

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.333.912,48
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	3.428.683,68
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	148.092.328,92

Коментар

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

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.333.912,48 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 3.428.683,68 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 01.04.2025. године 148.092.328,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.333.912,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.428.683,68
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	125.092.328,92

Коментар

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

Укупно: 125.092.328,92 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	1.333.912,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.428.683,68
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	125.092.328,92

Коментар

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

Укупно: 125.092.328,92 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	323.833,20	3.104.850,48
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	323.833,20	123.434.583,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, наплаћено је потраживање у износу од 323.833,20 динара, па коригована вредност имовине сада износи 3.104.850,48 динара.

Укупно на дан 30.06.2025. године: 123.434.583,24 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	323.833,20			
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)	205.691,08	0,00	576.160,53	370.469,45
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.225,54		287.550,72	263.325,18
12. Повраћај орочених средстава	23.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.814.626,53	0,00	863.711,25	633.794,63

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

1. Камата на орочени депозит у износу од 260.876,71 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 323.833,20 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) 205.691,08 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 576.160,53 динара, разлика остварених прихода и прилива је 370.469,45 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 24.225,54 динара, фактурисано 287.550,72 динара, разлика остварених прихода и прилива је 263.325,18 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 23.000.000,00 динара.

Укупно на дан 30.06.2025. године: 23.814.626,53 динара остварених прилива, фактурисано 863.711,25 динара, разлика остварених прихода и прилива износи 633.794,63 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	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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
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	730.200,00	60.000,00	60.000,00	0,00	790.200,00

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	14.941,00	60.000,00	6.006,00	12.475,00	8.472,00
2. Електрична енергија	6.225,52	150.000,00	18.767,77	18.767,77	6.225,52
3. Комуналне услуге	807.697,71	90.000,00	63.167,08	642.080,65	228.784,14
4. Гориво и мазиво	13.500,02	75.000,00	25.001,16	33.500,24	5.000,94
5. Пошта и телефон	4.465,72	45.000,00	34.198,14	13.397,16	25.266,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.019,64	100.000,00	54.000,00	54.000,00	1.019,64
8. Платни промет	0,00	75.000,00	13.265,00	13.265,00	0,00
9. Премија осигурања	133.461,18	0,00	0,00	44.487,06	88.974,12
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	375.000,00	231.481,35	231.481,35	80.032,71
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	82.500,00	169.500,00	96.500,00	110.000,00	69.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.105.069,90	589.882,09	589.882,09	0,00	1.694.951,99
19. Административне таксе	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
20. ПДВ	8.353,26	110.000,00	102.325,58	110.678,84	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	272.933,67	36.000,00	35.937,12	35.333,71	273.537,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		23.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.566.200,33	1.983.972,09	1.379.121,29	24.428.056,78	2.517.264,84

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 23.05.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:
- АПРИЛ месец према спецификацији плана трошкова за период 01.04. - 30.04.2025. године,
- МАЈ месец према спецификацији плана трошкова за период 01.05. - 31.05.2025. године.

Закључком суда од 14.07.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:
- ЈУН месец према спецификацији плана трошкова за период 01.06. - 30.06.2025. године.

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија ПС у Краљеву није дао сагласност Закључком на исплату допуне стварно насталих трошкова за:

- ЈУН месец према спецификацији допуне плана трошкова за период 01.06. - 30.06.2025. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

1. Повраћај предујма у износу од 600.000,00 динара - неизмирене обавезе.
2. Судски трошкови у износу од 10.200,00 динара - неизмирене обавезе.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе по овом основу износе 180.000,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара, неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 790.200,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.006,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 12.475,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 8.472,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 18.767,77 динара - плаћени трошкови у износу од 18.767,77 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 6.225,52 динара.
3. Комуналне услуге у износу од 63.167,08 динара, плаћени трошкови у износу од 642.080,65 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 228.784,14 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 25.001,16 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 33.500,24 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.000,94 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 34.198,14 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 13.397,16 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 25.266,70 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 54.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.019,64 динара.
8. Платни промет 13.265,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
9. Премија осигурања у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 44.487,06 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 88.974,12 динара. .
15. Бруто зараде по У/Д у износу од 231.481,35 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду 231.481,35 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 80.032,71 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 108.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 108.000,00 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 36.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање 96.500,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 110.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 69.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 589.882,09 - неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.694.951,99 динара.
19. Административне таксе у износу од 590,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 102.325,58 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 110.678,84 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 35.937,12 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 35.333,71 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 273.537,08 динара.

