.580,70 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,  
14.078,00 динара по рачуну број 60-0042 10-22 Сеперковић Раде наплаћена потраживања из извештајног периода по основу закупа,  
4.242,30 динара по рачуну број 60-0042 10-22 Сеперковић Раде наплаћена потраживања из извештајног периода,  
Marković Mijat  
1.808,00 динара по рачуну број 60-0061 10-22 струја  
1.808,00 динара по рачуну број 60-0059 11-22 струја  
626,30 динара по рачуну број 60-0085 09-21+usgl

880.684,74 динара је фактурисано у извештајном периоду и то:

Остала потраживања  
МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac  
143.030,61 динара по рачуну 60-0047 08-22 струја  
112.531,40 динара по рачуну 60-0048 09-22 струја  
9.806,93 динара по рачуну 60-0051 09-22 смеце  
9.996,04 динара по рачуну 60-0052 10-22 смеце  
6.615,65 динара по рачуну 60-0053 11-22 смеце  
87.819,27 динара по рачуну 60-0062 10-22 струја  
74.449,66 динара по рачуну 60-0060 11-22 струја  
Marković Mijat, M.Erčevića 50,Vrnjačka Banja  
626,30 динара по рачуну 60-0085 09-21+usgl  
90.126,86 динара по рачуну 60-0049 08-22 струја  
13.787,46 динара по рачуну 60-0050 09-22 струја  
3.186,56 динара по рачуну 60-0055 10-22 voda  
1.808,00 динара по рачуну 60-0061 10-22 струја  
1.808,00 динара по рачуну 60-0059 11-22 струја  
3.448,00 динара по рачуну 60-0063 09-22 voda  
240,00 динара по рачуну 60-0064 11-22 voda  
Потраживања по основу закупа  
Сеперковић Раде  
14.078,00 динара по рачуну 60-0042 10-22  
14.110,00 динара по рачуну 60-0045 11-22  
14.110,00 динара по рачуну 60-0057 12-22 z  
МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac  
149.506,00 динара по рачуну 60-0041 10-22  
43.200,00 динара по рачуну 60-0044 11-22  
43.200,00 динара по рачуну 60-0056 12-22 z

MZ Vrnj.Banja

14.400,00динара по рачуну 60-0043 10-22

14.400,00динара по рачуну 60-0046 11-22

14.400,00динара по рачуну 60-0058 12-22 z

## 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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>610.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.200,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.565,00	22.765,00	12.765,00	20.220,00	1.110,00
2. Електрична енергија	974.176,54	326.463,94	285.657,01	565.091,83	694.741,72
3. Комуналне услуге	549.987,85	253.178,82	185.316,95	150.000,00	585.304,80
4. Гориво и мазиво	38.199,00	62.415,00	44.767,00	38.199,00	44.767,00
5. Пошта и телефон	19.907,52	30.309,56	30.062,99	39.732,00	10.238,51
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	21.631,00	4.904,62	4.904,62	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	207.114,85	41.422,97
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.250,00	36.000,00	36.000,00	0,00	179.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	515.187,82	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	22.900,00	84.679,00	68.179,00	47.579,00	43.500,00
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	268.285,75	10.000,00	10.000,00	14.000,00	264.285,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.026.291,30</b>	<b>1.615.476,08</b>	<b>926.190,39</b>	<b>1.086.841,30</b>	<b>1.865.640,39</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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### Коментар

1.086.841,30 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

20.220,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала и то:

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja  
 5.754,00 динара по рачуну IKM-247-0/22  
 7.011,00 динара по рачуну IKM-263-0/22  
 7.455,00 динара по рачуну IKM-215-0/22

565.091,83 динара су плаћени трошкови Електричне енергије и то:

EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD  
 76.217,93 динара по рачуну 31288776 01-21  
 43.782,07 динара по рачуну 31467751 02-21  
 22.728,68 динара по рачуну 31467751 02-21  
 37.560,55 динара по рачуну 31739877 03-21  
 19.036,48 динара по рачуну Obr.km 01-03/22  
 71.618,10 динара по рачуну 31858302 04-22  
 44.004,73 динара по рачуну 32035122 05-22  
 74.124,05 динара по рачуну 32226800 06-22  
 167.080,02 динара по рачуну 32536190 07-22  
 2.947,80 динара по рачуну 32363185 06-22km  
 5.991,42 динара по рачуну 32623046 08-22

150.000,00 динара су плаћени трошкови Комуналних услуга и то:

Banjsko zelenilo i cistoca JKP  
 7.282,48 динара по рачуну 02-22 zb zelenilo x5  
 13.214,00 динара по рачуну 03-22 zb zelenilo x5  
 17.353,49 динара по рачуну 04-22 zb zelenilo x4  
 12.150,03 динара по рачуну 05-22 zb zelenilo x3  
 18.038,48 динара по рачуну 06-21 zb zelenilo x5  
 9.966,00 динара по рачуну 08-21 zb zelenilo x5  
 15.428,00 динара по рачуну 09-21 zb zelenilo x5  
 15.542,00 динара по рачуну 10-21 zb zelenilo x5  
 11.854,00 динара по рачуну 11-21 zb zelenilo x5  
 11.973,00 динара по рачуну 12-21 zb zelenilo x5  
 12.253,00 динара по рачуну 01-22 zb zelenilo x5  
 4.945,52 динара по рачуну 02-22 zb zelenilo x5

38.199,00 динара су плаћени трошкови Гориво и мазииво и то:

11.870,00 Blag.2022-09-01 Nis a.d. br. rn. 144214  
 4.954,00 Blag.2022-09-12 KMD COMPANY d.o.o. Kladovo br. rn. 41384 TNG  
 2.000,00 Blag.2022-08-10 JP Putevi Srbije - Putarina 2.000,00  
 4.552,00 Blag.2022-08-10 Nis a.d. rn 92069  
 1.750,00 Blag.2022-08-17 Nis a.d. rn 20581  
 3.648,00 Blag.2022-08-17 Nis a.d. rn 20580  
 4.421,00 Blag.2022-08-23 Nis a.d. rn 56458  
 5.004,00 Blag.2022-08-26 N

39.732,00 динара су плаћени трошкови Поште и телефона и то:

An Point  
 4.500,00 динара по рачуну F-3009/2022 Q3-22  
 4.500,00 динара по рачуну F-3006/2022 Q2-22  
 "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd  
 5.304,88 динара по рачуну 20022068/1 - 10-22  
 5.504,68 динара по рачуну 20022068/1 - 11-22  
 5.161,02 динара по рачуну 20022068/1 - 08-22  
 4.761,42 динара по рачуну 20022068/1 - 09-22  
 JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo  
 5.000,00 динара по рачуну 223621000462 - 12-22  
 5.000,00 динара по рачуну 223621000365 - 10-22

4.904,62 динара су плаћени трошкови Платни промет Banca Intesa A.D.- Beograd

207.114,85 динара су плаћени трошкови Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица Шпировић Радомир и Сања Жупац за извештајни период,

47.579,00 динара су плаћени трошкови ПДВ за 09 и 10. 2022,

14.000,00 динара су плаћени трошкови Остали трошкови стечајне масе и то:

## 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
Lidija Tanaskovic PR					
2.000,00 динара по рачуну 175 05-22					
2.000,00 динара по рачуну 213 06-22					
2.000,00 динара по рачуну 261 07-22					
2.000,00 динара по рачуну 308 08-22					
2.000,00 динара по рачуну 354 09-22					
2.000,00 динара по рачуну 397 10-22					
2.000,00 динара по Blag.2022-08-29 JP Putevi Srbije br. rn. 40215					

## 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)	01.10.2022.	3.472.631,10
2.	Укупан прилив		771.420,37
3.	Укупан одлив		1.046.642,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	3.197.409,17

