

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија прехранбених 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		38.351.993,34

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	558.820,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.161.827,57
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
Укупно		0,00	38.351.993,34

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	558.820,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.161.827,57
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
Укупно		0,00	38.351.993,34

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	208.971,80	303.364,74
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	208.971,80	303.364,74
				37.698.779,63

Коментар

Износ од наплаћеног потраживања 303.364,74 динара и повећања на потраживањима од 208.972,30 динара и то:

- Износ наплаћеног потраживања 226.235,74 динара од дужника стечајног дужника Наша пекара за период пре отварања стечајног поступка. Износ од 158.971,80 динара повећања на позицији потраживање је настало као разлика од наплаћеног потраживања 226.235,74 динара и очекиваног процента наплате овог потраживања које је износило 67.263,94 динара.
- Износ наплаћеног потраживања од 50.000,00 динара од дужника стечајног дужника Буренце за период пре отварања стечајног поступка. Овај износ представља повећање на позицији потраживање а настало је као разлика од наплаћеног потраживања 50.000,00 динара и очекиваног процента наплате овог потраживања које је износило 0,00 динара.
- Износ наплаћеног потраживања од 27.129,00 динара од дужника стечајног дужника Наша пекара по рн 21-9/16 за Септембар 2016. године за префактурисану електричну енергију.

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	140.424,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	303.364,74			
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)	437.385,34	0,00	452.171,01	14.785,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	259.094,09		267.759,19	8.665,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	29.331,80			
Укупно		1.169.599,97	0,00	719.930,20	23.450,77

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 1.169.599,97 динара и то:

140.424,00 динара је уплаћен депозит за закуп од стране закупца Игора Дуњића, 303.364,74 динара су наплаћен потраживања, објашњено у претходној табели, 437.385,34 динара је наплаћен закуп и то :

- по рн 23-11/2016-- BURENCE 14.768,51 динара
- по рн 32-12/2016 BURENCE 14.780,62 динара
- по рн 20-10/2016 Игор Дуњић 81.292,20 динара
- по рн 24-11/2016 Игор Дуњић 59.074,03 динара
- по рн 31-12/2016 Игор Дуњић 59.122,46 динара
- по рн 15-10/2016-- Наша пекара- локал Немњина-- 37.538.442,73 динара
- по рн 16-10/2016-- Наша пекара- локал Немњина-- 21.531.049,90 динара
- по рн 26-11/2016 Наша пекара-- 21.531.013,88 динара
- по рн 25-11/2016 Наша пекара-- 37.538.398,12 динара
- по рн 33-12/2016 Наша Пекара 37.538.429,60 динара
- по рн 34-12/2016 Наша Пекара 21.531.013,29 динара

259.094,09 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду и то:

- по рн 21-9/2016 Наша Пекара - Септ струја -- 3део 60.670,84 динара
- по рн 22-9/2016 Наша Пекара - Септембар смеће 670,00 динара
- по рн 28-10/2016 Наша Пекара - Октобар струја 81.586,49 динара
- по рн 29-10/2016 Игор Дуњић - окт струја 13.434,77 динара
- по рн 35-10-2016 Игор Дуњић окт вода 408,92 динара

по рн 36-10/2016 Игор Дуњић окт смеће	670динара
по рн 37-10/2016 Наша пекара окт смеће	670динара
по рн 38-9/2016 Наша пекара септ вода	240,33динара
по рн 39-10/2016 Наша пекара окт вода	240,33динара
по рн 40-11/2016 Игор Дуњић нов смеће	643динара
по рн 41-11/2016 Наша пекара нов смеће	643динара
по рн 42-11/2016 Наша пекара нов струја	96.509,88динара
по рн 43-11/2016 Игор Дуњић нов струја	1.796,16динара
по рн 45-11/2016 Игор Дуњић нов вода	240,37динара
по рн 9-08/2016-- Наша пекара- ком	670динара

29.331,809 динара су пренесена остатак средстава са депозитног суда Привредног суда уплаћених по основу предујама за покретање стечајног поступка.

