

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 27.11.2025.

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

Матични број: 07177364

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	720.482,23
2. Орочена средства	23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	897.836,87
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.738.645,11
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	120.318.945,26
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	147.788.860,10

Коментар

Почетни стечајни биланс, тј. биланс из претходног периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 720.482,23 динара,
- Орочена средства у износу од 23.000.000,00 динара,
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 897.836,87 динара,
- Потраживања у износу од 3.738.645,11 динара,
- Удели или акције код других лица у износу од 10.787,50 динара ,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 120.318.945,26 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2025. године 147.788.860,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	720.482,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.738.645,11
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	120.318.945,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.788.860,10

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине ни по једном основу.

Укупно: 124.788.860,10 динара.

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	720.482,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.738.645,11
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	120.318.945,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.788.860,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

Укупно: 124.788.860,10 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	103.546,05	3.635.099,06
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	120.318.945,26
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	103.546,05	123.964.831,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, наплаћено је потраживање у износу од 103.546,05 динара, па коригована вредност имовине сада износи 3.635.099,06 динара.

Укупно на дан 30.09.2025. године: 123.964.831,82 динара.

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	103.546,05			
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)	56.327,98	0,00	562.048,34	505.720,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.879,30		33.956,44	1.077,14
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	452.625,08	0,00	596.004,78	506.797,50

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

1. Камата на орочени депозит у износу од 259.871,75 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 103.546,05 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) 56.327,98 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 562.048,34 динара, разлика остварених прихода и прилива је 505.720,36 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 32.879,30 динара, фактурисано 33.956,44 динара, разлика остварених прихода и прилива је 1.077,14 динара.

Укупно на дан 30.09.2025. године: 452.625,08 динара остварених прилива, фактурисано 596.004,78 динара, разлика остварених прихода и прилива износи 506.797,50 динара.

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	9.167,00	9.167,00	9.167,00	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	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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
Укупно	790.200,00	69.167,00	69.167,00	9.167,00	850.200,00

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	8.472,00	60.000,00	11.455,00	17.461,00	2.466,00
2. Електрична енергија	6.225,52	150.000,00	18.676,56	18.676,56	6.225,52
3. Комуналне услуге	228.784,14	140.000,00	85.737,03	312.960,89	1.560,28
4. Гориво и мазиво	5.000,94	75.000,00	19.999,94	25.000,88	0,00
5. Пошта и телефон	25.266,70	45.000,00	24.607,23	13.413,14	36.460,79
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	75.000,00	8.669,35	8.669,35	0,00
9. Премија осигурања	88.974,12	0,00	0,00	59.316,08	29.658,04
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	80.032,71	380.000,00	370.409,75	324.112,45	126.330,01
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	69.000,00	150.000,00	113.500,00	69.000,00	113.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.694.951,99	5.000,00	5.000,00	0,00	1.699.951,99
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	104.908,54	78.937,10	25.971,44
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	273.537,08	86.000,00	85.490,12	86.289,44	272.737,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.517.264,84	1.484.000,00	956.453,52	1.157.836,89	2.315.881,47

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

Закључком суда од 11.08.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:
- ЈУЛ месец према спецификацији плана трошкова за период 01.07. - 31.07.2025. године.

Закључком суда од 29.10.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату допуне стварно насталих трошкова за:
- ЈУЛ месец према спецификацији допуне плана трошкова за период 01.07. - 31.07.2025. године.

Закључком суда од 26.08.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:
- АВГУСТ месец према спецификацији плана трошкова за период 01.08. - 31.08.2025. године.
- СЕПТЕМБАР месец према спецификацији плана трошкова за период 01.09. - 30.09.2025. године.

Закључком суда од 30.10.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату допуне стварно насталих трошкова за:
- АВГУСТ месец према спецификацији допуне плана трошкова за период 01.08. - 31.08.2025. године.

