

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 25.02.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2025.
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

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

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.103,42 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 4.141.896,56 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 01.10.2025. године 147.477.732,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.103,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.141.896,56
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	124.477.732,74

Коментар

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

Укупно: 147.477.732,74 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	6.103,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.141.896,56
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	124.477.732,74

Коментар

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

Укупно: 147.477.732,74 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	139.242,88	4.002.653,68
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	139.242,88	124.332.386,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, наплаћено је потраживање у износу од 139.242,88 динара, па коригована вредност имовине сада износи 4.002.653,68 динара.

Укупно на дан 31.12.2025. године: 124.332.386,44 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	139.242,88			
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)	44.079,12	0,00	216.553,12	172.474,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.597,97	1.597,97
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	450.752,55	0,00	218.151,09	174.071,97

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

1. Камата на орочени депозит у износу од 267.430,55 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 139.242,88 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) 44.079,12 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 216.553,12 динара, разлика остварених прихода и прилива је 172.474,00 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 0,00 динара, фактурисано 1.597,97 динара, разлика остварених прихода и прилива је 1.597,97 динара.

Укупно на дан 31.12.2025. године: 450.752,55 динара остварених прилива, фактурисано 218.151,09 динара, разлика остварених прихода и прилива износи 174.071,97 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	345.000,00	344.455,78	344.455,78	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	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
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	850.200,00	405.000,00	404.455,78	344.455,78	910.200,00

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	2.466,00	60.000,00	10.951,00	9.976,00	3.441,00
2. Електрична енергија	6.225,52	150.000,00	20.448,60	13.041,72	13.632,40
3. Комуналне услуге	1.560,28	90.000,00	11.093,76	3.118,30	9.535,74
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	30.000,68	9.999,48	20.001,20
5. Пошта и телефон	36.460,79	45.000,00	24.770,39	46.748,51	14.482,67
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	6.565,00	6.565,00	0,00
9. Премија осигурања	29.658,04	0,00	0,00	14.829,02	14.829,02
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	126.330,01	390.000,00	370.370,25	493.827,00	2.873,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.500,00	150.000,00	76.000,00	113.000,00	76.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.699.951,99	0,00	0,00	5.000,00	1.694.951,99
19. Административне таксе	0,00	1.700,00	1.690,00	1.690,00	0,00
20. ПДВ	25.971,44	240.000,00	23.928,00	41.856,44	8.043,00
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	272.737,76	45.000,00	36.521,59	22.974,82	286.284,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.315.881,47	1.504.700,00	795.339,27	965.626,29	2.145.594,45

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 30.10.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:
- ОКТОБАР месец према спецификацији плана трошкова за период 01.10. - 31.10.2025. године.

Закључком суда од 29.10.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату допуне стварно насталих трошкова за:
- ОКТОБАР месец према спецификацији допуне плана трошкова за период 01.10. - 31.10.2025. године.

Закључком суда од 19.12.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:
- НОВЕМБАР месец према спецификацији плана трошкова за период 01.11. - 30.11.2025. године.
- ДЕЦЕМБАР месец према спецификацији плана трошкова за период 01.12. - 31.12.2025. године.

Закључком суда од 14.01.2026. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату допуне стварно насталих трошкова за:
- НОВЕМБАР месец месеца према спецификацији допуне плана трошкова за период 01.11. - 30.11.2025. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

1. Повраћај предујма у износу од 600.000,00 динара - неизмирене обавезе.
2. Судски трошкови у износу од 344.455,78 динара - неизмирене обавезе у извештајном периоду (Пос.бр. 8.П.121/2025 и Посл.бр.ИИВК-521/2025 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 300.000,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови стечајног поступка износе 404.455,78 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 344.455,78 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 910.200,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 10.951,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 9.976,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 3.441,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 20.448,60 динара - плаћени трошкови у износу од 13.041,72 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 13.632,40 динара.
3. Комуналне услуге у износу од 11.093,76 динара, плаћени трошкови у износу од 3.118,30 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 9.535,74 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 30.000,68 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 9.999,48 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 20.001,20 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 24.770,39 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 46.748,51 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 14.482,67 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 0,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.019,64 динара.
8. Платни промет 6.565,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
9. Премија осигурања у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 14.829,02 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 14.829,02 динара.
12. Вештачење и процене у износу од 75.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по У/Д у износу од 370.370,25 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду 493.827,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.873,26 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 0,00 динара.
17. Накнаде за заступање 76.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 113.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 76.500,00 динара.
18. Порези на имовину, добит, кап.добит 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 5.000,00, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.694.951,99 динара.
19. Административне таксе у износу од 1.690,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 23.928,00 - плаћени трошкови у извештајном периоду 41.856,44 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.043,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 36.521,59 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 22.974,82 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 286.284,53 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 795.339,27 динара, плаћени су трошкови у износу од 965.626,29 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.145.594,45 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 31.12.2025. године: 1.139.154.142,53 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	903.940,29
2.	Укупан прилив		450.752,55
3.	Укупан одлив		1.310.082,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2025.	44.610,77