- Орочене средства у износу од 23.000.000,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 1.379.121,29 динара, плаћени су трошкови у износу од 1.428.056,78 динара (орочена средства у износу од 23.000.000,00 динара), неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.517.264,84 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 30.06.2025. године: 1.139.154.142,53 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	2.231.749,35
2.	Укупан прилив		23.814.626,53
3.	Укупан одлив		24.428.056,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	1.618.319,10

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.04.2025. године износи 2.231.749,35 динара,

2. Укупан прилив: 23.814.626,53 динара,

3. Укупан одлив: 23.428.056,78 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.06.2025. године износи 1.618.319,10 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	108.000,00
2.	Јулија Минић, Параћин	138.888,90
3.	Јасмина Пантелић, Врњачка Бања	92.592,45
4.	Адвокат Дејан Чукић, Чачак	110.000,00
Укупно		449.481,35

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак у износу од 108.000,00 динара (3. накнаде за књиговодствене услуге).
- Јулија Минић, Параћин у износу од 138.888,90 динара (3 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Јасмина Пантелић, Врњачка Бања у износу од 92.592,45 динара (3 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Адвокат Дејан Чукић, Чачак у износу од 110.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 720.482,23 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 3.738.645,11 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 30.06.2025. године 147.788.860,10 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

23.04.2025. Израда плана трошкова за месец мај 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2025.

20.05.2025. Израд плана трошкова за месец јун 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2025.

30.06.2025. Израда плана трошкова за месец јул 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2025.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 21.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2025	30.04.2025.	Ceperkovic Rade	14.063,09
05/2025	30.04.2025.	Marković Mijat	14.063,09
45007/2025	30.04.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45008/2025	30.04.2025.	MAK 037 TRADE	149.350,00
45011/2025	31.05.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45012/2025	31.05.2025.	MAK 037 TRADE	149.821,14
08/2025	31.05.2025.	Marković Mijat	14.107,45
09/2025	31.05.2025.	Ceperkovic Rade	14.107,45
12/2025	30.06.2025.	Ceperkovic Rade	14.060,88
11/2025	30.06.2025.	Marković Mijat	14.060,88
45014/2025	30.06.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45015/2025	30.06.2025.	MAK 037 TRADE	149.326,55
Укупно:			576.160,53
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/2025	30.04.2025.	Marković Mijat	250.311,86
45009/2025	30.04.2025.	MAK 037 TRADE	277,26
07/2025	30.04.2025.	Marković Mijat	23.948,28
45010/2025	23.05.2025.	MAK 037 TRADE	8.064,00
45013/2025	31.05.2025.	MAK 037 TRADE	279,44
45016/2025	30.06.2025.	MAK 037 TRADE	278,71
13/2025	30.06.2025.	Marković Mijat	4.391,17
Укупно:			287.550,72
Укупни приходи:			863.711,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2025 АЛСУ	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/2025 АЛСУ	01.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/2025 АЛСУ	01.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25-PH001001620	17.06.2025.	CANON, SZTR, PR Zoran Protić	5.214,00
25-PH001001628	18.06.2025.	CANON, SZTR, PR Zoran Protić	792,00
Укупно:			6.006,00

Електрична енергија			
ККОМ40026542	30.04.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	91,21
КОМ40248052	01.04.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
4315187082	01.05.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
КОМ40678778	01.06.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
Укупно:			18.767,77