Закључком суда од 14.10.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату допуне стварно насталих трошкова за:
- СЕПТЕМБАР месец према спецификацији допуне плана трошкова за период 01.09. - 30.09.2025. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

1. Повраћај предујма у износу од 600.000,00 динара - неизмирене обавезе.
2. Судски трошкови у износу од 9.167,00 динара - неизмирене обавезе у извештајном периоду (Пос.бр. ИИВ 1021/2025 и Посл.бр.ИИВ 1022/2025 повериоца ЈКП Белимарковац), неизмирене обавезе по овом основу износе 10.200,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе по овом основу износе 240.000,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови стечајног поступка износе 69.167,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.167,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 850.200,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 11.455,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 17.461,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 2.466,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 18.676,56 динара - плаћени трошкови у износу од 18.676,56 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 6.225,52 динара.
3. Комуналне услуге у износу од 85.737,03 динара, плаћени трошкови у износу од 312.960,89 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.560,28 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 19.999,94 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 25.000,88 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 24.607,23 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 13.413,14 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 36.460,79 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 0,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.019,64 динара.
8. Платни промет 8.669,35 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
9. Премија осигурања у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 59.316,08 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 29.658,04 динара. .
15. Бруто зараде по У/Д у износу од 370.409,75 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду 324.112,45 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 126.330,01 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 108.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 144.000,00 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.
17. Накнаде за заступање 113.500,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 69.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 113.500,00 динара.
18. Порези на имовину, добит, кап.добит 5.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.699.951,99 динара.
20. ПДВ у износу од 104.908,54 - плаћени трошкови у извештајном периоду 78.937,10 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 25.971,44 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 85.490,12 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 86.289,44 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 272.737,76 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 956.453,52 динара, плаћени су трошкови у износу од 1.157.836,89 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.315.881,47 динара.

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.

Укупно на дан 30.09.2025. године: 1.139.154.142,53 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	1.618.319,10
2.	Укупан прилив		452.625,08
3.	Укупан одлив		1.167.003,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	903.940,29

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.07.2025. године износи 1.618.319,10 динара,

2. Укупан прилив: 452.625,08 динара,

3. Укупан одлив: 1.167.003,89 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.09.2025. године износи 903.940,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	144.000,00
2.	Јулија Минић, Параћин	138.895,50
3.	Јасмина Пантелић, Врњачка Бања	92.599,00
4.	Адвокат Дејан Чукић, Чачак	69.000,00
5.	Жељко Ивановић, Врњачка Бања	92.599,20
6.	Радомир Шпировић, Вр.Бања	18,75
Укупно		537.112,45

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак у износу од 144.000,00 динара (4.накнаде за књиговодствене услуге).
- Јулија Минић, Параћин у износу од 138.895,50 динара (3 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Јасмина Пантелић, Врњачка Бања у износу од 92.599,00 динара (3 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Адвокат Дејан Чукић, Чачак у износу од 69.000,00 динара.
- Жељко Ивановић, Врњачка Бања у износу од 92.599,20 динара (2 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Радомир Шпировић, Вр.Бања у износу 18.75 динара - дуг по камати на картици Пореске управе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.103,42
2. Орочена средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		897.836,87
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.141.896,56
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		120.318.945,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		147.477.732,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.103,42 динара.
2. Орочена средства у износу од 23.000.000,00 динара (орочена средства код АИК Банке).
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 897.836,87 динара,
5. Потраживања у износу од 4.141.896,56 динара,
7. Удели или акције код других лица у износу од 10.787,50 динара ,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 120.318.945,26 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2025. године 147.477.732,74 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

29.07.2025. Израда плана трошкова за месец август 2025.

Сечајни управник израдио план трошкова за месец август 2025.

21.08.2025. Израда плана трошкова за месец септембар 2025.

Сечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2025.

29.09.2025. Израда план трошкова за месец октобар 2025.

Сечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2025.