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.10.2025. године износи 903.940,29 динара,

2. Укупан прилив: 450.752,55 динара,

3. Укупан одлив: 1.310.082,07 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.12.2025. године износи 44.610,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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.	Адвокат Дејан Чукић, Чачак	113.000,00
3.	Јулија Минић, Параћин	185.172,75
4.	Јасмина Пантелић, Врњачка Бања	123.461,75
5.	Жељко Ивановић, Врњачка Бања	185.192,50
6.	BLACK ART студио ПР Маријана Стрбановић	75.000,00
Укупно		789.827,00

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 185.172,75 динара (4 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Јасмина Пантелић, Врњачка Бања у износу од 123.461,75 динара (4 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Адвокат Дејан Чукић, Чачак у износу од 113.000,00 динара.
- Жељко Ивановић, Врњачка Бања у износу од 185.192,50 динара (4 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- BLACK ART студио ПР Маријана Стрбановић у износу од 75.000,00 динара (процена-извештај изведеног стања посебних делова објекта Хотел Слобода на КП бр.825/1 КО Врњачка Бања).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-853.226,10
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		4.176.725,65
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		146.653.232,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -853.226,10 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 4.176.725,65 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 31.12.2025. године 146.653.232,31 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

21.10.2025. Израда план трошкова за месец новембар 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2025.

27.12.2025. Израда плана трошкова за месец децембар 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2025.

24.12.2025. Израда плана трошкова за месец јануар 2026

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2026.

30.10.2025. Сагласност на план трошкова за месец октобар 2025.

Привредни суд у Краљеву донео закључак којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2025.

19.12.2025. Сагласност на план трошкова за новембар и децембар 2025

Привредни суд у Краљеву донео закључак којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар и децембар 2025.

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 25.02.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/2025	31.10.2025.	Ceperkovic Rade	14.068,74
15026/2025	31.10.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45027/2025	31.10.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
22-1/2025	01.10.2025.	Ceperkovic Rade	1.523,38
45030/2025	30.11.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45031/2025	30.11.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
24/2025	30.11.2025.	Ceperkovic Rade	14.087,00
45033/2025	31.12.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45034/2025	31.12.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
26/2025	31.12.2025.	Ceperkovic Rade	14.074,00
Укупно:			216.553,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
23/2025	31.10.2025.	Marković Mijat	240,00
45028/2025	31.10.2025.	MAK 037 TRADE	275,89
45032/2025	30.11.2025.	MAK 037 TRADE	240,18
25/2025	30.11.2025.	Marković Mijat	240,00
45035/2025	31.12.2025.	MAK 037 TRADE	301,90
27/2025	31.12.2025.	Marković Mijat	300,00
Укупно:			1.597,97
Укупни приходи:			218.151,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВК-521/2025	06.10.2025.	Јавни извршитељ МИЛИЦА РИСТИЋ	44.455,78
8.П.121/2025 - предујам	01.10.2025.	Privredni sud у Kraljevu	300.000,00
Укупно:			344.455,78

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2025 АЛСУ	01.10.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
11/2025 АЛСУ	01.11.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
12/2025 АЛСУ	01.12.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			404.455,78
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
273/2025	13.10.2025.	ВУКАНА ПУРИЋ ПР - поправка и одржавање фотокопир апарата и биро опрема	9.976,00
337/25	01.12.2025.	ВУКАНА ПУРИЋ ПР - поправка и одржавање фотокопир апарата и биро опрема	975,00
Укупно:			10.951,00