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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	29.331,80	0,00	29.331,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	110.000,00	150.000,00	150.000,00	260.000,00	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	-40.000,00	80.000,00	0,00
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	230.000,00	210.000,00	139.331,80	340.000,00	29.331,80

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	37.000,00	14.000,00	0,00	37.000,00	0,00
2. Електрична енергија	327.963,21	1.200.000,00	301.418,43	412.787,50	216.594,14
3. Комуналне услуге	35.799,60	150.000,00	110.607,39	19.679,28	126.727,71
4. Гориво и мазиво	0,00	16.200,00	11.219,00	11.219,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	15.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
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	5.860,29	5.860,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	6.742,19	0,00	6.742,19
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	163.214,00	294.690,73	294.690,73	457.904,65	0,08
16. Књиговодствене услуге	27.900,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	52.500,00	35.000,00	2.529,85	55.029,85	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	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

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.590,00	30.000,00	0,00	5.590,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	804.466,81	1.971.790,73	795.467,88	1.189.870,57	410.064,12

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.529.870,87 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

260.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за период Јул-децембар 2016. године,

80.000,00 динара динара је исплаћена прелиминарна накнада стечајном управнику за период Септембар- Децембар 2016. године,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

37.000,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то:
Младост по рн 7020 и 7022 у износу од 23.000,00 динара,
СТРнина по рн 20-0875 у износу од 14.000,00 динара,

412.787,50 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ по рачунима:

82.597,99156954140- 08/2016- Sumadija exclusive
79.657,04156976819- 08/2106- Nasa pekara - lok 3
61.094,44162072075- 09/2016- Nasa pekara - lok 3
55.396,38165111525- 10/2016 Nasa pekara lok.3
34.612,36156976820- 08/2106- Nasa pekara- prod. sumad
18.385,31162072077- 09/2016- Nasa pekara -prod. sumad
17.695,76165111528- 10/2016 Nasa pekara prod. sumad
13.434,77165088597- 10/2016 Igor Dunjic
11.662,02162054362- 09/2016- Sumadija exclusive
11.544,53156976815- 08/2106- Nasa pekara -ulaz pijasa
8.320,09162072070- 09/2016- Nasa pekara -ulaz pijasa
7.644,35165111517- 10/2016 Nasa pekara - ulaz pijac
1.434,63165106222- 10/2016 Stan Bore Vasiljevica
1.395,35162068405- 09/2016- stan Bore Vasiljevica
1.377,94165111507- 10/2016 Prodavnica Mitros
1.332,95162072068- 09/2016- prod Mitros
1.241,46156971944- 08/2016- stan Bore Vasiljevica
1.182,95156976812- 08/2016- prod Mitros
996,4 165106484- 10/2016 Solidarnost S1
965,39162068412- 09/2016- solidarnost s1
815,39156971946- 08/2016- solidarnost s 1

19.679,28 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:

ЈКП Бањско зеленило и чистоћа
670,0011000094 Avgust Sumadija Rafaelo
670,001D15890 Septembar Nasa pekara -
670,0011000370 Avgust Nasa Pekara
670,001D15705 Oktobar z Sumadija R.
670,001D15705 Septembar Sumadija Rafaelo-
226,0010030190 Avgust Stan Bore Vasiljevica
226,001D15446 Septembar Stan Bore Vasiljevica
184,0011000294 Avgust Promis Popovic S.
184,001D15847 Septembar Promis Popovic S.-
ЈП Бели Извор
4.130,001D15705 Septembar Sumadija Rafaelo
883,001D15890 Jul Nasa Pekara
511,001D15847 Jul Promis Popovic S.
263,001D15890 Septembar Nasa pekara
240,001D15847 Septembar Promis Popovic S.
240,001D15847 Avgust Promis Popovic S.
240,001D15890 Avgust Nasa pekara
Комстан
3.528,3367-1607/7146- Jul Komstan TS

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

3.096,68 Avgust Komstan TS

2.377,2713-1609/7146 Septembar Komstan TS.

