

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 09.06.2023.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445549-89

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
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
Укупно без депозита	171.249.046,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 застареле 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.534.304,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.032.639,07
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	154.671.316,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	161.249.046,98

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	2.534.304,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.032.639,07
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.787,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	154.671.316,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	161.249.046,98

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	158.000,00	3.874.639,07
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	158.000,00	158.556.742,88

Коментар

Наплаћена потраживања из ранијих периода :

МАК 037 TRADE

100.000,00 динара 60-0032 08-22

58.000,00 динара 60-0036 06,07el,07,08sm 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	158.000,00			
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)	42.233,43	0,00	215.033,43	172.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		7.611,68	7.611,68
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	368.585,18	0,00	222.645,11	180.411,68

Коментар

Укупан Прилив у Извештајном периоду износи 368.585,18 динара и то:

Ванса Intesa A.D.- Beograd

168.351,75 динара Камата банке на депоновона средства

Serperkovic Rade

28.154,83 динара 60-0007 02,03-23 закупнина,

14.078,60 динара 60-0002 01-23 закупнина,

Наплаћена потраживања из ранијих периода
 МАК 037 TRADE
 100.000,00 динара 60-0032 08-22
 58.000,00 динара 60-0036 06,07el,07,08sm 09-22

Фактурисано у извештајном периоду:

3.132,36 динара 60-0004 12-22,01-23 струја МАК 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac Остала потраживања

4.479,32 динара 60-0005 12-22,01,02-23 вода, 12-22,01,02-23 струја Marković Mijat, M.Erčevića
 50, Vrnjačka Banja

43.200,00 динара 60-0001 01-23 zMAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac

Потраживања по основу закупа

14.078,60 динара 60-0002 01-23 zCeperkovic Rade Потраживања по основу закупа

14.400,00 динара 60-0003 01-23 zMZ Vrnj.Banja Потраживања по основу закупа

86.400,00 динара 60-0006 02,03-23 zMAK 037 TRADE, VIDOVDANSKA 6A-Kruševac Потраживања по основу закупа

28.154,83 динара 60-0007 02,03-23 zCeperkovic Rade Потраживања по основу закупа

28.800,00 динара 60-0008 02,03-23 zMZ Vrnj.Banja 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 предумја 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	65.000,00	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	610.200,00	125.000,00	0,00	0,00	610.200,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.110,00	30.000,00	17.646,00	11.556,00	7.200,00
2. Електрична енергија	694.741,72	330.000,00	72.939,80	0,00	767.681,52
3. Комуналне услуге	585.304,80	207.000,00	90.093,87	0,00	675.398,67
4. Гориво и мазиво	44.767,00	64.800,00	44.640,00	64.287,00	25.120,00
5. Пошта и телефон	10.238,51	34.500,00	29.848,20	25.198,67	14.888,04
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	25.000,00	4.097,00	4.097,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	41.422,97	364.779,52	364.779,52	254.779,52	151.422,97
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	179.250,00	90.000,00	75.000,00	151.250,00	103.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	43.500,00	90.000,00	1.104,00	44.604,00	0,00
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	264.285,75	12.000,00	11.920,00	9.400,00	266.805,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.865.640,39	1.356.079,52	820.068,39	637.172,19	2.048.536,59

Коментар

637.172,19 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

11.556,00 динара је плаћена набавка канцеларског материјала и то:

MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja

6.286,00 динара ИКМ-5-0/23

5.270,00 динара ИКМ-15-0/23

64.287,00 динара су плаћени трошкови горива и шпутни трошкови:

Knez petrol

3.258,00 динара Blag.2022-10-03 Knez Petrol d.o.o. tng br rn 116136

NIS ad NOVI SAD

10.258,00 динара Blag.2022-10-14 Nis a.d. br rn 181468

5.699,00 динара Blag.2022-10-29 Nis a.d. br rn 30909

8.000,00 динара Blag.2022-11-03 Nis ad br rn 198958

4.207,00 динара Blag.2023-01-22 Nis a.d. br rn 261186

1.763,00 динара Blag.2023-01-24 Nis a.d. TNG br rn 216215

9.551,00 динара Blag.2022-12-01 Nis a.d. br rn 34665

9.350,00 динара Blag.2023-01-26 Nis a.d. br rn 263305

4.200,00 динара Blag.2023-01-26 Nis a.d. TNG nis ad tng br rn 263306

8.001,00 динара Blag.2022-12-27 Nis a.d. br rn 241307

25.198,67 динара су плаћени трошкови птт услуга и то:

"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd

4.753,43 динара 20022068/1 - 12-22,

4.945,24 динара 20022068/1 - 01-23,

An Point

4.500,00 динара F-3112/2022 Q4-22,

JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo

5.000,00 динара 233621000026 - 01-23,

1.000,00 динара 233621000107 - 03-23,

5.000,00 динара 233621000073 - 03-23,

Banca Intesa A.D.- Beograd

4097,00 динара-Провизија и други финансијски расходи

254.779,52 динара уговор о делу за раднике у извештајном периоду физичка лица и правно лице

МЕТПРОСЕС доо 55.000,00 динара 01-1/2023 jan 2023,

72.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге и то:

Lidija Tanaskovic PR

36.000,00 динара 0036/23 01-23,

36.000,00 динара 0047/23 02-23,

151.250,00 динара су плаћене накнаде ангажованим адвокатима и то:

Adv. Rade T. Babovic

41.000,00 динара 1/23 01-23

Adv. Veselin D. Kicovic

22.500,00 динара 12/22 01-22,

30.000,00 динара 18/22 02-22,

25.500,00 динара 19/22 03-22,

4.500,00 динара 31/22 04-22,

27.750,00 динара 38/22 05-22,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

44.604,00 динара је плаћен ПДВ за 12-2022. и 02-23,

9.400,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

PUTEVI SRBIJE JP Beograd

2.000,00 динара Blag.2022-11-08 JP Putevi Srbije rn 11802-095564

4.000,00динара Blag.2023-01-11 JP Putevi Srbije

2.000,00динара Blag.2022-12-01 JP Putevi Srbije 2000 fontana

АПР

1.400,00динара Taksa APR Fin. Izvestaj 2022

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	
Укупно без депозита	1.139.154.142,53	0,00	0,00	1.139.154.142,53

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	3.197.409,17
2.	Укупан прилив		296.298,18
3.	Укупан одлив		564.885,19
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)	31.03.2023.	2.928.822,16

Коментар

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,

Прилив у извештајном периоду износи 296.298,18 динара (72.287,00 благајна),
Одлив у извештајном периоду износи 564.885,19 динара ,

Стање на готовини на дан 31.03.2023. године износи 2.928.822,16 динара и то на текућим рачунима код банака:
135.016,32 динара код Интеса банка на изводу од 31.03.2023. 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. као и
10.000,000,00 динара орочено код банке Поштанска штедионица,

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		72.287,00
3.	Укупан одлив		72.287,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 72.287,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шпировић Радомир	199.779,52
2.	МЕТПРОСЕС доо Београд	55.000,00
3.	Адвокат Раде Т. Бабовић	41.000,00
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 књиговођа	72.000,00
Укупно		367.779,52

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом и врсти ангажовања за период јануар - март 2023. године.

- Шпировић Радомир - сарадник стечајног управника и ИТ подршка пословању,
- МЕТПРОСЕС ДОО Београд из Београда (Звездара), ул. Димитрија Туцовића број 52/4, МБ:21785164, ПИБ:112997571, кога заступа Радомир Гагић. Исплата за јануар 2023.
- Адвокат Раде Т. Бабовић - ангажован од 01.01.2023. Исплаћен за Јануар 2023. год.
- Одбор поверилаца: председник ОП Бобан Ђуровић и чланови, Чедомир Артиновић, Радослав Чеперковић, Славица Божин и Родољуб Џамић. Није било плаћања у извештајном периоду.
- Lidija Tanaskovic PR - књиговођствене услуге исплаћена за јануар и фебруар 2023. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.265.717,09
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		4.055.050,75
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.787,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		154.671.316,31
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		171.002.871,65

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -246.175,33 динара.

-268.587,01 динара је умањење на текућем рачуну настало разликом прилива 368.585,18 динара и одлива 637.172,19 динара,
22.411,68 динара увећање на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 222.645,11 динара, наплаћеног потраживања од 200.233,43 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

2.265.717,09 динара је стање на готовини на дан 31.03.2023.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,
4.055.050,75 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 171.002.871,65 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

05.01.2023. Добијен је Анекс бр. 1 уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 10531205570158242.

