

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 52/2015

Датум израде извештаја: 05.08.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.546.453,52
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	3.242.107,30
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	148.118.293,58

Коментар

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

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.546.453,52 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 3.242.107,30 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 01.01.2025. године 148.118.293,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.546.453,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.242.107,30
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	125.118.293,58

Коментар

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

Укупно: 125.118.293,58 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	1.546.453,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.242.107,30
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	125.118.293,58

Коментар

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

Укупно: 125.118.293,58 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	28.400,00	3.213.707,30
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	28.400,00	123.543.440,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, наплаћено је потраживање у износу од 28.400,00 динара, па коригована вредност имовине сада износи 3.213.707,30 динара.

Укупно на дан 31.03.2025. године: 123.543.440,06 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	28.400,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	400,00	0,00	215.376,38	214.976,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	289.676,71	0,00	215.376,38	214.976,38

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

- Камата на орочени депозит у износу од 260.876,71 динара.
- Наплата потраживања у износу од 28.400,00 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) 400,00 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 215.376,38 динара, разлика остварених прихода и прилива је 214.976,38 динара.

Укупно на дан 31.03.2025. године: 289.676,71 динара остварених прилива, фактурисано 215.376,38 динара, разлика остварених прихода и прилива износи 214.976,38 динара.

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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	33.950,62	0,00	0,00	33.950,62	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	704.150,62	60.000,00	60.000,00	33.950,62	730.200,00

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	19.862,20	7.387,20	14.941,00
2. Електрична енергија	25.285,65	150.000,00	18.676,56	37.736,69	6.225,52
3. Комуналне услуге	665.750,56	90.000,00	141.947,15	0,00	807.697,71
4. Гориво и мазиво	28.003,43	75.000,00	35.341,86	49.845,27	13.500,02
5. Пошта и телефон	9.908,72	45.000,00	13.397,16	18.840,16	4.465,72
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	5.860,01	5.860,01	0,00
9. Премија осигурања	186.845,61	0,00	0,00	53.384,43	133.461,18
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	2.882,26	375.000,00	200.617,20	123.466,75	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)	69.000,00	150.000,00	13.500,00	0,00	82.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.105.069,90	0,00	0,00	0,00	1.105.069,90
19. Административне таксе	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
20. ПДВ	8.477,00	90.000,00	23.859,14	23.982,88	8.353,26
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	275.287,75	36.000,00	35.949,66	38.303,74	272.933,67
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.415.996,52	1.255.460,00	618.470,94	468.267,13	2.566.200,33

Коментар

Закључком суда од 18.03.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:

- ЈАНУАР месец према спецификацији плана трошкова за период 01.01. - 31.01.2025. године,
- ФЕБРУАР месец према спецификацији плана трошкова за период 01.02. - 28.02.2025. године.

Закључком суда од 16.04.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату стварно насталих трошкова за:

- МАРТ месец према спецификацији плана трошкова за период 01.03. - 31.03.2025. године.

Закључком суда од 16.04.2025. године стечајни судија ПС у Краљеву се сагласио на исплату допуне стварно насталих трошкова за:

- ФЕБРУАР месец према спецификацији допуне плана трошкова за период 01.02. - 28.02.2025. године.

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

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе по овом основу износе 120.000,00 динара.

6. Накнада трошкова чланова одбора повериоца у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 33.950,62 динара.

Укупно: стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 33.950,62 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 730.200,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 19.862,20 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 7.387,20 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 14.941,00 динара.

2. Електрична енергија у износу од 18.676,56 динара - плаћени трошкови у износу од 37.736,69 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 6.225,52 динара.

3. Комуналне услуге у износу од 141.947,15 динара (у извештајном периоду увећани су трошкови комуналних услуга на основу опомене за неизмирене обавезе из 2024. године. Трошкови комуналних услуга нису евидентирани у предходним извештајним периодима, али су исти одобрени Решењима ПС у Краљеву, на основу планова трошкова), неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 807.697,71 динара.

4. Гориво и мазиво у износу од 35.341,86 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 49.845,27 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.500,02 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 13.397,16 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 18.840,16 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.465,72 динара.

8. Платни промет 5.860,01 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

9. Премија осигурања у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 53.384,43, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 133.461,18 динара. .

15. Бруто зараде по У/Д у износу од 200.617,20 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду 123.466,75 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 13.500,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 82.500,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 1.460,00 - плаћени трошкови у извештајном периоду.