11.219,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,
 9.000,00 динара су плаћени трошкови птт услуга и то за период Јул- Децембар 2016.
 5.860,29 динара је трошак платног промета,
 457.904,65 динара су исплаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за период Јул- Децембар 2016. године,
 55.800,00 динара су плаћене књиговодствене услуге ангажованој агенцији Lidija LT Accounting за период Јул- Децембар 2016. године,
 120.000,00 динара је исплаћена накнада ангажованом адвокату Душан Д. Драгићевић за Октобар и Новембар 2016. године,
 52.029,85 динара су плаћене пореске обавезе за јул, Август, Септембар и Новембар,
 5.590,00 динара су остали трошкови и то:
 4.900,00 динара су плаћене таксе и накнаде за промену података у Агенцији за привредне регистре,
 690,00 динара је плаћена републичка административна такса за оверу ОП обрасца,

НАПОМЕНА:

- Увидом у Рачун за комуналне услуге ЈП Бели Извор бр. 0214-100006-01100094 од 30.09.2016. год. за месец септембар, мерно место ИД:15705, дошли смо до сазнања да је купац локала Шумадија Ексклузиве рачун за месец Јул износ 6.774,00 дин. директно платио комуналном предузећу ЈП Бели Извор, тако да је рачун који је унет као трошак у износу 6.774,00 сторниран.

- Увидом у Рачун за комуналне услуге ЈП Бели Извор бр. 0214-100006-01100094 од 30.09.2016. год. за месец септембар, мерно место ИД:15705, дошли смо до сазнања да је купац локала Шумадија Ексклузиве рачун за месец Август износ 9.373,00 дин. директно платио комуналном предузећу ЈП Бели Извор, тако да је рачун који је унет као трошак у износу 9.373,00 сторниран.

- Отписује се обавеза за накнаду трошкова стечајном управнику за Јул и Август месец у износу од 100.000,00 динара.

- Отписује се обавеза за ПДВ за Јул, Август и Септембар месец, јер је дужник у претплати код ПУ у износу од 150.000,00 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	0,00	12.009.160,97	0,00	12.009.160,97
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	10.777.271,86	0,00	10.777.271,86
5. III исплатни ред - различни 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	1.808.897,54	0,00	1.808.897,54
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	24.595.330,37	0,00	24.595.330,37

Коментар

Укупна утврђена потраживања у извештајном периоду износе 24.595.330,37 динара а одржаним испитним рочиштима 17 Новембра и 15 Децембра 2016. године.

12.009.160,97 динара су утврђена различна потраживања поверилаца,
 10.777.271,86 динара су утврђена стечајна потраживања у трећем исплатном реду,
 1.808.897,54 динара су утврђена потраживања заложних поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	558.820,77
2.	Укупан прилив		1.158.380,97
3.	Укупан одлив		1.518.651,57
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)	31.12.2016.	198.550,17

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 558.820,77 динара. Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 1.158.380,97 динара. У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -1.518.651,57 динара. Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 198.550,17 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		11.219,00
3.	Укупан одлив		11.219,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан промет преко рачуна благајне износи 11.219,000 динара..

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Спалевић	203.715,48
2.	Доброслав Шошкић	208.701,54
3.	Јована Јанковић	45.487,63
Укупно		457.904,65

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по раднику и врсти ангажовања за период Јул - Септембар 2016. год. и период Октобар - Децембар 2016. год.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.126,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	140.424,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.090.885,40
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
Укупно без депозита		37.780.356,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 571.636,77 динара.

Умањење је настало разликом Прилива (1.029.175,97) и Одлива (1.529.870,57) што умањује стање на готовини на крају периода у односу на почетно стање за износ од 500.694,60 динара.

Разлика повећања на потраживањима за износ од 208.971,80 динара и фактурисаног износа од 719.930,20 динара од наплаћених потраживања у износу од 999.844,17 динара што на крају умањује стање на потраживањима за износ од 70.942,17 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

04.10.2016. Добијена је Опомена за плаћање судске таксе од Осн. суда у Краљеву Ив. 7812/2011

Добијена је и допуна пријаве потраживања бр. 14 од Привредног суда у Краљеву.

05.10.2016. Направљен је Уговор о закупу са Игором Дуњићем ПР-Продаја и произ. кокица

06.10.2016. Добијена је допуна пријаве потраживања бр. 6 - Банка Интеса

07.10.2016. Добијена је сагласност Агенције на:

План трошкова за месец септембар 2016. године као и на ангажовање адвокатске канцеларије.