### Коментар

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,

Прилив у извештајном периоду износи 771.420,37 динара (40.199,00 благајна),

Одлив у извештајном периоду износи 1.046.642,30 динара ,

Стање на готовини на дан 31.12.2022. године износи 3.197.409,17 динара и то на текућим рачунима код банака:  
403.603,33 динара код Интеса банка на изводу од 31.12.2022. 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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		40.199,00
3.	Укупан одлив		40.199,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

Укупан промет преко балагајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 40.199,00 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	82.845,94
3.	Адвокат Веселин Д. Кићовић	0,00
4.	Бобан Ђуровић председник ОП	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	12.000,00
<b>Укупно</b>		<b>219.114,85</b>

#### Коментар

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

1. Шпировић Радомир - ИТ подршка пословању,
2. Жупац Сања - Руководилац финансијске службе,
3. Адвокат Веселин Д. Кићовић - ангажован од 01.06.2021. Није било исплате.
4. Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. Није било плаћања у извештајном периоду.
5. Lidija Tanaskovic PR - накнада за обрачун зарада запослених плаћена за мај, јун, јул, август и октобар 2022. год.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.534.304,10
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		4.032.639,07
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>171.249.046,98</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -126.438,19 динара.

-275.221,93 динара је умањење на текућем рачуну настало разликом прилива 811.619,37 динара и одлива 1.086.841,30 динара,  
148.783,74 динара увећање на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 880.684,74 динара, наплаћеног потраживања од 731.901,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

3.197.409,17 динара је стање на готовини на дан 31.12.2022.године на текућим рачунима код банака са 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.  
10.000.000,00 динара је орочено код банке Поштанска штедионица,  
4.032.639,07 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 171.249.046,98 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2022. Добијен је Закључак суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец август 2022.

**05.10.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Допуну плана трошкова за месец**

септембар 2022. и Сагласност Агенције на Нацрт поднеска суду за исправку Закључка о листи утв. и осп. потраживања - веза пр. потр. 452.

**07.10.2022. Привредном суду у Краљеву послат је Предлог - План исплате стварно насталих**

трошкова за месец септембар 2022. и Предлог суду - Допуна 1 исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2022.

**11.10.2022. Добијен је Посебна ревизија против пресуде Привредног Апелационог суда**

12 Пж.1611/22 од 29.7.2022. у целини.

**14.10.2022. Добијен је Позив за Рочиште за главну расправу Посл. Бр. 4. П.695/2021**

за 09.11.2022. у 12:30, суд. Бр. 12 - Тужилац ХТП Фонтана АД - у стечају.

**14.10.2022. Добијен је Закључак суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец септембар 2022.**

**25.10.2022. Рачуноводствени и књиговодствени послови...**

**26.10.2022. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Поднесак првотужене Бр:П.4463/21 -**

Државно правобранилаштво - Одељење у Краљеву.

**28.10.2022. Кореспонденција са комитентима...**

**31.10.2022. Послат је Предлог суду - Исправка коначне листе утврђених потраживања.**

Истог дана од РГЗ-а В.Б. добијени су:

- Уверење бр. 952-3-054/2022-343 са документацијом у прилогу - РГЗ Врњачка Бања;

- Уверење бр. 952-3-054/2022-298 - РГЗ В.Б.; ЛН 1784 1и2;

- Уверење бр. 952-3-054/2021-299 - РГЗ В.Б. и

- Уверење бр. 952-3-054/2022-516 - РГЗ В.Б.; ЛН 1789, ЛН 1784 1и2

**01.11.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2022.**

**03.11.2022. Добијен је Записник са рочишта П1.481/21 - Основни суд у Краљеву,**

суд. јед. Врњачка Бања - предлагач Марија Сотировић

**04.11.2022. Достављена нам је тужба П. 1540/22- тужилац LEM ESTATE DOO, Медвеђа,**

Трстеник - Основни суд у Краљеву, судска јед. У Врњачкој Бањи.

