

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 22.03.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија прехрамбених производа ПЛИМА ВРЊЦИ АД  
Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64

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: 12.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		12.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.144.693,98
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.631.345,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.776.038,98</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.144.693,98
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.631.345,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.776.038,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по овом основу.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.144.693,98
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.631.345,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.776.038,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	86.294,30	293.250,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	26.631.345,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>86.294,30</b>	<b>293.250,86</b>
				<b>37.569.082,42</b>

## Коментар

Износ од 293.250,86 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду.

Повећање вредности имовине у износу од 86.294,30 динара настала су због веће наплате потраживања од очекиваног процента наплате потраживања настала од пре отварања стечаја и то од:

Буренце од дуга од 238.340,71 динара са 20 % наплате износ очекиване наплате је 47.668,14 динара а уплаћено је 50.000,00 динара а разлика је 2.331,86 динара.

Шумадија ексклузив од очекиваног процена наплате 20 % тј. износ од 159.288,42 динара наплаћено је 243.250,86 динара тако да је разлика је 83.962,44 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	293.250,86			
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)	264.726,91	0,00	458.159,73	193.432,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.323,00		33.980,33	30.657,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		561.300,77	0,00	492.140,06	224.090,15

## Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 561.300,77 динара и то:

293.250,86 динара је наплата потраживања од сур Буренце 50.000,00 динара и Шумадија ексклузив у износу од 243.250,86 динара,

264.726,91 динара су наплаћен потраживања по основу закупа у извештајном периоду од закупца Наша пекара (спецификација у прилогу овог извештаја),

3.323,00 динара су наплаћена потраживања из извештајном периода за префактурисане комуналне услуге закупцу Наша пекара по рн 14-8/2016,

Фактурисано је у извештајном периоду у износу 492.140,06 динара а од тога је наплаћено 268.049,91 динара а ненаплаћен износ потраживања из извештајног периода је 224.090,15 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>

**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	0,00	45.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	327.963,21	0,00	327.963,21
3. Комуналне услуге	0,00	70.000,00	35.799,60	0,00	35.799,60
4. Гориво и мазиво	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	163.214,00	163.214,00	0,00	163.214,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	90.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	20.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.914,00</b>	<b>806.946,81</b>	<b>2.480,00</b>	<b>804.466,81</b>

**Коментар**

Укупан Олив у извештајном периоду износи 2.480,00 динара и то:

1.980,00 динара су плаћени трошкови платног промета за провизије за одржавање текућег рачуна, провизије на промет као и трошкови за затварање старих текућих рачуна.

500,00 динара је плаћена такса за објављивање финансијског извештаја АПР-у,

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току су обраде пријава потраживања а испитно рочиште на коме ће се расправљати и утврдити потраживања поверилаца је заказано за 17.11.2016. године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	12.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		561.300,77
3.	Укупан одлив		2.480,00
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)	30.09.2016.	558.820,77

**Коментар**

Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 561.300,77 динара.

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 2.480,00 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 558.820,77 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	12.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко рачуна благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплата накнада ангажованим лицима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		558.820,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.161.827,57
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.631.345,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.351.993,34</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 575.954,36 динара и то:

558.820,77 динара је настао износ а готовини разликом Прилива (561.300,77) и Одлива (2.480,00) , 17.133,59 динара износ који је настао разликом повећања на потраживањима у износу од 86.294,30 динара, фактурисаним а ненаплаћени потраживањима у извештајном периоду у износу од 224.090,15 динара и умањењу за наплаћена потраживања из ранијих периода у износу од 293.250,86 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

**12.07.2016. Направљен је записник Привредног суда о постојању разлога...**

Дана 11.07.2016. направљен је записник ради расправљања о постојању разлога за отварање стечајног поступка над дужником Индустрија прехранбених производа Плима Врњци ад Врњачка Бања.

**16.07.2016. Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву о отварању стечајног пост.**

Дана 11.07.2016. донето је Решење Привредног суда о отварању стечајног поступка и именовању стечајног управника, у овом случају Агенција за лиц. стеч упр. - Центар за стечај са повереником Жељком Ивановићем. Истим решењем позивају се сви повериоци и дужници да пријаве своја потраживања или да испуне своје обавезе. Поверилачко рочиште је заказано за 12.08.2016. године у Привредном суду у Краљеву.