10.10.2016. Са писарнице Пр. суда подигнута је приј. потр бр. 30.

12.10.2016. Поднети су Привредном суду Предлози:

О намери издавања у закуп...; за ангажовање адвоката; за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2016; за...месец август 2016; за месец...септембар 2016. Из Пр. суда донета допуна пр. потр. бр. 15.

13.10.2016. Дана 13.10.2016. год. сачињена су и потписана два Уговора о закупу са СПЗТР "Наша пекара"Врњ.Бања

17.10.2016. Кореспонденција са комитентима

19.10.2016. Стигла је сагласност АЛСУ на закључивање Уговора о закупу и то са:

-СТР "Буренце"Трстеник
-СПЗТР "Наша пекара"Врњачка Бања и то два ликала
-и Игором Дуњићем ПР-Продаја и производња кокица.

20.10.2016. Добијен је закључак о спровођењу извршења бр.пр.И.ИВК-152/2016...

од стране ЈИ Ирине Живковић из Крушевца.
Истог дана је поднет захтев за обуставу извршног поступка од стране извршног дужника.

21.10.2016. Са писарнице Привредног суда су подигнуте пријаве потраж.бр. 31,32,33,34,35,36,37 и 38.

24.10.2016. Привредном суду у Краљеву је послат на сагласност Предлог допуне трошкова за јул 2016.

25.10.2016. Од Београдске берзе је стигао Допис са одлуком о продужењу привремене обуставе трговања акцијама.

27.10.2016. Послат је Предлог АЛСУ за саг.на листу признатих и оспорених потраживања.

Истог дана је потписан уговор о закупу са СТР "Буренце" из Трстеника.

28.10.2016. Од Привредног суда у Краљеву је стигло следеће:

-Налог поверенику да у року од 15 дана достави писмене податке са прецизним навођењем бр.предмета и поступака који се воде пред судом.

-Решење којим се даје саг.на трошковник за јул,август и септембар

-Закључак о одобравању ангажовање радника по уговору о делу

-Закључак којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције

-Закључак којим се одобрава ангажовање осигуравајуће куће Wiener Stadttsche.

31.10.2016. Привредном суду послато Изјашњење поводом захтева за ангажовање адвоката

01.11.2016. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на квартални извештај од 01.07. до 30.09.16.год.

Истог дана је са писарнице Привредног суда у Краљеву подигнута пријава потраживања бр.39.

02.11.2016. Дана 02.11.2016.године су послата Обавештења о оспоравању пријава потраживања бр.:

1,2,8,9,10,11,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 и 29.

03.11.2016. Кореспонденција са комитентима.

04.11.2016. Потписани Уговори о делу са Спалевих Сандром и Доброславом Шошкићем.

07.11.2016. Стигла је сагласнос АЛСУ на листу признатих и оспорених потраживања и...

иста послата Привредном суду ,Стечајном судији Сузани Стојковић и за Огласну таблу.

07.11.2016. Стигао је Закључак Привредног суда којим се одобрава ангажовање...

адвокатске канцеларије и Пријава потраживања бр.40.

08.11.2016. Привредном суду је послат Предлог за доношење решења о банкротству.

А са писарнице П.С је подигнута пријава потраж.бр.41.

Истог дана сачињен је записник са Прве седнице Одбора поверилаца и потписан уговор о пружању књиговодствених услуга.

10.11.2016. Послати су следећи предлози АЛСУ за сагласност:

-на план трошкова за октобар 2016

-списак ангажованих радника за октобар 2016

-списак ангажованих адвоката за октобар 2016

-трошкови повереника за период од 01.10 до 31.10.2016.

-на план трошкова за новембар 2016

-списак ангажованих радника за новембар 2016

-списак ангажованих адвоката за новембар 2016

-трошкови повереника за период од 01.11. до 30.11.2016.год.

11.11.2016. Потписан је уговор о пружању адвокатских услуга

14.11.2016. Послат је предлог АЛСУ да да пуномоћје којим се овлашћује адв.Душан Д.Драгићевић

16.11.2016. Послат је захтев за достављање информација о...