06.01.2023. Послати су Предлози суду и то:

- Предлог суду на Допуну 2 исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2022;
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2022;
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2022. и
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2022.

06.01.2023. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-4-352/2017 од 29.12.2022.

Истог дан добијена је Сагласност Агенције на Уговор о пружању адвокатских услуга са Радетом Бабовићем из Београда и Сагласност Агенције на потписивање Уговора са књиговодственом агенцијом LT ACCOUNTING. такође је послат Агенцији Предлог радњи - за ангажовање правног лица "МЕТПРОСЕС ДОО" из Београда.

10.01.2023. Послат је Предлог суду за ангажовање адвоката Радета Бабовића из Београда и

Предлог суду за ангажовање књиговодствене агенције LT ACCOUNTING.

10.01.2023. Добијен је Записник са XXXI седнице Одбора поврилаца одржане 05.01.2023.

11.01.2023. Сачињен је Уговор о ППП за период јануар-јун 2023 - Шпировић Радомир

13.01.2023. Добијен је Закључак суда - Исплата сзварно насталих тришкова за месец

октобар, новембар и децембар, и допуну трошкова за месец септембар 2022.

18.01.2023. Кореспонденција са комитентима...

20.01.2023. Архивски послови...

23.01.2023. Послато је Пуномоћје за адвоката Радета Бабовића из Београда.

Истог дана добијено је и Решење бр. 436-2/2-2023-9 - Општинска управа, одсек за локалну пореску администрацију.

23.01.2023. Послат је Предлог радњи - Допуна 1 плана трошкова за месец децембар 2022.

Истог дана добијене су и Сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на ангажовање правног лица "МЕТПРОСЕС ДОО" из Београда;
- Сагласност Агенције на ангажовање радника за период јануар-јун 2023. и
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2023.

23.01.2023. Добијен је Закључак суда - Ангажовање књиговодствене агенције LT ACCOUNTING. као и

Налог председника суда за изјашњење од 16.01.2023. - поверилац Ненад Максић

26.01.2023. Добијено је Решење о исправци техничке грешке - број: 436-2/2-2023-9 - Општинске управе, одсек за

Истог дана добијен је Позив за рочиште за главну расправу Посл. Бр. П.695/2021 за 27.02.2023. у 12:00. судница број 12. и Обавештење о прибављеним подацима - Јавни извршитељ Иван Миловановић.

27.01.2023. Послат је Предлог суду за ангажовање радника за период јануар-јун 2023. и

Предлог суду за ангажовање правног лица.

31.01.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2023.

Истог дана направљен је Записник о примопредаји списка предмета са адвокатом Радетом Бабовићем.

02.02.2023. Добијен је Записник на лицу места I 40-P1.481/21 од Основног суда у Краљеву,

судска јединица Врњачка Бања - Веза М. Сотировић

07.02.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец фебруар 2023.

09.02.2023. Књиговодствени послови...

09.02.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за Допуну трошкова за месец децембар 2022.

10.02.2023. Послат је Предлог суду - Допуна 1 трошковника за децембар 2022.

Истог дана добијен је Закључак суда - Трошковник за јануар 2023.; ангажовање радника и правног лица.

14.02.2023. Архивски послови...

17.02.2023. Кореспонденција са комитентима...

20.02.2023. Добијен је Закључак суда - Допуна 1 трошковника за децембар 2022.

22.02.2023. Рачуноводствени послови...

23.02.2023. Од Основног суда у Краљеву добијен је Поднесак пуномоћника предлагача - Ад. Драган Сладић

27.02.2023. Добијен је Записник -I 40-P1. 481/21 од Основног суда у Краљеву,

Судска јединица у Врњачкој Бањи. Истог дана добијен је Закључак Привредног суда у Краљеву којим се налаже да се предузму радње за окончање стечајног поступка као и Налог суда за изјашњење о току стечајног поступка од 23.02.2023. - веза Ненад Максић

06.03.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец март 2023.

Истог дана добијен је и Позив за рочиште за главну расправу - Посл. Бр. 4. П.695/2021 за 27.03.2023. у 12:00, суд.12.

06.03.2023. Добијен је Извештај Стамбене заједнице Слобода.

Истог дана поред књиговодствених и рачуноводствених послова послате су и Опомене пред утужење неажурним закупцима.

08.03.2023. Кореспонденција са комитентима:

Добијена је Оставка управника Стамбене заједнице Слобода...

