

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 29.08.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.452.204,01
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	935.860,07
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.153.657,52
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	10.787,50
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	154.671.316,31
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	173.287.965,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

15.388.064,08 динара је стање на готовини на дан 31.12.2021.године на текућим рачунима код банака (935.860,07 динара су уплаћени депозити на име закупа пословног простора и депозита за смештај из 2016 и 2017 године који нису реализовани па због њихове застаре се планира се у наредном периоду наплата истих).

4.153.657,52 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
10.787,50 динара су удели у другим привредним друштвима,
154.671.316,31 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно 173.287.965,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.452.204,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.153.657,52
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	173.287.965,34

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.452.204,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.153.657,52
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	173.287.965,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	113.450,00	4.040.207,52
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	113.450,00	158.722.311,33

Коментар

113.450,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода и то:

MZ Vrnj.Banja

14.400,00 динара по рачуну број 60-0064 08-21,

14.400,00 динара по рачуну број 60-0073 09-21,

Serperkovic Rade

14.110,00 динара по рачуну број 60-0034,

14.110,00 динара по рачуну број 60-0043,

14.108,00 динара по рачуну број 60-0072 09-21,

14.108,00 динара по рачуну број 60-0080 10-21,

14.107,00 динара по рачуну број 60-0054,

14.107,00 динара по рачуну број 60-0063 08-21,

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	113.450,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	215.130,00	215.130,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		76.388,07	76.388,07
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	118.734,11	0,00	291.518,07	291.518,07

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 118.734,11 динара и то:

5.284,11 динара је камата на депонована средства на текућем рачуну,

113.450,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

Фактурисано у извештајном периоду 291.518,07 динара и то:

Сеперковић Раде

14.110,00 динара по рачуну број 60-0002 01-22 Потраживања по основу закупа

14.110,00 динара по рачуну број 60-0005 02-22 Потраживања по основу закупа

14.110,00 динара по рачуну број 60-0010 03-22 Потраживања по основу закупа

МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac

23.424,07 динара по рачуну број 60-0094 11-21 Остала потраживања

28.620,00 динара по рачуну број 60-0007 12-21 Остала потраживања

24.344,00 динара по рачуну број 60-0008 01-22 Остала потраживања

43.200,00 динара по рачуну број 60-0001 01-22 Потраживања по основу закупа

43.200,00 динара по рачуну број 60-0004 02-22 Потраживања по основу закупа

43.200,00 динара по рачуну број 60-0009 03-22 Потраживања по основу закупа

MZ Vrnj.Banja

14.400,00 динара по рачуну број 60-0003 01-22 Потраживања по основу закупа

14.400,00 динара по рачуну број 60-0006 02-22 Потраживања по основу закупа

14.400,00 динара по рачуну број 60-0011 03-22 Потраживања по основу закупа

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	30.780,00	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	150.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	120.000,00	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
Укупно	750.000,00	480.000,00	90.780,00	20.580,00	820.200,00

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	8.450,00	30.000,00	24.230,00	21.715,00	10.965,00
2. Електрична енергија	982.524,39	450.000,00	187.510,76	181.952,14	988.083,01
3. Комуналне услуге	455.486,48	150.000,00	86.814,00	183.224,00	359.076,48
4. Гориво и мазиво	0,00	59.760,00	56.083,00	36.734,00	19.349,00
5. Пошта и телефон	9.771,66	34.500,00	28.455,71	23.620,12	14.607,25
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	4.458,00	4.458,00	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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	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)	238.370,00	125.500,00	117.000,00	0,00	355.370,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.784,20	300.000,00	0,00	0,00	195.784,20

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
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	185.000,00	4.351,00	1.191,00	3.160,00
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	231.511,85	50.000,00	42.673,90	7.900,00	266.285,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.362.918,22	1.669.760,00	800.114,19	949.332,08	2.213.700,33

Коментар

969.912,08 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

20.580,00 динара су плаћени судски трошкови и то:

Privredni sud u Kraljevu

9.900,00 динара Р-219/2021 sud.taksa,

10.680,00 динара Р-649/2021 sud.taksa,

21.715,00 динара су плаћене обавезе набавке канцелариског материјала и то:

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

9.335,00 динара ИКМ-15-01/22

Сотрај

5.040,00 динара 22VP-162

7.340,00 динара 21VP-986,

181.952,14 динара су плаћене обавезе електричне енергије и то EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD

по рачуну број 30354277 08-21,

183.224,00 динара су плаћене обавезе комуналних услуга и то :

ЈР Belimarkovac

11.040,00 динара 06-20 voda

1.274,00 динара zbirni 01-20 voda

1.920,00 динара zbirni 03-20 voda

3.752,00 динара 04-20 voda

3.992,00 динара 05-20 voda

9.488,00 динара zbirni 02-20 voda

5.090,00 динара 06-20 voda

17.504,00 динара 07-20 voda

14.985,00 динара 08-20 voda

19.397,00 динара 09-20 voda

53.160,00 динара zbirni 10-20 voda

18.937,00 динара zbirni 11-20 voda

3.987,00 динара zbirni 12-20 voda

8.310,00 динара zbirni 01-21 voda

720,00 динара zbirni 01-21 voda x3

8.570,00 динара zbirni 02-21 voda x7

1.098,00 динара zbirni 03-21 voda,

36.734,00 динара је плаћена обавеза горива и то:

Knez petrol

9.278,00 динара по рачуну број Blag.2022-02-11 Knez petrol doo rn 1243837

NIS ad NOVI SAD

3.702,00 динара по рачуну број Blag.2022-02-03 Nis a.d. rn 3063671 TNG

3.825,00 динара по рачуну број Blag.2022-01-12 Nis a.d. rn 3047683 TNG

4.899,00 динара по рачуну број Blag.2022-02-04 Nis a.d. rn 3064422

7.400,00 динара по рачуну број Blag.2022-01-30 Nis a.d. rn 3061253

7.630,00 динара по рачуну број Blag.2022-01-03 OMV Srbija d.o.o. rn 4072220113256,

23.620,12 динара су плаћене обавезе птт услуга и то:

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

4.521,66 динара 23-243-036-1595291 - 12-21

5.061,10 динара 20022068/1 - 01-22

An Point

4.500,00 динара F-3112/2021 Q4-21

ЈР POŠTA SRBIJE, Kraljevo

537,36 динара Оптом br.2022-23129/1

5.000,00 динара Pred.223621000063 02-21

4.000,00 динара 223621000017 01-21.

4.458,00 динара је трошак провизије Интеса банке,

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

240.000,00 динара МТР Biro за процене вредности непокретности Beograd по рачуну број 293 /2021 ,
 248.537,82 динара су напред по уговору о делу за извештајни период за ангажована лица Шпировић Радомир и Жупац Сања,
 1.191,00 динара је плаћен пдв за 1-2022,
 7.900,00 динара су остали трошкови и то:
 1.400,00 динара Такса APR Fin. Izvestaj 2021,
 4.000,00 динара Lidija Tanaskovic PR по рачуну 393 12-21 за књиговодствене услуге,
 2.500,00 динара по рачуну бројJP Putevi Srbije rn 10120-477329.

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

Коментар

Решењем ПС Краљево 3 Ст. 52/2015 од 29.12.2021 године извршена исправка коначне листе тако да је на место пок. Стевана Чеперковића ступио по ост. решењу Упл 169-2020 веза 41 0 830/2020 Александар Ђирић по пријави 372

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	15.388.064,08
2.	Укупан прилив		77.500,11
3.	Укупан одлив		928.678,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	14.536.886,11

Коментар

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

12.443.224,37 динара код Директне банке ад Крагујевац на изводу број 31.12.2021.године,
 151.033,87 динара код Интеса банка на изводу од 31.12.2021. године,
 2.793.805,84 динара на девизном рачуну од 22.748,90 еура код Интесе банке на дан задњег
 извода број 24 од 31.10.2016.године. У плану су активности преноса ових
 средстава на текући динарски рачун по важећем курсу на дан преноса након
 чега ће се утврдити тачан динарски износ након обрачуна курсних разлика.

Прилив у извештајном периоду износи 77.500,11 динара (41,23400 благајна),
 Одлив у извештајном периоду износи 928.678,08 динара,

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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		41.234,00
3.	Укупан одлив		41.234,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 41.234,00 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.	Бобан Ђуровић председник ОП	0,00
5.	Чедомир Артиновић ОП	0,00
6.	Радослав Чеперковић	0,00
7.	Славица Божин	0,00
8.	Родољуб Џамић	0,00
9.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Укупно		250.537,82

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јануар - март 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-исплаћена за 12./2021.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		172.614.855,44

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 673.109,90 динара.