постојању захтева за враћање одузете имовине.

Истог дана су са писарнице Привредног суда подигнуте пријаве потраживања бр.42,44,45,46,47,48,49 и 50.

16.11.2016. Стигао је Закључак Основног суда којим се одређује да ће извршење правоснажног решења спровести

17.11.2016. Записник са испитног рочишта од 17.11.2016.године.

Кореспонденција са комитентима.

18.11.2016. Дана 18.11.2016.год је стигла саг.АЛСУ на план трошкова за октобар и новембар 2016.

21.11.2016. Послати су предлози Привредном суду за одобрење...

ставрно насталих трошкова за октобар и новембар 2016.

Истог дана смо од Основног суда у Краљеву С.Ј Врњачка Б.добили закључак којим се одређује извршење правоснажног решења овог суда И.бр.1031/15 од 09.04.2015.год.

Овог дана су послата два захтева за обуставу извршних поступака бр.ИЗ9Ибр.1242 и ИЗ9Ибр.1034/15.

22.11.2016. Потписан уговор о пружању адвокатских услуга и са писарнице Привредног суда подигнута п.п бр.43.

23.11.2016. Кореспонденција са комитентима

24.11.2016. Добијени су захтеви за поновно прегледање пријава потраживања бр.17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 и 28

25.11.2016. Послат је предлог АЛСУ за саг.на листу признатих и оспорених потраживања.

Истог дана је стигло Обавештење Агенције за реституцију везано за захтев који смо им послали 17.11.2016.год.

28.11.2016. Од АЛСУ је стигло пуномоћје за адокатску канцеларију Душана Д.Драгићевића.

Пслата су два предлога АЛСУ за саг.на одбачај неблаговремене п.п бр.49 и 50.

Пслат је и захтев за уређење п.п. бр.42.

28.11.2016. Од Вишег суда је стигло решење бр. К-П 01бр.24/16.

Истог дана од Привредног суда стгао је закључък о листи утврђених и оспорених потраживања.

30.11.2016. Послата Обавештења за оспоравање пријава потраживања бр.:

31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,44,45 и 48.

А нама је стигло обавештење о доспелости премије осигурања од Wiener Stadtische.

01.12.2016. Министарству финансија,Пореској управи Врњ.Бања послали смо...

захтев за издавање копије решења Теренске контроле.

02.12.2016. Послат је предлог Привредном суду за саг. на листу признатих...

и оспорених потраживања , стечајном судији Сузани Стојковић и за Огласну таблу.

02.12.2016. Послати су предлози АЛСУ за сагласност на:

-ангажовање три лица по уговору о делу

-план трошкова за децембар

-списак агажованих радника у децембру

-списак ангажованих адвоката у децембру

-трошкове повереника од 01.12 до 31.12.2016. год

05.12.2016. Добили смо сагласност Алсу на...

листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за потребе допунског испитног рочишта заказаног за 26.12.2016. год.

06.12.2016. Кореспонденција са комитентима.

08.12.2016. Добили смо сагласност АЛСУ на:

-одбачај пријава потраживања бр. 49 и 50

-план трошкова за децембар 2016.

09.12.2016. Послат је предлог Привредном суду за саг.на одбачај неб.п.п бр.49 и 50.

12.12.2016. Добили смо Закључак о обустави спровођења...

извршења бр. 152/2016 од ЈИ Ирене Живковић из Крушевца.

Истог дана сачињен је записник о предаји судске документације између повереника Жељка Ивановића и адв.Душана Д.Драгићевића.

А од Привредног суда је стигла допуна пријаве потраживања бр.42.

13.12.2016. Послат је предлог АЛСУ за саг.на ангажовање једног радника по уговору о делу.

14.12.2016. Кореспонденција са комитентима.

15.12.2016. Од Привредног суда, Записник са испитног рочишта одржаног дана 15.12.2016.

А од АЛСУ је стигла сагласност за ангажовање Јоване Ј. по Уговору о делу.

16.12.2016. Послати су предлози Привредном суду на:

-одобрење стварно насталих трошкова за децембар

-ангажовање радника по Уговору о делу.