Електрична енергија			
41810145	01.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO БЕОГРАД	6.816,20
42059593	01.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO БЕОГРАД	6.816,20
КОМ42295806	01.12.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO БЕОГРАД	6.816,20
Укупно:			20.448,60

Комуналне услуге			
B2510ПЛ1000544	01.10.2025.	JP Belimarkovac	275,89
B2510ПЛ1100103	01.10.2025.	JP Belimarkovac	555,65
B2510ПЛ1100279	01.10.2025.	JP Belimarkovac	240,00
B2510ПЛ1100042	01.10.2025.	JP Belimarkovac	243,29
B2510ПЛ1100033	01.10.2025.	JP Belimarkovac	243,29
B2511ПЛ1100279	01.11.2025.	JP Belimarkovac	240,18
B2511ПЛ1000544	01.11.2025.	JP Belimarkovac	240,18
B2511ПЛ1100042	01.11.2025.	JP Belimarkovac	243,36
B2511ПЛ1100103	01.11.2025.	JP Belimarkovac	6.553,32
B2512ПЛ1100279	01.12.2025.	JP Belimarkovac	300,00
B2512ПЛ1100103	01.12.2025.	JP Belimarkovac	351,84
B2512ПЛ1100042	01.12.2025.	JP Belimarkovac	305,19
B2512ПЛ1100033	01.12.2025.	JP Belimarkovac	999,67
B2512ПЛ1000544	01.12.2025.	JP Belimarkovac	301,90
Укупно:			11.093,76

Гориво и мазиво			
ПФ-9240-000/2025	15.10.2025.	SPONIT	4.999,80
ПФ-9699-000/2025	01.10.2025.	SPONIT	4.999,68
ПФ-10187-000/2025	15.11.2025.	SPONIT	4.999,50
ПФ-10640-000/2025	01.11.2025.	SPONIT	5.000,88
ПФ-11129-000/2025	15.12.2025.	SPONIT	4.999,50

Гориво и мазиво			
ПФ-11582-000/2025	01.12.2025.	SPONIT	5.001,32
Укупно:			30.000,68

Пошта и телефон			
10/2025	01.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	3.279,00
38-289-036-1541622	01.10.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
13/2025-1	01.11.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	2.543,00
03-290-036-1565673	01.11.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
16/2025	01.12.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	5.391,00
60-291-036-1534371	01.12.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.625,95
Укупно:			24.770,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.705,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890,00
Укупно:			6.565,00

Вештачења и процене			
14-0031-25	17.11.2025.	Маријана Стрбановић ПР BLACK ARH Студио	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2025 ЈМ	01.10.2025.	Минић Јулија	46.297,00
УД 10/2025 ЈП	01.10.2025.	Пантелић Јасмина	30.862,75
УД 10/2025 ЖИ	01.10.2025.	Ивановић Жељко	46.297,00
УД 11/2025 ЈМ	01.11.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 11/2025 ЈП	01.11.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
УД 11/2025 ЖИ	01.11.2025.	Ивановић Жељко	46.296,30
УД 12/2025 ЈМ	01.12.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 12/2025 ЈП	01.12.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
УД 12/2025 ЖИ	01.12.2025.	Ивановић Жељко	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			370.370,25

Књиговодствене услуге			
41/2025	01.10.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
47/2025	01.11.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
52/2025	01.12.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/2025	31.10.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	36.500,00
41/2025 адвокат Дејан	01.11.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	32.000,00
49/2025	01.12.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	7.500,00
			Укупно:
			76.000,00

Административне таксе			
951-2-054- 12358/2025	01.10.2025.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD SKN	1.690,00
			Укупно:
			1.690,00

ПДВ			
ПДВ - ОКТОБАР 2025	01.10.2025.	PORESKA UPRAVA	8.327,00
ПДВ - НОВЕМБАР 2025	01.11.2025.	PORESKA UPRAVA	7.558,00
ПДВ - ДЕЦЕМБАР 2025	01.12.2025.	PORESKA UPRAVA	8.043,00
			Укупно:
			23.928,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-477/25	01.10.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.522,81
7-534/2025	01.11.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	12.529,68
7-580/2025	01.12.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	12.469,10
			Укупно:
			36.521,59