**07.11.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период април-јун 2022.**

**10.11.2022. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Записник I 40-P1. 481/21 од 10.11.2022. - у предмету**

предлагача Марије Сотировић. Истог дана добијен је и Записник о рочишту за главну расправу 4. П.695/2021 - тужилац ХТП Фонтана АД

- у стечају

као и Позив за Рочиште за главну расправу Посл. Бр. 4. П.695/2021 за 12.12.2022. у 11:00, суд. Бр. 12 - Тужилац ХТП Фонтана АД - у стечају.

**14.11.2022. Послати су Квартални извештаји:**

- Квартални извештај за период април-јун 2022. за ст. Судију М.Радовановић

Квартални извештај за период април-јун 2022. за чланове Одбора поверилаца х5.

**14.11.2022. Добијен је Позив бр. 436-2/65-2022 - Општинска управа ВБ -**

Одсек за локалну пореску администрацију.

**16.11.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Допуна 2 плана трошкова за месец**

септембар 2022. и Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период јул-септембар 2022.

**22.11.2022. Послат је Захтев РГЗ-у В.Б. за издавање уверења о променама носиоца права**

својине од првобитног премера до данас.

**25.11.2022. Архивски послови...**

**30.11.2022. Добијен је од адвоката Поднесак пуномоћника Марије Сотировић.**

**30.11.2022. Рачуноводствени и књиговодствени послови...**

**06.12.2022. Добијено је Обавештење бр. 436-2/27-2022 - Општинске управе В.Б. и**

Обавештење о стању дуга бр. 433-7-2022-61-2022 - Општинска управа ВБ, Одсек за локалну пореску администрацију.

**08.12.2022. Послати су позиви за достављање понуда за осигурање:**

- Позив за достављање понуда - Компанија Дунав осигурање а.д.о.;
- Позив за достављање понуда - ДДОР Нови Сад и
- Позив за достављање понуда - WIENER STADTISCHE osiguranje a.d.o Beograd.

**08.12.2022. Од Привредног суда у Београду добијено је Обавештење Посл. Бр. 9. П.695/2021 о отказивању рочишта -**  
ново рочиште 23.01.2023. у 11:30.

**12.12.2022. Кореспонденција са комитентима...**

**13.12.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2022. и**

Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2022.

**14.12.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код АИК БАНКА АД Београд.**

**16.12.2022. Послата је Сагласност ЕПС-у за радове на мрежи...**

**19.12.2022. Добијен је Допис РГЗ-а бр. 952-3-054/2022-690.**

Истог дана добијен је и Налог суда за изјашњење Посл. Бр. 3. Ст.52/2015 - у прилогу обавештење Марије Сотировић.

**20.12.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења по налогу суда од 02.12.2022.**

**21.12.2022. Послат је Допис РГЗ-у - веза допис РГЗ-а бр. 952-3-054/2022 од 15.12.2022.**

**22.12.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - на ангажовање књиговодствене**

агенције LT ACCOUNTING и Предлог радњи - Ангажовање једног радника по Уговору о ППП за период јануар-јун 2023.

**22.12.2022. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-054-21447/2021.**

**23.12.2022. Књиговодствени послови...**

**23.12.2022. Добијен је Записник о извршеној пореској контроли - Одсек за локалну**

пореску администрацију В.Б.

**26.12.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

непокретне имовине - Хотела Бели Извор на Гочу, са покретном имовином у склопу истог, Предлог радњи - Ангажовање адвоката Радета Т. Бабовића из Београда као и Предлог радњи - План трпшкова за месец јануар 2023.

**28.12.2022. Добијене су сагласности Агенције:**

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2022.;
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2022.;
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2022.;
- Сагласност Агенције на Допуну 2 плана трошкова за месец септембар 2022.;

- Сагласност Агенције на Орочавањеслободних новчаних средстава код АИК БАНКА и
- Сагласност Агенције на Изјашњење по налогу суда од 02.12.2022.