**16.07.2016. Добијено је решење из АПР-а о промени пословног имена**

**22.07.2016. Обављена је примопредаја и направљен Записник о истој**

Дана 22.07.2016. обављена је примопредаја у просторијама стечајног дужника Индустрија прехранбених производа Плима Врњци ад - у стечају у Врњачкој Бањи, Кнеза Милоша бр. 1 С и то: печата и штамбиља, благајне, кључева од пословних просторија и објеката и архивске документације и других пословних књига. Направљен је записник о ступању у посед са присутнима...

**23.07.2016. Обављање административних и других послова везаних за спровођење стеч. пост.**

**25.07.2016. Израђен је нови печат и његов отисак је достављен Центру за стечај**

**25.07.2016. Поднет је предлог Центру за стечај захтев са отварање динарског тек. рачуна**

Дана 25.07.2016. поднет је предлог Агенцији за л.с.у. за сагласност на отварање динарског текућег рачуна код Банка Intesa Врњачка Бања.

**25.07.2016. Добијен је извештај Народне Банке Србије о прегледу повучених налога блокаде због стечаја**

**26.07.2016. Послата су обавештења о отварању стечаја**

Дана 26.07.2016. Послата су обавештења о отварању стечаја и то: Пошти Србије у Врњачкој Бањи и Трстенику, Пореској управи у Врњ. Бањи и Трстенику, Републичком фонду за пен. и ин. осигурање у Врњ. Бањи и Трстенику, Електродистрибуцији Врњачка Бања и ЕПС дистрибуцији Трстеник, ЈП Белом извору у Врњ. Бањи и ЈКП Комстану у Трстенику, Општинској управи у Врњ Бањи и Општинској управи у Трстенику, Геодетској служби у Врњ. Бањи и Геодетској служби у Трстенику као и Полицијској станици Врњ. Бања и Полицијској станици Трстеник.

**27.07.2016. Редовна кореспонденција са повериоцима и дужницима**

Дана 27.07.2016. послата су обавештења о отварању стечаја и то: СПЗТР Наша пекара и власнику Горану Пљакићу, СУР Буренце и власнику Дејану Миленковићу и СЗУТР Šumadija Exclusive и власнику Татјани Јовановић.

**29.07.2016. Добијена је сагласност Центра за стечај на отварање динар. тек. рачуна код Банка Intesa ad**

**29.07.2016. На писарници Привредног суда у Краљеву подигнуте су две пријаве потраживања**

Дана 29.07.2016. добијене су две пријаве потраживања бр. 1 и 2. 1 - Компанија Дунав осигурање адо; 2 - Комерцијална банка ад Београд.

**02.08.2016. Из Службе за катастар непокретности добијени су листови непокретности**

Дана 02.08.2016. добијени су: препис листа неп. бр. 2144, извод из л.н. бр. 5635, извод из л.н. бр.1860 и извод из л.н. бр. 6224 Врњачка Бања. Истог дана добијени су и л.н. из Трстеника и то: препис л.н. бр. 529 и извод из л.н. бр. 3294 као и Уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности.

**02.08.2016. Послати су Захтеви за гашење рачуна код банака...**

Дана 02.08.2016. послати су захтеви за гашење рачуна код банака и то: Комерцијалне банке ад, АИК банке, Директне банке ад, Српске банке ад, Војвођанске банке ад, НЛБ банке ад, Banke Intesa ad, Marfin Bank ad. i Addiko Bank ad.

**02.08.2016. Добијен је Допис и Одлука Београдске берзе**

Дана 02.08.2016. добијена је Одлука Београдске Берзе о привременој обустави трговања акцијама издаваоца на МТП Belex .

**03.08.2016. Кореспонденција са комитентима и редовни административни послови**

**04.08.2016. Послати су захтеви за понуде за осигурање имовине**

Дана 04.08.2016. послати су захтеви за понуде за набавку услуга осигурања имовине од пожара, поплава и бујица и провалних крађа и разбојништва и то: Дунав осигурању ад - експозитура Врњачка Бања, Wiener Stadtische-у Београд - експозитура Врњачка Бања и ДДОР-у Нови Сад - експозитура Врњачка Бања.

**04.08.2016. Направљен је записник о попису и процени имовине, потраживања и обавеза**

**05.08.2016. Послат је предлог Аг.за сагласност на извештај о екон фин. положају**

Истог дана добијено је решење Основног суда у Трстенику о обустави Ив-17510/10.