			Укупно обавезе стечајне масе:
			795.339,27

			Укупни трошкови:
			1.199.795,05

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 **01.10.2025.** **23.903.940,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267.430,55
Укупно:		267.430,55

Наплата потраживања		
03.10.2025.	Ceperkovic Rade	14.065,00
13.10.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
14.10.2025.	Marković Mijat	34.760,00
14.10.2025.	Marković Mijat	240,00
04.11.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
04.11.2025.	Marković Mijat	20.000,00
10.11.2025.	Ceperkovic Rade	12.577,88
03.12.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
31.12.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
Укупно:		139.242,88

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2025.	Ceperkovic Rade	14.068,74
10.11.2025.	Ceperkovic Rade	1.523,38
12.12.2025.	Ceperkovic Rade	14.087,00
31.12.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
Укупно:		44.079,12

Укупни приливи: 450.752,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2025.	Јавни извршитељ МИЛИЦА РИСТИЋ	44.455,78
29.10.2025.	Privredni sud u Kraljevu	300.000,00
Укупно:		344.455,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2025.	ВУКАНА ПУРИЋ ПР - поправка и одржавање фотокопир апарата и биро опрема	9.976,00
Укупно:		9.976,00

Електрична енергија		
20.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
25.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.816,20
Укупно:		13.041,72

Комуналне услуге		
08.10.2025.	JP Belimarkovac	555,65
08.10.2025.	JP Belimarkovac	278,17
08.10.2025.	JP Belimarkovac	240,00
08.10.2025.	JP Belimarkovac	243,18
08.10.2025.	JP Belimarkovac	243,18
12.11.2025.	JP Belimarkovac	555,65
12.11.2025.	JP Belimarkovac	275,89
12.11.2025.	JP Belimarkovac	243,29
12.11.2025.	JP Belimarkovac	243,29
12.11.2025.	JP Belimarkovac	240,00
Укупно:		3.118,30

Гориво и мазиво		
03.11.2025.	SPONIT	4.999,68
03.11.2025.	SPONIT	4.999,80
Укупно:		9.999,48

Пошта и телефон		
08.10.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.821,79
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	4.500,00
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	4.607,00
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	3.242,00
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	5.582,00
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	2.854,00
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	3.030,00
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	5.328,00
09.10.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	2.496,00
12.11.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
10.12.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	3.279,00
10.12.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	2.543,00
Укупно:		46.748,51

Платни промет		
10.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.705,00
20.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
10.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
20.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	960,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
10.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	720,00
20.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	890,00
Укупно:		6.565,00

Премија осигурања		
03.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
Укупно:		14.829,02

Вештачења и процене		
18.11.2025.	Маријана Стрбановић ПР BLACK ARH Студио	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Пантелић Јасмина	30.870,70
01.10.2025.	Ивановић Жељко	16.302,90
01.10.2025.	Минић Јулија	46.283,15
02.10.2025.	Ивановић Жељко	30.000,00
03.11.2025.	Минић Јулија	46.297,00
03.11.2025.	Пантелић Јасмина	30.862,75
03.11.2025.	Ивановић Жељко	46.297,00
02.12.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
02.12.2025.	Минић Јулија	46.296,30
02.12.2025.	Ивановић Жељко	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2025.	Минић Јулија	46.296,30
29.12.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
29.12.2025.	Ивановић Жељко	46.296,30
Укупно:		493.827,00

Књиговодствене услуге		
03.11.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
02.12.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
29.12.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	44.500,00
02.12.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	32.000,00
03.12.2025.	Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	36.500,00
Укупно:		113.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.10.2025.	PORESKA UPRAVA Vrnjačka Banja	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
02.10.2025.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD SKN	1.690,00
Укупно:		1.690,00

ПДВ		
08.10.2025.	PORESKA UPRAVA	25.971,44
12.11.2025.	PORESKA UPRAVA	8.327,00
09.12.2025.	PORESKA UPRAVA	7.558,00
Укупно:		41.856,44

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.452,01
12.11.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.522,81
Укупно:		22.974,82

Укупни одливи:		1.310.082,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	23.044.610,77
---	----------------------