16.09.2025. Ургенција Агенцији за реституцију

Сечајни управник упутио ургенцију Агенцији за реституцију.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 27.11.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2025	31.07.2025.	Marković Mijat	14.102,99
15/2025	31.07.2025.	Ceperkovic Rade	14.103,00
45017/2025	31.07.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45018/2025	31.07.2025.	MAK 037 TRADE	149.773,73
17/2025	31.08.2025.	Ceperkovic Rade	14.061,00
18/2025	31.08.2025.	Marković Mijat	14.060,99
45020/2025	31.08.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45021/2025	31.08.2025.	MAK 037 TRADE	149.321,45
20/2025	30.09.2025.	Ceperkovic Rade	14.065,00
45023/2025	30.09.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45024/2025	30.09.2025.	MAK 037 TRADE	149.360,18
Укупно:			562.048,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/2025	31.07.2025.	Marković Mijat	21.244,74
45019/2025	31.07.2025.	MAK 037 TRADE	279,44
19/2025	31.08.2025.	Marković Mijat	11.634,56
45022/2025	31.08.2025.	MAK 037 TRADE	279,53
21/2025	30.09.2025.	Marković Mijat	240,00
45025/2025	30.09.2025.	MAK 037 TRADE	278,17
Укупно:			33.956,44
Укупни приходи:			596.004,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пос.бр. ИИв 1021/2025	24.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	1.950,00
Пос.бр. ИИв 1021/2025-приговор и опомена	24.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	2.080,00
Пос.бр. ИИв 1022/2025	24.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	2.523,00
Пос.бр. ИИв 1022/2025 извршење	24.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	2.614,00
Укупно:			9.167,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2025 АЛСУ	01.07.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
08/2025 АЛСУ	01.08.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
09/2025 АЛСУ	01.09.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			69.167,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
199/25	11.07.2025.	ВУКАНА ПУРИЋ ПР - поправка и одржавање фотокопир апарата и биро опрема	11.455,00
Укупно:			11.455,00

Електрична енергија			
40981612	01.07.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
КОМ 41222525	01.08.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
41512046	01.09.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
Укупно:			18.676,56

Комуналне услуге			
ИИВК 521-2025 непрокњижени рачуни	04.08.2025.	JP Belimarkovac	22.486,75
ИИВК 521-2025 камата	04.08.2025.	JP Belimarkovac	28.888,30
B2507ПЛ11000544	01.07.2025.	JP Belimarkovac	279,44
B2507ПЛ1100279	01.07.2025.	JP Belimarkovac	19.494,35
B2507ПЛ1100033	01.07.2025.	JP Belimarkovac	243,29
B2507ПЛ1100103	01.07.2025.	JP Belimarkovac	555,65
B2507ПЛ1100042	01.07.2025.	JP Belimarkovac	243,29
B2508ПЛ1100042	01.08.2025.	JP Belimarkovac	243,38
B2508ПЛ1100033	01.08.2025.	JP Belimarkovac	243,38
B2508ПЛ1100279	01.08.2025.	JP Belimarkovac	10.663,63
B2508ПЛ11000544	01.08.2025.	JP Belimarkovac	279,53
B2508ПЛ1100103	01.08.2025.	JP Belimarkovac	555,86
B2509ПЛ1100279	01.09.2025.	JP Belimarkovac	240,00
B2509ПЛ1100042	01.09.2025.	JP Belimarkovac	243,18
B2509ПЛ1100033	01.09.2025.	JP Belimarkovac	243,18
B2509ПЛ1100103	01.09.2025.	JP Belimarkovac	555,65
B2509ПЛ11000544	01.09.2025.	JP Belimarkovac	278,17
Укупно:			85.737,03

Гориво и мазиво			
ПФ-6365-000/2025	15.07.2025.	SPONIT	4.999,96
ПФ-7307-000/2025	15.08.2025.	SPONIT	9.998,66
ПФ-8281-000/2025	15.09.2025.	SPONIT	5.001,32
Укупно:			19.999,94