20. ПДВ у износу од 23.859,14 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 23.982,88 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.353,26 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 35.949,66 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 38.303,74 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 272.933,67 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 618.470,94 динара, плаћени су трошкови у износу од 468.267,13 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.566.200,33 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	46.810.347,54	0,00	0,00	46.810.347,54
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.092.343.794,99	0,00	0,00	1.092.343.794,99
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.139.154.142,53	0,00	0,00	1.139.154.142,53

Коментар

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

Укупно на дан 31.03.2025. године: 1.139.154.142,53 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	2.444.290,39
2.	Укупан прилив		289.676,71
3.	Укупан одлив		502.217,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	2.231.749,35

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2025. године износи 2.444.290,39 динара,

2. Укупан прилив: 289.676,71 динара,

3. Укупан одлив: 502.217,75 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2025. године износи 2.231.749,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	108.000,00
2.	Адвокат Дејан Чукић, Чачак	0,00
3.	Јулија Минић, Параћин	92.592,60
4.	Јасмина Пантелић, Врњачка Бања	30.864,15
5.	Раде Шпировић, бивше ангажовано лице	10,00
Укупно		231.466,75

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 92.592,60 динара (2 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Јасмина Пантелић, Врњачка Бања у износу од 30.864,15 динара (1 У/Д са припадајућим порезима и доприносима).
- Раде Шпировић, (бивше ангажовано лице) у износу од 10,00 динара: уплата Пореској управи разлика у поднетим БОП-овима, порези и доприноси за послове из категорије Привремено/повремених послова, односно Уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.333.912,48 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 3.248.683,68 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 31.03.2025. године 148.092.328,92 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

22.01.2025. Израда плана трошкова за месец фебруар 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2025.

03.03.2025. Израда плана трошкова за месец март 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2025.

21.03.2025. Израда плана трошкова за месец април 2025

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2025.

18.03.2025. Закључак суда од 18.3.2025

Привредни суд у Краљеву донео закључак којим се одобрава план трошкова за месец јануар и фебруар 2025.

21.02.2025. Закључак суда од 21.2.2025

Привредни суд у Краљеву донео закључак којим се одобрава ангажовање Јасмине Пантелић из Врњачке Бање..

12.02.2025. Орочење средстава

Стечајни управник орочио средства код АИК банке АД,Београд у износу од 23.000.000,00 динара на период од 90 дана

Број предмета: З. Ст. 52/2015

Датум: 05.08.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2025	31.01.2025.	Ceperkovic Rade	14.054,44
45002/2025	31.01.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
45001/2025	31.01.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
2-450016/2024	01.01.2025.	MZ Vrnj. Banja	400,00
45003/2025	28.02.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
45004/2025	28.02.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
02/2025	28.02.2025.	Ceperkovic Rade	14.059,20
03/2025	31.03.2025.	Ceperkovic Rade	14.062,74
45005/2025	31.03.2025.	MESNA ZAJEDNICA VRNJ.BANJA	14.400,00
45006/2025	31.03.2025.	MAK 037 TRADE	43.200,00
Укупно:			215.376,38
Укупни приходи:			215.376,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2025 АЛСУ	01.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/2025 АЛСУ	01.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/2025 АЛСУ	01.03.2025.	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-PH001000432	13.02.2025.	CANON, SZTR, PR Zoran Protić	7.387,20
66/25	01.03.2025.	ВУКАНА ПУРИЋ ПР - поправка и одржавање фотокопир апарата и биро опрема	12.475,00
Укупно:			19.862,20
Електрична енергија			
КОМ39449886	01.01.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
39716893	01.02.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
39952865	01.03.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
Укупно:			18.676,56
Комуналне услуге			
ОПОМЕНА - шифра купца 10032	20.02.2025.	Banjsko zelenilo i cistoca JKP	141.947,15

Комуналне услуге			
			Укупно:
			141.947,15

Гориво и мазиво			
ПФ-412-000/2025	15.01.2025.	SPONIT	6.840,88
ПФ-884-000/2025	31.01.2025.	SPONIT	5.000,04
ПФ-1380-000/2025	15.02.2025.	SPONIT	5.000,88
ПФ-1831-000/2025	01.02.2025.	SPONIT	5.000,04
ПФ-2327-000/2025	15.03.2025.	SPONIT	4.999,90
ПФ-2772-000/2025	31.03.2025.	SPONIT	8.500,12
			Укупно:
			35.341,86

Пошта и телефон			
43-280-036-1656586	01.01.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
34-281-036-1654891	01.02.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
29-282-036-1747608	01.03.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
			Укупно:
			13.397,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.140,01
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
			Укупно:
			5.860,01