**08.08.2016. Добијена је сагласност Привредног суда на извештај о ек. фин. положају**

**08.08.2016. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на...**

Дана 08.08.2016. послати су Предлози Агенцији за сагласност на: пренос средстава уплаћеног предујма на име трошкова стеч. дужника са депозитног рачуна Прив. суда; ангажовање књиговодствене агенције Лидије Танасковић...; ангажовање два запослена лица по уговору о делу у периоду од 01.07.2016. до 31.12.2016.; План трошкова за месец јул 2016.; План допуне трошкова за месец јул 2016. године; План трошкова за месец август 2016. године; трошкове повереника од 01.08.2016. до 31.08.2016.

**08.08.2016. Послатри су захтеви за измирење обавеза и то...**

за: СПЗТР Наша пекара - В.Б.; СТР Буренце - Трстеник; СЗТУР Шумадија ехцлусиве В.Б.

**09.08.2016. Послата су обавештења о Првом поверилачком рочишту**

Дана 09.08.2016. послата су обавештења о првом поверилачком рочишту и то: Опшринској управи В.Б., ЖКП Бели извор В.Б.; ТКР Алфа М - Руђинци; Интерклима доо В.Б. и СТР Мими В.Б.

**10.08.2016. Редовна кореспонденција са комитентима.**

**12.08.2016. Отворене су понуде за осигурање имовине...**

Дана 12.08.2016. добијене су понуде за осигурање имовине од Wiener Stadtische -Н. Београд, ДДОР - Нови Сад и Дунав осигурања адо - Краљево.

**12.08.2016. Добијена су два Решења Привредног суда и сагласности од Агенције...**

Од Прив. суда добијен је Закључак о обустави спровођења извршења посл. бр. 1. Ив.2077/2011 и Решење о обустави посл. бр.1. Ив.2077/2011. Истог дана добијене су сагласности од Агенције на: закључење уговора о пруж. књиговодствених услуга; План и допуну трошкова за месец јул 2016; извештај о ек. фин. положају стеч. дужника; План трошкова за месец август 2016; закључење Уговора о делу са два радника; пренос средстава уплаћеног предујма...Агенцији је послат Предлог за сагл. на потписивање Уговора, односно полисе за осигурање целокупне имовине...са Wiener Stadtische ад Београд

**12.08.2016. Одржано је Прво поверилачко рочиште**

Дана 12.08.2016. одржано је Прво поверилачко рочиште у Привредном суду у Краљеву код стечајног судије Сузана Стојковић. Истог дана је направљен и Записник.

**15.08.2016. Достављени су Предлози Привредном суду за сагласност.**

Дана 15.08.2016. поднети су Пр.суду Предлози за: пренос износа уплаћеног предујма са деп. рачуна Пр. суда на ...; сагл. на ангажовање Агенције за књиговодство; ангажовање радника по уговору о делу; трошковник за месец јул; допуну трошковника за месец јул 2016 и трошковник за месец август 2016

**24.08.2016. Послато је обавештење банкама о гашењу текућег рачуна**

Обавештења су послата Марфин банци - Београд и Краљево и Комерцијалној банци ад - Краљево. Са писарнице Пр. суда подигнуте су пријаве потраживања бр 7, 8 и 9.

**26.08.2016. Добијен је Захтев за примопредају - отказ послов. простора**

Захтев је поднет од стране Татјане Јовановић - Шумадија Ехцлусиве - Врњачка Бања у улици Врњачка бб.

**29.08.2016. Поднет је Предлог Привредном суду за осигурање имовине**

Дана 29.08.2016. поднет је Прив. суду Предлог за осигурање имовине којим се као најповољнија понуда издваја Wiener Stadtische а.д. из Београда. Са писарнице суда подигнуте су пријаве потраживања бр.10 и 11.

**31.08.2016. Добијен је Закључак о извршењу Основног суда у Краљеву бр.894/158**

**31.08.2016. Добијен је захтев за наставак закупа од Игора Дуњића - произ. и продаја кокица**

**05.09.2016. Послови администрације и књиговодства**

**05.09.2016. Направљен је Записник о примопредаји архивске документације и остале док.**

**07.09.2016. Добијена је сагл. Агенције на закључење Уговора о осигурању**



**13.09.2016. Записник о примопредаји остатка документације**

Истог дана је подигнута је са писарнице Пр. суда пријава потраживања бр. 15.

**12.09.2016. Направљен је финансијски извештај закључно са 10.07.2016.**

То подразумева Биланс стања, Биланс успеха и Закључни лист.