Пошта и телефон			
07/2025 МОБ+ПТТ	01.07.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	3.030,00
92-286-036-1585207	01.07.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
08/2025 МОБ+ПТТ	01.08.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	5.328,00
68-287-036-1440151	01.08.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
4/2025	01.09.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	2.496,00
52-288-036-1549200	01.09.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.821,79
Укупно:			24.607,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.705,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,35
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.740,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.205,00
Укупно:			8.669,35

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2025 ЈМ	01.07.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 08/2025 ЈМ	01.08.2025.	Минић Јулија	46.302,90
УД 07/2025 ЖИ	01.07.2025.	Ивановић Жељко	46.296,30
УД 08/2025 ЖИ	01.08.2025.	Ивановић Жељко	46.302,90
УД 07/2025 ЈП	01.07.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
УД 08/2025 ЈП	01.08.2025.	Пантелић Јасмина	30.870,70
УД 09/52025 ЈМ	01.09.2025.	Минић Јулија	46.302,90
УД 09/2025 ЖИ	01.09.2025.	Ивановић Жељко	46.302,90

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 09/2025 ЈП	01.09.2025.	Пантелић Јасмина	30.870,70
Укупно:			370.409,75
Књиговодствене услуге			
24/2025	01.07.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
31/2025	01.08.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
38/2025	01.09.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2025	31.07.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	14.500,00
30/2025	29.08.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	54.500,00
35/2025	30.09.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	44.500,00
Укупно:			113.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. решења 501-1/2024/116/2025	11.09.2025.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	5.000,00
Укупно:			5.000,00
ПДВ			
ПДВ - ЈУН 2025	01.07.2025.	PORESKA UPRAVA	26.570,08
ПДВ - ЈУЛ 2025	01.07.2025.	PORESKA UPRAVA	23.139,00
ПДВ - АВГУСТ 2025	01.08.2025.	PORESKA UPRAVA	29.228,02
ПДВ-СЕПТЕМБАР 2025	01.09.2025.	PORESKA UPRAVA	25.971,44
Укупно:			104.908,54
Остали трошкови стечајне масе			
199/199ПП	14.07.2025.	ГАРДЕН ЦЕНТАР СЕОЧАНАЦ	19.200,00
252/253ПП	22.07.2025.	ГАРДЕН ЦЕНТАР СЕОЧАНАЦ	30.980,00
7-332/25	01.07.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.864,64
7-378/25	01.08.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.993,47
7-425/25	01.09.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.452,01
Укупно:			85.490,12
Укупно обавезе стечајне масе:			956.453,52
Укупни трошкови:			1.025.620,52

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
 АИК Банка, 105-0000000000006-11
 Еуробанк Директна ад Београд, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **24.618.319,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	259.402,40
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,35
Укупно:		259.871,75

Наплата потраживања		
09.07.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
09.07.2025.	Ceperkovic Rade	14.060,88
09.07.2025.	Ceperkovic Rade	0,12
09.07.2025.	Marković Mijat	14.060,88
09.07.2025.	Marković Mijat	4.391,17
08.09.2025.	Ceperkovic Rade	42.233,00
11.09.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
Укупно:		103.546,05

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2025.	Ceperkovic Rade	14.103,00
12.08.2025.	Marković Mijat	14.102,99
08.09.2025.	Ceperkovic Rade	14.061,00
08.09.2025.	Marković Mijat	14.060,99
Укупно:		56.327,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2025.	Marković Mijat	21.244,74
08.09.2025.	Marković Mijat	11.634,56
Укупно:		32.879,30

Укупни приливи: 452.625,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	1.950,00
25.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	2.080,00
29.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	2.614,00
29.09.2025.	Privredni sud u Kraljevu	2.523,00
Укупно:		9.167,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2025.	CANON, SZTR, PR Zoran Protić	5.214,00
09.07.2025.	CANON, SZTR, PR Zoran Protić	792,00
11.08.2025.	ВУКАНА ПУРИЋ ПР - поправка и одржавање фотокопир апарата и биро опрема	11.455,00
Укупно:		17.461,00