Комуналне услуге			
V2504PL1100103	01.04.2025.	JP Belimarkovac	5.481,09
V2504PL1100279	01.04.2025.	JP Belimarkovac	22.169,19
V2504PL1100042	01.04.2025.	JP Belimarkovac	342,16
V2504PL1100033	01.04.2025.	JP Belimarkovac	342,16
V2504PL1000544	01.04.2025.	JP Belimarkovac	277,26
B2505ПЛ1000544	01.05.2025.	JP Belimarkovac	279,44
B2505ПЛ1100103	01.05.2025.	JP Belimarkovac	3.264,63
B2505ПЛ1100279	01.05.2025.	JP Belimarkovac	8.446,77
ПРОМЕНА У ЈУНУ	01.05.2025.	JP Belimarkovac	0,01
ИСТО ПРОМЕНА У ЈУНУ	01.05.2025.	JP Belimarkovac	0,09
B2505ПЛ1100033	01.05.2025.	JP Belimarkovac	243,29
B2505ПЛ1100042	01.05.2025.	JP Belimarkovac	243,29
B2506ПЛ1100033	01.06.2025.	JP Belimarkovac	243,72
B2506ПЛ1100103	01.06.2025.	JP Belimarkovac	2.803,62
B2506ПЛ1000544	01.06.2025.	JP Belimarkovac	278,71
B2506ПЛ1100042	01.06.2025.	JP Belimarkovac	243,72
B2506ПЛ1100279	01.06.2025.	JP Belimarkovac	4.046,83
1-00399-01100103	01.06.2025.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	14.461,10
Укупно:			63.167,08

Гориво и мазиво			
ПФ-3417-000/2025	15.04.2025.	SPONIT	4.999,96
ПФ-3874-000/2025	30.04.2025.	SPONIT	5.000,94
ПФ-4390-000/2025	15.05.2025.	SPONIT	5.000,80
ПФ-4867-000/2025	01.05.2025.	SPONIT	4.998,52
ПФ-5375-000/2025	15.06.2025.	SPONIT	5.000,94
Укупно:			25.001,16

Пошта и телефон			
78-283-036-1797530	01.04.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
01-03/2025	01.04.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	4.500,00
04/2025 МОБ-ПТТ	30.04.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	3.242,00
05/2025 МОБ-ПТТ	01.05.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	5.582,00
06/2025 МОБ-ПТТ	01.06.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	2.854,00
83-284-036-1651074	01.05.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
46-285-036-1404334	01.06.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.481,70
ПТТ јануар-март 2025	01.04.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	4.607,00
Укупно:			34.198,14

Текуће одржавање			
5-2025	01.05.2025.	БЕТО АРТ	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.715,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Укупно:			13.265,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2025	01.04.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 04/2025 ЈП	01.04.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
УД 05/2025 ЈМ	01.05.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 06/2025 ЈМ	01.06.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 05/2025 ЈП	01.05.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
УД 06/2025 ЈП	01.06.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
Укупно:			231.481,35

Књиговодствене услуге			
11/2025	01.04.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
14-2025 мај	01.05.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
20/2025	01.06.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2025	30.04.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	27.000,00
18/2025	30.05.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	69.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
	Укупно: 96.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 2025. ГОДИНА	01.04.2025. Porez na imovinu
	589.882,09
	Укупно: 589.882,09

Административне таксе	
481154060021773 236	28.05.2025. Ministarstvo finansija
	590,00
	Укупно: 590,00

ПДВ	
ПДВ - АПРИЛ 2025	01.04.2025. PORESKA UPRAVA
	71.814,58
ПДВ - МАЈ 2025	01.05.2025. PORESKA UPRAVA
	30.511,00
	Укупно: 102.325,58

Остали трошкови стечајне масе	
7-182/25	01.04.2025. ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ
	11.959,87
7-225/25	01.05.2025. ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ
	11.725,92
7-275/25	01.06.2025. ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ
	12.251,33
	Укупно: 35.937,12

Укупно обавезе стечајне масе:	1.379.121,29
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.439.121,29
-------------------------	---------------------

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 01.04.2025.	25.231.749,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи	
13.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd
	260.876,71
	Укупно: 260.876,71

Наплата потраживања	
11.04.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA
	14.400,00
28.04.2025.	Ceperkovic Rade
	14.036,40
28.04.2025.	Ceperkovic Rade
	14.041,79
28.04.2025.	Ceperkovic Rade
	14.054,44
28.04.2025.	Ceperkovic Rade
	14.059,20
28.04.2025.	Ceperkovic Rade
	14.062,74
28.04.2025.	Ceperkovic Rade
	2,43
09.05.2025.	Ceperkovic Rade
	0,91
14.05.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA
	14.400,00
15.05.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA
	14.400,00
20.05.2025.	MAK 037 TRADE
	37.574,74
20.05.2025.	MAK 037 TRADE
	43.200,00
20.05.2025.	MAK 037 TRADE
	43.200,00