13.03.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај за IV Квартал 2022.

Истог дана добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2023. и Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2023.

14.03.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2023.

17.03.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код АИК БАНКА АД Београд.

Истог дана добијен је Закључак суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2023. са Налогом за изјашњење о поступцима који се воде пред Агенцијом за реституцију...; Налог председника суда за изјашњење од 09.03.2023. - поверилац Драган Пановић и Приговор ради убрзања поступка - Ад. Драган Сладић - веза поверилац Драгица Рсвац.

22.03.2023. Добијене су сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на III Квартал 2022;

- Сагласност Агенције на IV Квартал 2022. и

- Сагласност Агенције на орочавање слободних новчаних средстава код АИК БАНКА АД Београд.

24.03.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења по налогу председника

Привредног суда у Краљеву од 09.03.2023. Истог дана послато је суду Изјашњење по налогу председника Привредног суда у Краљеву од 09.03.2023.

28.03.2023. Добијен је Налог суда за изјашњење од 27.03.2023. - Ј. Пантелић и М. Чолић

31.03.2023. Од ЕПС-а добијено је Обавештење о условима раскида Уговора о продаји електричне енергије са

31.03.2023. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 09.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60-0001 01-23 з	31.01.2023.	МАК 037 TRADE	43.200,00
60-0002 01-23 з	31.01.2023.	Ceperkovic Rade	14.078,60
60-0003 01-23 з	31.01.2023.	MZ Vrnj. Banja	14.400,00
60-0006 02,03-23 з	06.03.2023.	МАК 037 TRADE	86.400,00
60-0007 02,03-23 з	06.03.2023.	Ceperkovic Rade	28.154,83
60-0008 02,03-23 з	06.03.2023.	MZ Vrnj. Banja	28.800,00
Укупно:			215.033,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
60-0004 12-22,01-23 струја	31.01.2023.	МАК 037 TRADE	3.132,36
60-0005 12-22,01,02-23 voda, 12-22,01,02-23 струја	22.02.2023.	Marković Mijat	4.479,32
Укупно:			7.611,68
Укупни приходи:			222.645,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
IKM-5-0/23	31.01.2023.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.286,00
IKM-15-0/23	27.02.2023.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.270,00
IKM-33-0/23	31.03.2023.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.090,00
Укупно:			17.646,00
Електрична енергија			
33650251 01-23	31.01.2023.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	27.117,98
33846996 02-23	28.02.2023.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	27.117,98
34144529 03-23	31.03.2023.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	18.703,84
Укупно:			72.939,80
Комуналне услуге			
01-23 voda x5	31.01.2023.	JP Belimarkovac	56.978,72
02-23 voda x5	28.02.2023.	JP Belimarkovac	18.891,93
03-23 voda x5	31.03.2023.	JP Belimarkovac	14.223,22
Укупно:			90.093,87

Гориво и мазиво			
Blag.2023-01-22 Nis a.d. br rn 261186	22.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	4.207,00
Blag.2023-01-24 Nis a.d. TNG br rn 216215	24.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	1.763,00
Blag.2023-01-26 Nis a.d. br rn 263305	26.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	9.350,00
Blag.2023-01-26 Nis a.d. TNG nis ad tng br rn 263306	26.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	4.200,00
Blag.2023-02-20. Nis a.d. br rn 281850	20.02.2023.	NIS ad NOVI SAD	7.600,00
Blag.2023-03-02 Nis a.d. br rn 64476	02.03.2023.	NIS ad NOVI SAD	10.220,00
Blag.2023-03-10. Nis a.d. br rn 247136	10.03.2023.	NIS ad NOVI SAD	7.300,00
Укупно:			44.640,00

Пошта и телефон			
233621000026 - 01-23	30.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
20022068/1 - 01- 23	31.01.2023.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.945,24
233621000073 - 03-23	15.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
233621000107 - 03-23	29.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
F-1003/2023 Q1- 23	31.03.2023.	An Point	4.500,00
20022068/1 - 02- 23	28.02.2023.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.785,40
20022068/1 - 03- 23	31.03.2023.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.617,56
Укупно:			29.848,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	394,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	153,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Укупно:			4.097,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 01-23 r	31.01.2023.	Zarade ugov o delu	69.812,79
zarade 02-23 r	28.02.2023.	Zarade ugov o delu	60.449,64
zarade 03-23 r	31.03.2023.	Zarade ugov o delu	69.517,09
01-1/2023 jan 2023	31.01.2023.	METPROCES doo	55.000,00
01-2/2023 feb 2023	28.02.2023.	METPROCES doo	55.000,00
01-3/2023 mart 2023	31.03.2023.	METPROCES doo	55.000,00
Укупно:			364.779,52