**30.12.2022. Добијен је Извештај адвоката за децембар 2022 и Извештај адвоката за IV Квартал 2022.**

**30.12.2022. Редован унос података у ЕРС.**

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 13.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60-0041 10-22	10.10.2022.	МАК 037 TRADE	149.506,00
60-0042 10-22	10.10.2022.	Ceperkovic Rade	14.078,00
60-0043 10-22	10.10.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
60-0044 11-22	21.11.2022.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0045 11-22	21.11.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0046 11-22	21.11.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
60-0056 12-22 z	01.12.2022.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0057 12-22 z	01.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0058 12-22 z	01.12.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>321.404,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60-0085 09-21+usgl	06.10.2022.	Marković Mijat	626,30
60-0047 08-22 struja	01.12.2022.	МАК 037 TRADE	143.030,61
60-0048 09-22 struja	01.12.2022.	МАК 037 TRADE	112.531,40
60-0049 08-22 struja	01.12.2022.	Marković Mijat	90.126,86
60-0050 09-22 struja	01.12.2022.	Marković Mijat	13.787,46
60-0051 09-22 smece	01.12.2022.	МАК 037 TRADE	9.806,93
60-0052 10-22 smece	01.12.2022.	МАК 037 TRADE	9.996,04
60-0053 11-22 smece	01.12.2022.	МАК 037 TRADE	6.615,65
60-0055 10-22 voda	01.12.2022.	Marković Mijat	3.186,56
60-0062 10-22 struja	23.12.2022.	МАК 037 TRADE	87.819,27
60-0060 11-22 struja	23.12.2022.	МАК 037 TRADE	74.449,66
60-0061 10-22 struja	23.12.2022.	Marković Mijat	1.808,00
60-0059 11-22 struja	23.12.2022.	Marković Mijat	1.808,00
60-0063 09-22 voda	26.12.2022.	Marković Mijat	3.448,00
60-0064 11-22 voda	26.12.2022.	Marković Mijat	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>559.280,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>880.684,74</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
IKM-247-0/22	31.10.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.754,00
IKM-263-0/22	29.11.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.011,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.765,00</b>

Електрична енергија			
32948928 10-22 kam	25.10.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	11.665,16
33035552 10-22	31.10.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	106.463,94
33315116 11-22	30.11.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	101.082,06
33514962 12-22	31.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	37.042,16
9-12 -22 obr. kam.	31.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	29.403,69
<b>Укупно:</b>			<b>285.657,01</b>

Комуналне услуге			
10-22 voda x7	31.10.2022.	JP Belimarkovac	97.019,84
10-22 zb zelenilo x4	31.10.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	18.158,98
11-22 zb zelenilo x4	30.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	16.148,13
11-22 voda x6	30.11.2022.	JP Belimarkovac	47.635,58
12-22 voda x6	31.12.2022.	JP Belimarkovac	6.354,42
<b>Укупно:</b>			<b>185.316,95</b>

Гориво и мазиво			
Blag.2022-10-03 Knez Petrol d.o.o. tng br rn 116136	03.10.2022.	Knez petrol	3.258,00
Blag.2022-10-14 Nis a.d. br rn 181468	14.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	10.258,00
Blag.2022-10-29 Nis a.d. br rn 30909	29.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	5.699,00
Blag.2022-11-03 Nis ad br rn 198958	03.11.2022.	NIS ad NOVI SAD	8.000,00
Blag.2022-12-01 Nis a.d. br rn 34665	01.12.2022.	NIS ad NOVI SAD	9.551,00
Blag.2022-12-27 Nis a.d. br rn 241307	27.12.2022.	NIS ad NOVI SAD	8.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.767,00</b>