**15.09.2016. Сачињен је записник о примопредаји локала - Шумадија Ехцлусиве**

**16.09.2016. Добијено је Обавештење Пр. суда о обустави поступка спр. решења Ив. 2259/2016**

**19.09.2016. Кореспонденција са дужницима и повериоцима и остали администр. послови**

**21.09.2016. Послати су префактурисани рачуни зависних трошкова за закупце**

Послат је и захтев за уређење пријава потраживања бр. 3.

**19.09.2016. Добијена је пријава потраживања бр. 16.**

**21.09.2016. Добијен је позив за рочиште за главну расправу од Вишег суда у Београду**

**22.09.2016. Послат је Захтев за уређење пријаве потраживања бр.5**

Послати су префактурисани рачуни за ком. услуге закупцима

**23.09.2016. Одржана је Прва седница Одбора поверилаца**

Дана 23.09.2016. на којој је изабран председник Одбора поверилаца, разматран Правилник о раду и разматрана и донета коначна одлука поводом наставка уговора са постојећим закупцима издавања у закуп локала Рафаело. Направљен је записник.

**23.09.2016. Поднети су предлози Агенцији за сагласност**

Дана 23.09.2016. поднети су Предлози Агенцији за сагл. и то на: ангажовање адвокатске канцеларије Душан Д. Драгићевић из Београда; План трошкова ст. дужника за месец септембар; закључивање уговора о закупу.

**26.09.2016. Административни послови**

**28.09.2016. Подигнуте су на писарници Привредног суда пријаве потраживања...**

од бр. 17 до бр. 29. Добијена је и допуна приј. потр. бр. 5. Послат је захтев за уређење пријаве потр. бр. 6.

**29.09.2016. Послат је захтев за уређење пријаве потр. бр. 15**

Редовна кореспонденција са повериоцима и дужницима.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 22.03.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија прехранбених производа ПЛИМА ВРЊЦИ АД  
Врњачка Бања - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 12.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
08/2016-- BURENCE- 08/ 2016	05.09.2016.	Буренце СУР	14.777,98
09/2016-- BURENCE-	05.09.2016.	Буренце СУР	14.777,98
10-8/2016-- Наша пекара- 3 локала	20.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	125.813,93
8/2016-- Наша пекара- локал Немњина	05.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.422,74
8/2016-- Наша пекара- локал Немњина--21,5	05.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.033,75
9/2016-- Наша пекара- локал Немњина--21,5	05.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.033,75
9/2016-- Наша пекара- локал Немњина-- 37,5	05.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.422,74
8/2016 Шумадија закуп 72м2	05.09.2016.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	81.278,87
11-8/2016 Шумадија закуп Вр. б. бб 08/2016	20.09.2016.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	82.597,99
<b>Укупно:</b>			<b>458.159,73</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
08/2016-- BURENCE- Komstan	05.09.2016.	Буренце СУР	3.528,33
14-8/2016 Наша пекара- Октобар 2016- ком	22.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	3.323,00
21-9/2016 Наша Пекара - Септ струја -- 1део	30.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	17.756,00
21-9/2016 Наша Пекара - Септ струја -- 2део	30.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	9.373,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.980,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>492.140,06</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Jul Preliminarna	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Avgust Preliminarna	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Septembar Preliminarna	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Jul Naknada	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Avgust Naknada	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Septembar Naknada	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>230.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
7020--- MLADOST	31.07.2016.	MLADOST STPR	12.500,00
7022	31.08.2016.	MLADOST STPR	10.500,00
20-0875	27.09.2016.	STKR NINA	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.000,00</b>

Електрична енергија			
153546789-07/2106- Burence	31.07.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.305,94
162072075-09/2016- Nasa pekara - lok 3	30.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	61.944,44
162072077-09/2016- Nasa pekara -prod. sumad	30.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	18.385,31
162072070-09/2016- Nasa pekara -ulaz pijaca	30.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.320,09
162068412-09/2016- solidarnost s1	30.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	965,39
162068405-09/2016- stan Bore Vasiljevica	30.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.395,35
162072068-09/2016- prod Mitros	30.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.332,95
162054362-09/2016- Sumadija exclusive	30.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.662,02
156954140-08/2016- Sumadija exclusive	31.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	82.597,99
156976812-08/2016- prod Mitros	31.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.182,95
156976815-08/2106- Nasa pekara -ulaz pijaca	31.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.544,53