Књиговодствене услуге			
0036/23 01-23	31.01.2023.	Lidija Tanaskovic PR	36.000,00
0047/23 02-23	28.02.2023.	Lidija Tanaskovic PR	36.000,00
0127/23 03-23	31.03.2023.	Lidija Tanaskovic PR	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/23 01-23	31.01.2023.	Adv. Rade T. Babovic	41.000,00
2/23 02-23	28.02.2023.	Adv. Rade T. Babovic	34.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
pdv 02-23	28.02.2023.	pdv	1.104,00
Укупно:			1.104,00

Остали трошкови стечајне масе			
Overa potpisa-zastupnik pravnog lica	19.01.2023.	Javni beleznik Olga Krstic	2.520,00
Blag.2023-01-11 JP Putevi Srbije	11.01.2023.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
Taksa APR Fin. Izvestaj 2022	20.03.2023.	APR	1.400,00
Blag.2023-03-02 JP Putevi Srbije br rn 10120	02.03.2023.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
Укупно:			11.920,00

Укупно обавезе стечајне масе:			820.068,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			820.068,39
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 13.197.409,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.460,38
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	44.072,23
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	44.072,23
15.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.011,89
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.735,02
Укупно:		168.351,75
Наплата потраживања		
13.03.2023.	MAK 037 TRADE	100.000,00
27.03.2023.	MAK 037 TRADE	58.000,00
Укупно:		158.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
24.02.2023.	Ceperkovic Rade	14.078,60
27.03.2023.	Ceperkovic Rade	28.154,83
Укупно:		42.233,43
Укупни приливи:		368.585,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.02.2023.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	6.286,00
15.03.2023.	MLADOST KNJIZARA Vrnjačka Banja	5.270,00
Укупно:		11.556,00
Гориво и мазиво		
13.01.2023.	Knez petrol	3.258,00
13.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	10.258,00
13.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	5.699,00
13.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	8.000,00
13.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	9.551,00
13.01.2023.	NIS ad NOVI SAD	8.001,00
14.02.2023.	NIS ad NOVI SAD	4.207,00
14.02.2023.	NIS ad NOVI SAD	1.763,00
14.02.2023.	NIS ad NOVI SAD	9.350,00
14.02.2023.	NIS ad NOVI SAD	4.200,00
Укупно:		64.287,00
Пошта и телефон		
30.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
10.02.2023.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.753,43
10.02.2023.	"TELEKOM SRBIJA" A.D. Beograd	4.945,24

Пошта и телефон		
08.03.2023.	An Point	4.500,00
15.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	5.000,00
29.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE, Kraljevo	1.000,00
Укупно:		25.198,67

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	394,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	153,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
Укупно:		4.097,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Zarade ugov o delu	69.812,79
28.02.2023.	Zarade ugov o delu	60.449,64
31.03.2023.	Zarade ugov o delu	69.517,09
03.03.2023.	METPROCES doo	55.000,00
Укупно:		254.779,52

Књиговодствене услуге		
08.03.2023.	Lidija Tanaskovic PR	36.000,00
08.03.2023.	Lidija Tanaskovic PR	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.03.2023.	Adv. Veselin D. Kicovic	22.500,00
15.03.2023.	Adv. Veselin D. Kicovic	30.000,00
15.03.2023.	Adv. Veselin D. Kicovic	25.500,00
15.03.2023.	Adv. Veselin D. Kicovic	4.500,00
15.03.2023.	Adv. Veselin D. Kicovic	27.750,00
15.03.2023.	Adv. Rade T. Babovic	41.000,00
Укупно:		151.250,00

ПДВ		
13.01.2023.	pdv	43.500,00
15.03.2023.	pdv	1.104,00
Укупно:		44.604,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2023.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
13.01.2023.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
14.02.2023.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
20.03.2023.	APR	1.400,00
Укупно:		9.400,00

Укупни одливи:		637.172,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		12.928.822,16
---	--	----------------------