Наплата потраживања		
20.05.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
20.05.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
10.06.2025.	Ceperkovic Rade	0,55
Укупно:		323.833,20

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2025.	Ceperkovic Rade	14.063,09
09.05.2025.	Marković Mijat	14.063,09
20.05.2025.	MAK 037 TRADE	149.350,00
10.06.2025.	Ceperkovic Rade	14.107,45
12.06.2025.	Marković Mijat	14.107,45
Укупно:		205.691,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2025.	Marković Mijat	23.948,28
20.05.2025.	MAK 037 TRADE	277,26
Укупно:		24.225,54

Повраћај орочених средстава		
13.05.2025.	Еуробанк Директна ад Београд	23.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00

Укупни приливи:		23.814.626,53
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2025.	ВУКАНА ПУРИЋ ПР - поправка и одржавање фотокопир апарата и биро опрема	12.475,00
Укупно:		12.475,00

Електрична енергија		
28.04.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
22.05.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
22.05.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	91,21
24.06.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
Укупно:		18.767,77

Комуналне услуге		
07.04.2025.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	141.947,15
30.04.2025.	JP Belimarkovac	8.314,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	6.493,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	9.718,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	12.684,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	15.921,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	20.514,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	16.380,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	8.341,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	7.641,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	14.084,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	36.592,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	15.680,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	13.854,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	6.901,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	960,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	2.828,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	16.200,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	18.866,00

Комуналне услуге		
30.04.2025.	JP Belimarkovac	47.635,58
30.04.2025.	JP Belimarkovac	97.019,84
30.04.2025.	JP Belimarkovac	12.000,29
30.04.2025.	JP Belimarkovac	45.172,66
30.04.2025.	JP Belimarkovac	7.004,85
30.04.2025.	JP Belimarkovac	9.120,00
30.04.2025.	JP Belimarkovac	9.120,00
09.05.2025.	JP Belimarkovac	22.169,19
09.05.2025.	JP Belimarkovac	5.481,09
09.05.2025.	JP Belimarkovac	342,16
09.05.2025.	JP Belimarkovac	342,16
09.05.2025.	JP Belimarkovac	277,26
16.06.2025.	JP Belimarkovac	8.446,77
16.06.2025.	JP Belimarkovac	3.264,63
16.06.2025.	JP Belimarkovac	279,44
16.06.2025.	JP Belimarkovac	243,29
16.06.2025.	JP Belimarkovac	243,29
Укупно:		642.080,65

Гориво и мазиво		
07.04.2025.	SPONIT	8.500,12
07.04.2025.	SPONIT	4.999,90
09.05.2025.	SPONIT	5.000,94
09.05.2025.	SPONIT	4.999,96
16.06.2025.	SPONIT	5.000,80
16.06.2025.	SPONIT	4.998,52
Укупно:		33.500,24

Пошта и телефон		
07.04.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
09.05.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
16.06.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
Укупно:		13.397,16

Текуће одржавање		
23.06.2025.	БЕТО АРТ	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Платни промет		
10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.360,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.495,00
20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.180,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
20.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.715,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Укупно:		13.265,00

Премија осигурања		
07.04.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
09.05.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
16.06.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
Укупно:		44.487,06

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2025.	Минић Јулија	46.296,30
07.04.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
09.05.2025.	Минић Јулија	46.296,30
09.05.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
11.06.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
16.06.2025.	Минић Јулија	46.296,30
Укупно:		231.481,35

Књиговодствене услуге		
07.04.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
09.05.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
28.05.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	13.500,00
09.05.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	27.000,00
16.06.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	69.500,00
Укупно:		110.000,00

Административне таксе		
28.05.2025.	Ministarstvo finansija	590,00
Укупно:		590,00

ПДВ		
10.04.2025.	PORESKA UPRAVA	8.353,26
13.05.2025.	PORESKA UPRAVA	71.814,58
11.06.2025.	PORESKA UPRAVA	30.511,00
Укупно:		110.678,84

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.647,92
09.05.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.959,87
16.06.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.725,92
Укупно:		35.333,71

Орочење средстава		
14.05.2025.	AIK Banka	23.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00

Укупни одливи:		24.428.056,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	24.618.319,10
---	----------------------