-851.177,97 динара је умањење на текућем рачуну настало разликом прилива 118.734,11 динара и одлива 969.912,08 динара,
178.068,07 динара повећања на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 291.518,07 динара и наплаћеног потраживањ од 113.450,00 динара,

Стечајни биланс на крају 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.

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

12.01.2022. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање радника за период јануар-јун 2022.

13.01.2022. Добијен је извештај адвоката Веселина Д. Кићовића за месец децембар 2021.
као и извештај адвоката за четврти Квартал 2021.

17.01.2022. Кореспонденција са комитентима.

19.01.2022. Добијено је Решење суда којим се врши исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања. Истог дана добијена је и Ургенција суда да се достави извештајо износу пријављеног, признатог, оспореног и исплаћеног потраживања.

24.01.2022. Архивски послови...

26.01.2022. Добијена је Пресуда Посл. Бр. 5. П.219/2021 од Привредног суда у Краљеву од 02.12.2021.
као и Жалба П. 219/2021 за Привредни Апелациони суд у Београду - тужиља Нада Стевановић из Бучја.

31.01.2022. Историјском архиву у Краљеву послат је Захтев за преузимање преосталог дела архивске грађе.

31.01.2022. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника
за период јануар-јун 2022.

01.02.2022. Од Општинске управе Врњачка Бања добијен је Захтев за прибављање сагласности за
озакоњење породично стамбеног објекта бр. 4 на кп. бр. 1590/3 и 1590/1 КО Врњачка Бања.

04.02.2022. Добијен је Позив бр. 43-Р1-481/21 од Основног суда у Краљеву, суд. Јединица у
В. Бањи; прилог Предлог - Марија Сотировић. Истог дана добијено је и Решење 4. Рео 3/2021 - Привредни суд у Београду - стечајни дужник ИНТЕРКОМЕРЦ.

08.02.2022. Послат је Захтев за доставу преписа документа Општинској управи...
Врњачка Бања.

17.02.2022. Добијен је Записник о полиси и процени и јавног извршитеља Ивана Миловановића...
Записник је састављен дана 04.02.2022. у Врњачкој Бањи у поступку извршно повериоца ХТП Фонтана АД - у стечају против извршног дужника Радовић 1964 доо из Врњачке Бање.

17.02.2022. Добијена је Пресуда I-4 У 9025/17 од 26.11.2021. - Управног суда - Одељење у Крагујевцу.

17.02.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрте изјашњења суду по налозима од 14.02.2022.

23.02.2022. Добијени су Налози суда за изјашњење од 02.02.2022. х2.

23.02.2022. Добијен је извештај адвоката за месец јануар 2022.

24.02.2022. Послати су захтеви за доставу преписа докумената и то:

- РГЗ Катастру непокретности Врњачка Бања,
- Историјском архиву Краљево и
- Специјалној болници Меркур у Врњачкој Бањи.

24.02.2022. Послат је Допис Општинској управи - предмет: Бели Извор на Гочу
уциљу озакоњења.

28.02.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Изјашњење по налогу суда од 02.02.2022.

28.02.2022. Добијен је Извештај адвоката Веселина Д. Кићовића за фебруар 2022.

01.03.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења по налозима суда од 14.02.2022.

03.03.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења по налозима суда од 02.02.2022.
Истог дана послато је изјашњење суду.

03.03.2022. Историјски архив у Краљеву доставио је копије решења о ужој локацији по захтеву.

09.03.2022. Добијен је Одговор на захтев од 08.02.2022. - Општина ВБ, Одсек за урбанизам...

09.03.2022. Добијен је Позив за рочиште за главну расправу - тужени РС, ЈКП Бели извор и ЕТЦ
Истог дана добијен је и Записник са рочишта од 03.03.2022. - тужени РС, ЈКП Бели извор и ЕТЦ

11.03.2022. Добијен је Поднесак тужене Број: П.4463/21 - Државно правобранилаштво - Одељење у Краљеву

14.03.2022. Добијен је Захтев за потписивање споразума о регулисању међусобних обавеза и
начину коришћења парцеле од ЛЕМ ЕСТАТЕ ДОО Медвеђа.