Електрична енергија		
30.07.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
20.08.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
23.09.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
Укупно:		18.676,56

Комуналне услуге		
09.07.2025.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.461,10
09.07.2025.	JP Belimarkovac	4.046,83
09.07.2025.	JP Belimarkovac	2.803,62
09.07.2025.	JP Belimarkovac	278,71
09.07.2025.	JP Belimarkovac	243,72
09.07.2025.	JP Belimarkovac	243,72
05.08.2025.	JP Belimarkovac	9.417,15
05.08.2025.	JP Belimarkovac	6.354,42
05.08.2025.	JP Belimarkovac	56.978,72
05.08.2025.	JP Belimarkovac	18.891,93
05.08.2025.	JP Belimarkovac	14.223,22
05.08.2025.	JP Belimarkovac	18.400,49
05.08.2025.	JP Belimarkovac	33.035,64
05.08.2025.	JP Belimarkovac	40.945,17
05.08.2025.	JP Belimarkovac	8.459,60
05.08.2025.	JP Belimarkovac	28.888,30
05.08.2025.	JP Belimarkovac	22.486,75
11.08.2025.	JP Belimarkovac	19.494,35
11.08.2025.	JP Belimarkovac	555,65
11.08.2025.	JP Belimarkovac	279,44
11.08.2025.	JP Belimarkovac	243,29
11.08.2025.	JP Belimarkovac	243,29
03.09.2025.	JP Belimarkovac	10.663,63
03.09.2025.	JP Belimarkovac	555,86
03.09.2025.	JP Belimarkovac	279,53
03.09.2025.	JP Belimarkovac	243,38
03.09.2025.	JP Belimarkovac	243,38
Укупно:		312.960,89

Гориво и мазиво		
09.07.2025.	SPONIT	5.000,94
11.08.2025.	SPONIT	4.999,96
01.09.2025.	SPONIT	9.998,66
23.09.2025.	SPONIT	5.001,32
Укупно:		25.000,88

Пошта и телефон		
09.07.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.481,70
11.08.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
09.09.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
Укупно:		13.413,14

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.705,00
21.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.160,00
20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,35
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.740,00

Платни промет		
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.205,00
Укупно:		8.669,35
Премија осигурања		
09.07.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
11.08.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
01.09.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
30.09.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
Укупно:		59.316,08
Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2025.	Минић Јулија	46.296,30
09.07.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
07.08.2025.	Минић Јулија	46.296,30
11.08.2025.	Ивановић Жељко	46.296,30
11.08.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
01.09.2025.	Пантелић Јасмина	20.000,00
01.09.2025.	Ивановић Жељко	30.000,00
01.09.2025.	Минић Јулија	30.000,00
03.09.2025.	Пантелић Јасмина	10.870,70
03.09.2025.	Минић Јулија	16.302,90
03.09.2025.	Ивановић Жељко	16.302,90
05.09.2025.	Špirović Radomir	18,75
Укупно:		324.112,45
Књиговодствене услуге		
09.07.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
07.08.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
01.09.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
30.09.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
Укупно:		144.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	14.500,00
01.09.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	54.500,00
Укупно:		69.000,00
ПДВ		
09.07.2025.	PORESKA UPRAVA	26.570,08
11.08.2025.	PORESKA UPRAVA	23.139,00
09.09.2025.	PORESKA UPRAVA	29.228,02
Укупно:		78.937,10
Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	12.251,33
24.07.2025.	ГАРДЕН ЦЕНТАР СЕОЧАНАЦ	30.980,00
11.08.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.864,64
16.07.2025.	ГАРДЕН ЦЕНТАР СЕОЧАНАЦ	19.200,00
03.09.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.993,47
Укупно:		86.289,44
Укупни одливи:		1.167.003,89
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		23.903.940,29