Истог дана од РГЗ-а Служба за катастар непокретности Трстеник је стигло решење Р67-А бр.952-02-15-87/16 и Допуна приј.потраж.бр.44 од Привредног суда.

22.12.2016. Кореспонденција са комитентима.

23.12.2016. Добили смо позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности бр.3.П.658/2016 од Привредног

26.12.2016. Кореспонденција са комитентима.

27.12.2016. Послат је захтев за уређење пријава потраживања бр.3 и 15.

Истог дана је послат је е-mail адв.Дусану Д.Драгићевићу у вези позива за рочиште у спору мале вредности.

29.12.2016. Добили смо од Привредног суда решења којим се одобрава:

-ангажовање радника по Уговору о делу

-трошковник о стварно насталим трошковима за децембар 2016

-трошковник о стварно насталим трошковима за октобар 2016.год.

30.12.2016. Од Привредног суда је стигло Обавештење у вези оспореног потраживања-Општинско

Београдска берза нам је послала допис о искључењу акција са МТП Belex, тржни сегмент МТП - акције, донето 21.12.2016. године.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-10/2016-- BURENCE	03.10.2016.	Буренце СУР	14.785,67
15-10/2016-- Наша пекара- локал Немњина-- 37,5	03.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.442,73
16-10/2016-- Наша пекара- локал Немњина-- 21,5	03.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.049,90
23-11/2016-- BURENCE	09.11.2016.	Буренце СУР	14.768,51
20-10/2016 Игор Дуњић	31.10.2016.	Игор Дуњић	81.292,20
24-11/2016 Игор Дуњић	10.11.2016.	Игор Дуњић	59.074,03
26-11/2016 Наша пекара-- 21,5	10.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.013,88
25-11/2016 Наша пекара-- 37,5	10.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.398,12
33-12/2016 Наша Пекара 37,5	01.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.429,60
34-12/2016 Наша Пекара 21,5	01.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.013,29
31-12/2016 Игор Дуњић	01.12.2016.	Игор Дуњић	59.122,46
32-12/2016 BURENCE	01.12.2016.	Буренце СУР	14.780,62
Укупно:			452.171,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
19-08/2016-- Наша пекара- ком	11.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	670,00
18-8/2016 Шумадија ком улс 08	11.10.2016.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	670,00
27-10/2016 Буренце Комстан	31.10.2016.	Буренце СУР	2.089,50
22-9/2016 Наша Пекара - Септембар смеће	01.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	670,00
28-10/2016 Наша Пекара - Октобар струја	31.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	81.586,49
29-10/2016 Игор Дуњић - окт струја	31.10.2016.	Игор Дуњић	13.434,77
21-9/2016 Наша Пекара - Септ струја -- Здео	01.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	60.670,84
35-10-2016 Игор Дуњић окт вода	31.10.2016.	Игор Дуњић	408,92
36-10/2016 Игор Дуњић окт смеће	31.10.2016.	Игор Дуњић	670,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
40-11/2016 Игор Дуњић нов смеће	30.11.2016.	Игор Дуњић	643,00
43-11/2016 Игор Дуњић нов струја	30.11.2016.	Игор Дуњић	1.796,16
38-9/2016 Наша пекара септ вода	30.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	240,33
37-10/2016 Наша пекара окт смеће	31.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	670,00
39-10/2016 Наша пекара окт вода	31.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	240,33
41-11/2016 Наша пекара нов смеће	30.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	643,00
42-11/2016 Наша пекара нов струја	30.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	96.509,88
44-11/2016 Буренце Комстан	30.11.2016.	Буренце СУР	3.528,33
23-9/2016 Буренце Комстан	25.11.2016.	Буренце СУР	2.377,27
45-11/2016 Игор Дуњић нов вода	30.11.2016.	Игор Дуњић	240,37
Укупно:			267.759,19

Укупни приходи:	719.930,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2236932	02.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.331,80
Укупно:			29.331,80

Прелиминарна награда ст. управника			
Preliminarna Oktobar	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Preliminarna Novembar	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Preliminarna Decembar	23.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada Oktobar	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada Novembar	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada Decembar	23.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	239.331,80
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
165111517-10/2016 Nasa pekara - ulaz pijac	31.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.644,35
165111525-10/2016 Nasa pekara lok.3	31.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	55.396,38