15.03.2022. Добијен је Поднесак тужиоца - 9 П.бр.695/2021 - Ад. Веселин Д.Кићовић

15.03.2022. Добијена је Сагласност на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала - Историјски архив

15.03.2022. Добијен је Предлог за заказивање прве седнице Скупштине стамбене заједнице " Слобода " - Раде

22.03.2022. Кореспонденција са комитентима...

30.03.2022. Редовно уношење података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 29.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0001 01-22	10.01.2022.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0002 01-22	10.01.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0003 01-22	10.01.2022.	MZ Vrnj. Banja	14.400,00
60-0004 02-22	10.02.2022.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0005 02-22	10.02.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0006 02-22	10.02.2022.	MZ Vrnj. Banja	14.400,00
60-0009 03-22	07.03.2022.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0010 03-22	07.03.2022.	Ceperkovic Rade	14.110,00
60-0011 03-22	07.03.2022.	MZ Vrnj. Banja	14.400,00
Укупно:			215.130,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0094 11-21	01.01.2022.	МАК 037 TRADE	23.424,07
60-0007 12-21	31.01.2022.	МАК 037 TRADE	28.620,00
60-0008 01-22	31.01.2022.	МАК 037 TRADE	24.344,00
Укупно:			76.388,07
Укупни приходи:			291.518,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
IIV 335/19 predujam 11.01.2022.	11.01.2022.	Javni Izvrstelj Ivan Milovanovic	4.740,00
IIV 335/19 predujam 08.02.2022.	08.02.2022.	Javni Izvrstelj Ivan Milovanovic	5.460,00
P-219/2021 sud.taksa	11.02.2022.	Privredni sud u Kraljevu	9.900,00
P-649/2021 sud.taksa	24.02.2022.	Privredni sud u Kraljevu	10.680,00
Укупно:			30.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 01-2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 02-2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 03-2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IKM-15-01/22	31.01.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.335,00
22VP-162	28.02.2022.	Compaj	5.040,00
IKM-71-0/22	31.03.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.855,00
Укупно:			24.230,00

Електрична енергија			
31288776 01-21	31.01.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	83.439,46
31467751 02-21	28.02.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	66.510,75
31739877 03-21	31.03.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	37.560,55
Укупно:			187.510,76

Комуналне услуге			
01-22 zb zelenilo x5	31.01.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.253,00
01-22 voda x7	31.01.2022.	JP Belimarkovac	20.514,00
02-22 zb zelenilo x5	28.02.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	12.228,00
02-22 voda x7	28.02.2022.	JP Belimarkovac	15.921,00
03-22 zb zelenilo x5	31.03.2022.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	13.214,00
03-22 voda x5	31.03.2022.	JP Belimarkovac	12.684,00
Укупно:			86.814,00

Гориво и мазиво			
Blag.2022-01-03 OMV Srbija d.o.o. rn 4072220113256	03.01.2022.	OMV Srbija	7.630,00
Blag.2022-01-12 Nis a.d. rn 3047683 TNG	12.01.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.825,00
Blag.2022-01-30 Nis a.d. rn 3061253	30.01.2022.	NIS ad NOVI SAD	7.400,00
Blag.2022-02-03 Nis a.d. rn 3063671 TNG	03.02.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.702,00
Blag.2022-02-04 Nis a.d. rn 3064422	04.02.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.899,00
Blag.2022-02-11 Knez petrol doo rn 1243837	11.02.2022.	Knez petrol	9.278,00
Blag.2022-03-08 Nis a.d. rn 3092768	08.03.2022.	NIS ad NOVI SAD	9.914,00
Blag.2022-03-09 Nis a.d. rn 3093728	09.03.2022.	NIS ad NOVI SAD	9.435,00
Укупно:			56.083,00

Пошта и телефон			
223621000017 01-21	13.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
Opom br.2022-23129/1	01.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	537,36
20022068/1 - 01-22	31.01.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.061,10
Pred.2236210000 63 02-21	02.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
20022068/1 - 02-22	28.02.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.537,64
F-3103/2022 Q1-22	21.03.2022.	An Point	4.500,00
20022068/1 - 03-22	31.03.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.569,61
220003102992 03-21	31.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	250,00

Пошта и телефон	
Укупно:	28.455,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	734,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	604,00
Укупно:			4.458,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 01-22 r-s	31.01.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
zarade 02-22 r-s	28.02.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
zarade 03-22 r-s	31.03.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
Укупно:			248.537,82