Пошта и телефон			
223621000365 - 10-22	10.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
20022068/1 - 10-22	31.10.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.304,88
20022068/1 - 11-22	30.11.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.504,68
223621000462 - 12-22	12.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
F-3112/2022 Q4-22	26.12.2022.	An Point	4.500,00
20022068/1 - 12-22	31.12.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.753,43
<b>Укупно:</b>			<b>30.062,99</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	414,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.128,62
<b>Укупно:</b>			<b>4.904,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 10-22 rs	31.10.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
zarade 11-22 rs	30.11.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
zarade 12-22 rs	29.12.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
<b>Укупно:</b>			<b>248.537,82</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/22 10-22	31.10.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	10.500,00
77/22 11-22	30.11.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	9.750,00
81/22 12-22	30.12.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	15.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

ПДВ			
pdv 10-22	31.10.2022.	pdv	24.679,00
pdv 12-22	31.12.2022.	pdv	43.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.179,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
397 10-22	31.10.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag.2022-11-08 JP Putevi Srbije rn 11802-095564	08.11.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
479 12-22	30.12.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
438 11-22	30.11.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag.2022-12-01 JP Putevi Srbije 2000 fontana	01.12.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>926.190,39</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>926.190,39</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>13.472.631,10</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32.956,51
30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.891,70
15.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.870,16
<b>Укупно:</b>		<b>79.718,37</b>

Наплата потраживања		
06.10.2022.	Marković Mijat	74.450,70
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.085,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.085,00
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.080,00
28.12.2022.	MAK 037 TRADE	43.200,00
28.12.2022.	MAK 037 TRADE	43.200,00
28.12.2022.	MAK 037 TRADE	149.875,00
28.12.2022.	MAK 037 TRADE	35.638,99
28.12.2022.	MAK 037 TRADE	12.086,01
29.12.2022.	MAK 037 TRADE	137.561,99
29.12.2022.	MAK 037 TRADE	62.438,01
<b>Укупно:</b>		<b>713.580,70</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.12.2022.	Ceperkovic Rade	14.078,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.078,00</b>



Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2022.	Marković Mijat	626,30
29.12.2022.	Marković Mijat	1.808,00
29.12.2022.	Marković Mijat	1.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.242,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>811.619,37</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.754,00
07.10.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.455,00
06.12.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	7.011,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.220,00</b>

Електрична енергија		
28.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	76.217,93
28.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	43.782,07
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	22.728,68
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	37.560,55
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	19.036,48
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	71.618,10
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	44.004,73
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	74.124,05
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	167.080,02
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.947,80
29.12.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	5.991,42
<b>Укупно:</b>		<b>565.091,83</b>

Комуналне услуге		
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	18.038,48
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	9.966,00
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.428,00
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	15.542,00
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.854,00
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	11.973,00
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.253,00
22.11.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	4.945,52
28.12.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	7.282,48
28.12.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	13.214,00
28.12.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	17.353,49
28.12.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.150,03
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Гориво и мазиво		
05.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.552,00
05.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	1.750,00
05.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.648,00
05.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.421,00
05.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	5.004,00
21.10.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
21.10.2022.	NIS ad NOVI SAD	11.870,00
21.10.2022.	KMD Company doo	4.954,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.199,00</b>

Пошта и телефон		
10.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
12.10.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.161,02
12.10.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.761,42
01.11.2022.	An Point	4.500,00
01.11.2022.	An Point	4.500,00
16.11.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.304,88
12.12.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.504,68
13.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.732,00</b>

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	417,00
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	414,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.128,62
<b>Укупно:</b>		<b>4.904,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
30.11.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
29.12.2022.	Zarade ugov o delu	41.422,97
<b>Укупно:</b>		<b>207.114,85</b>

ПДВ		
17.10.2022.	pdv	22.900,00
16.11.2022.	pdv	24.679,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.579,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
04.11.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
04.11.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
04.11.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
04.11.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
04.11.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
04.11.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.086.841,30</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>13.197.409,17</b>
---------------------------------------------	----------------------