Електрична енергија			
156971944-08/2016- stan Bore Vasiljevica	31.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.241,46
156971946-08/2016-solidarnost s 1	31.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	815,39
156976820-08/2106- Nasa pekara- prod. sumad	31.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	34.612,36
156976819-08/2106- Nasa pekara - lok 3	31.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	79.657,04
Avgust Burence TS	31.08.2016.	Електропривреда Србије	4.000,00
Septembar Burence TS	30.09.2016.	Електропривреда Србије	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>327.963,21</b>

Комуналне услуге			
ID15847 Jul Promis Popovic S.	21.09.2016.	ЈП Бели Извор	511,00
ID15890 Jul Nasa Pekara	31.07.2016.	ЈП Бели Извор	883,00
67-1607/7146- Jul Komstan TS	31.07.2016.	Комстан	3.528,33
Avgust Komstan TS	31.08.2016.	Комстан	3.500,00
13-1609/7146 Septembar Komstan TS	30.09.2016.	Комстан	2.377,27
ID15847 Avgust Promis Popovic S.	31.08.2016.	ЈП Бели Извор	240,00
ID15890 Avgust Nasa pekara	31.08.2016.	ЈП Бели Извор	240,00
ID15705 Septembar Sumadija Rafaelo	30.09.2016.	ЈП Бели Извор	4.130,00
ID15847 Septembar Promis Popovic S.	30.09.2016.	ЈП Бели Извор	480,00
ID15890 Septembar Nasa pekara	30.09.2016.	ЈП Бели Извор	263,00
10030190 Avgust Stan Bore Vasiljevica	31.08.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	226,00
11000370 Avgust Nasa Pekara	31.08.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
11000294 Avgust Promis Popovic S.	31.08.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	184,00
ID15446 Septembar Stan Bore Vasiljevica	30.09.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	226,00
11000094 Avgust Sumadija Rafaelo	30.08.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
ID15890 Septembar Nasa pekara -	30.09.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
ID15847 Septembar Promis Popovic S.-	30.09.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	184,00
ID15705 Septembar Sumadija Rafaelo-	30.09.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
ID15705 Jul Sumadija Ekslusive	31.07.2016.	ЈП Бели Извор	6.774,00
ID15705 Avgust Sumadija Ekslusive	31.08.2016.	ЈП Бели Извор	9.373,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.799,60</b>

Пошта и телефон			
7/2016	31.07.2016.	AN POINT	1.500,00
8/2016	31.08.2016.	AN POINT	1.500,00
9/2016	30.09.2016.	AN POINT	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.980,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Jul 2016	21.07.2016.	уговор о делу Радници	42.050,00
Август 2016	01.08.2016.	уговор о делу Радници	42.050,00
Септембар 2016	01.09.2016.	уговор о делу Радници	79.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.214,00</b>

Књиговодствене услуге			
Jul knjigovod	31.07.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Avgust knjigovod	31.08.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Septembar knjigovod	30.09.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Jul porez	31.07.2016.	Пореска управа	17.500,00
Avgust porez	31.08.2016.	Пореска управа	17.500,00
Septembar porez	30.09.2016.	Пореска управа	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.500,00</b>

Административне таксе			
АПР- накнада за објав. фин. извеш	05.09.2016.	APR	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

ПДВ			
Jul pdv	31.07.2016.	пдв	50.000,00
Avgust pdv	31.08.2016.	пдв	50.000,00
Septembar pdv	30.09.2016.	пдв	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
28306- Механика кено- печат	21.07.2016.	МЕХАНИКА KENO	2.100,00
Repub. Admin. taksa	21.07.2016.	PAT	690,00
APR naknada za uslugu	21.07.2016.	APR	2.800,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>5.590,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>806.946,81</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.036.946,81</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64

<b>Стање на рачунима на дан 12.07.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 12.07.2016. до: 30.09.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Наплата потраживања		
15.08.2016.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	243.250,86
21.09.2016.	Буренце СУР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>293.250,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.422,74
13.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.033,75
21.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	79.657,04
21.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.422,74
21.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.033,75
21.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	46.156,89
<b>Укупно:</b>		<b>264.726,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.09.2016.	СПЗТР Наша пекара	3.323,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.323,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>561.300,77</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 12.07.2016. до: 30.09.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
23.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.980,00</b>

Административне таксе		
05.09.2016.	APR	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.480,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>558.820,77</b>
---	-------------------