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/22 01-22	31.01.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	22.500,00
18/22 02-22	28.02.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	30.000,00
05/22 12-21	01.03.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	39.000,00
19/22 03-22	31.03.2022.	Adv. Veselin D. Kicovic	25.500,00
Укупно:			117.000,00

ПДВ			
pdv 01-22	31.01.2022.	pdv	1.191,00
pdv 03-22	31.03.2022.	pdv	3.160,00
Укупно:			4.351,00

Остали трошкови стечајне масе			
24 01-22	31.01.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
63 02-22	28.02.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag.2022-01-12 OMV Srbija d.o.o - Putarina 2.000,00	12.01.2022.	OMV Srbija	2.000,00
Zivotna sredina 2021. naknada	01.03.2022.	Opština Vrnjačka banja	5.000,00
533 Pravilnik Arhiv.gradja	28.02.2022.	Istorijski Arhiv Kraljevo	5.000,00
Rn 0122/01 01-22	31.01.2022.	StZ Sloboda	5.591,30
Rn 0222/01 02-22	28.02.2022.	StZ Sloboda	5.591,30
Rn 0322/01 03-22	18.03.2022.	StZ Sloboda	5.591,30
Taksa APR Fin. Izvestaj 2021	18.03.2022.	APR	1.400,00
Blag.2022-02-02 JP Putevi Srbije rn 10120-477329 - 2500rsd	02.02.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.500,00
117 03-22	29.03.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
Blag.2022-03-31 JP Putevi Srbije	31.03.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
Укупно:			42.673,90

Укупно обавезе стечајне масе:	800.114,19
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	890.894,19
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	15.388.064,08
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Еуро Директна банка ад	5.284,11
Укупно:		5.284,11

Наплата потраживања		
16.03.2022.	Serperkovic Rade	14.110,00
16.03.2022.	Serperkovic Rade	14.110,00
16.03.2022.	Serperkovic Rade	14.107,00
16.03.2022.	Serperkovic Rade	14.107,00
16.03.2022.	Serperkovic Rade	14.108,00
16.03.2022.	Serperkovic Rade	14.108,00
09.03.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
23.03.2022.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
Укупно:		113.450,00

Укупни приливи:	118.734,11
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2022.	Privredni sud u Kraljevu	9.900,00
01.03.2022.	Privredni sud u Kraljevu	10.680,00
Укупно:		20.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2022.	Compaj	7.340,00
07.02.2022.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	9.335,00
10.03.2022.	Compaj	5.040,00
Укупно:		21.715,00

Електрична енергија		
01.03.2022.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	181.952,14
Укупно:		181.952,14

Комуналне услуге		
10.03.2022.	JP Belimarkovac	11.040,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	1.274,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	1.920,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	3.752,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	3.992,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	9.488,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	5.090,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	17.504,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	14.985,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	19.397,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	53.160,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	18.937,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	3.987,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	8.310,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	720,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	8.570,00
23.03.2022.	JP Belimarkovac	1.098,00
Укупно:		183.224,00

Гориво и мазиво		
01.03.2022.	OMV Srbija	7.630,00
01.03.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.825,00
01.03.2022.	NIS ad NOVI SAD	7.400,00
30.03.2022.	NIS ad NOVI SAD	3.702,00
30.03.2022.	NIS ad NOVI SAD	4.899,00
30.03.2022.	Knez petrol	9.278,00
Укупно:		36.734,00

Пошта и телефон		
26.01.2022.	An Point	4.500,00
13.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	4.000,00
17.01.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.521,66
24.02.2022.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	5.061,10
01.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	537,36
03.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
Укупно:		23.620,12

Платни промет		
20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	734,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	604,00
Укупно:		4.458,00

Вештачења и процене		
04.02.2022.	MTP Biro za procene vrednosti nepokretnosti Beograd	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
28.02.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
31.03.2022.	Zarade ugov o delu	82.845,94
Укупно:		248.537,82

ПДВ		
17.02.2022.	pdv	1.191,00
Укупно:		1.191,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2022.	Lidija Tanaskovic PR	2.000,00
01.03.2022.	OMV Srbija	2.000,00
18.03.2022.	APR	1.400,00
30.03.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.500,00
Укупно:		7.900,00

Укупни одливи:		969.912,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		14.536.886,11
---	--	----------------------