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2025	01.01.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 02/2025 ЈП	01.02.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
УД 02/2025 ЈМ	01.02.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 03/2025 ЈМ	01.03.2025.	Минић Јулија	46.296,30
УД 03/2025 ЈП	01.03.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	200.617,20

Књиговодствене услуге		
01/2025	01.01.2025. Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
06/2025	01.02.2025. Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
07/2025	01.03.2025. Knjig.agencija "Milena Božović" pr. Čačak	36.000,00
Укупно:	108.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
8/2025	31.03.2025. Advokat DEJAN ČUKIĆ pr. ČAČAK	13.500,00
Укупно:	13.500,00	

Административне таксе		
36-43926018	01.02.2025. APR	1.460,00
Укупно:	1.460,00	

ПДВ		
ПДВ - ЈАНУАР 2025	01.01.2025. PORESKA UPRAVA	8.412,68
ПДВ - ФЕБРУАР 2025	01.02.2025. PORESKA UPRAVA	7.093,20
ПДВ - МАРТ 2025	01.03.2025. PORESKA UPRAVA	8.353,26
Укупно:	23.859,14	

Остали трошкови стечајне масе		
7-040/25	31.01.2025. ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.883,10
7-083/25	28.02.2025. ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	12.418,64
7-127/25	01.03.2025. ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.647,92
Укупно:	35.949,66	

Укупно обавезе стечајне масе:	618.470,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	678.470,94
-------------------------	-------------------

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 01.01.2025.	25.444.290,39
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260.876,71
Укупно:	260.876,71	

Наплата потраживања		
13.02.2025.	MZ Vrnj.Banja	14.000,00
14.03.2025.	MZ Vrnj.Banja	14.400,00
Укупно:	28.400,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2025.	MZ Vrnj.Banja	400,00
Укупно:		400,00

Укупни приливи:	289.676,71
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
28.01.2025.	Odbor Poverilaca	3.802,47
28.01.2025.	Odbor Poverilaca	10.802,47
28.01.2025.	Odbor Poverilaca	12.345,68
04.02.2025.	Odbor Poverilaca	7.000,00
Укупно:		33.950,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.03.2025.	CANON, SZTR, PR Zoran Protić	7.387,20
Укупно:		7.387,20

Електрична енергија		
13.01.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
13.01.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
13.01.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.025,52
13.01.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	200,00
27.01.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
27.01.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	383,57
19.02.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
24.03.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	6.225,52
Укупно:		37.736,69

Гориво и мазииво		
13.01.2025.	SPONIT	5.001,83
13.02.2025.	SPONIT	6.840,88
13.02.2025.	SPONIT	5.000,04
06.03.2025.	SPONIT	5.000,88
06.03.2025.	SPONIT	5.000,04
21.03.2025.	An Point	23.001,60
Укупно:		49.845,27

Пошта и телефон		
09.01.2025.	Aleksije Kaludjerović LK CODEX, ČAČAK	3.943,00
13.01.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
13.02.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
06.03.2025.	TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd	4.465,72
21.03.2025.	An Point	1.500,00
Укупно:		18.840,16

Платни промет		
10.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
20.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.140,01
10.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
20.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
20.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00

Платни промет		
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
Укупно:		5.860,01
Премија осигурања		
13.01.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	23.726,39
13.02.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
06.03.2025.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	14.829,02
Укупно:		53.384,43
Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2025.	Špirović Radomir	10,00
13.02.2025.	Минић Јулија	46.296,30
06.03.2025.	Минић Јулија	46.296,30
06.03.2025.	Пантелић Јасмина	30.864,15
Укупно:		123.466,75
Књиговодствене услуге		
03.01.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović"pr. Čačak	36.000,00
13.02.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović"pr. Čačak	36.000,00
06.03.2025.	Knjig.agencija "Milena Božović"pr. Čačak	36.000,00
Укупно:		108.000,00
Административне таксе		
06.02.2025.	APR	1.460,00
Укупно:		1.460,00
ПДВ		
09.01.2025.	PORESKA UPRAVA	8.477,00
11.02.2025.	PORESKA UPRAVA	8.412,68
12.03.2025.	PORESKA UPRAVA	7.093,20
Укупно:		23.982,88
Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.482,00
13.02.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	11.883,10
06.03.2025.	ЗАНАТСКА ЗАДРУГА УНИВЕРЗАЛ	12.418,64
21.03.2025.	Javni beleznik Olga Krstic	2.520,00
Укупно:		38.303,74
Укупни одливи:		502.217,75
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		25.231.749,35