Електрична енергија			
165088597-10/2016 Igor Dunjic	31.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.434,77
165106484-10/2016 Solidarnost S1	31.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
165111507-10/2016 Prodavnica Mitros	31.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
165111528-10/2016 Nasa pekara prod. sumad	31.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.695,76
165106222-10/2016 Stan Bore Vasiljevica	31.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.434,63
170311149-11/2016 Nasa pekara - ulaz pijac	30.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.968,90
170308064-11/2016 Stan Bore Vasiljevica	30.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.462,31
170311146-11/2016 Prodavnica Mitros	30.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.396,28
170311154-11/2016 Nasa pekara lok.3	30.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	65.646,57
170308070-11/2016 Solidarnost S1	30.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.009,51
170296670-11/2016 Igor Dunjic	30.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.366,09
170311157-11/2016 Nasa pekara prod. sumad	30.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	22.345,70
173406736-12/2016- Nasa Pekara prod. sumad	31.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.982,30
173403468-12/2016 Stan Bore Vasiljevica	31.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.458,64
173403475-12/2016- Solidarnost S1	31.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.009,93
173389969-12/2016 Igor Dunjic	31.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.200,62
173406719-12/2016 prod. Mitros	31.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.396,66
173406724-12/2016- Nasa pekara -ulaz pijac	31.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.511,26
173406729-12/2016 Nasa pekara lok.3	31.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	63.683,43
Укупно:			301.418,43

Комуналне услуге			
ID15705 Oktobar Sumadija Rafaelo	31.10.2016.	ЈП Бели Извор	414,00
ID15847 Oktobar z Promis Popovic S.	31.10.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	184,00
ID15890 Oktobar z Nasa Pekara	31.10.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
ID15705 Oktobar z Sumadija R.	31.10.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00

Комуналне услуге			
714604 okt Komstan TS	31.10.2016.	Комстан	2.089,50
ID15890 Oktobar Nasa pekara	31.10.2016.	ЈП Бели Извор	298,00
ID15847 Novembar z Promis Popovic S.	30.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	177,00
ID15890 Novembar z Nasa pekara	30.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	543,00
ID15705 Novembar z Sumadija R	30.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
56-1611 nov Komstan TS	30.11.2016.	Комстан	3.125,01
ID15705 Nov Sumadija R	30.11.2016.	ЈП Бели Извор	245,00
ID15847 Nov Promis Popovic S.	30.11.2016.	ЈП Бели Извор	240,00
ID15890 Nov Nasa pekara	30.11.2016.	ЈП Бели Извор	110.086,00
29-1612 dec-16 Komstan TS	31.12.2016.	Комстан	6.549,88
ID15890 Dec z Nasa Pekara	31.12.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
ID15847 Dec z Promis Popovic S.	31.12.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	177,00
Укупно:			126.754,39

Гориво и мазиво			
fr 220602 gorivo	06.10.2016.	OMV Srbija doo	4.219,00
fr 1447635 gorivo	23.11.2016.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
fr 173601 gorivo	19.12.2016.	Knez Petrol doo	4.000,00
Укупно:			11.219,00

Пошта и телефон			
10/2016 okt	31.10.2016.	AN POINT	1.500,00
11/2016 nov	30.11.2016.	AN POINT	1.500,00
12/2016 dec	30.12.2016.	AN POINT	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72,95
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.733,35
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	49,53
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.699,46
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			5.860,29

Премија осигурања			
100012766 - 1. rata	07.11.2016.	Wiener Stadtische	4.149,04
100012766 - 2. rata	07.12.2016.	Wiener Stadtische	2.593,15
Укупно:			6.742,19

Бруто зараде по уговору о делу			
Октобар 2016	31.10.2016.	уговор о делу Радници	79.113,92
Новембар 2016	30.11.2016.	уговор о делу Радници	79.113,92
Децембар 2016	02.12.2016.	уговор о делу Радници	136.462,89
Укупно:			294.690,73

Књиговодствене услуге			
155/16 - 10/2016	31.10.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
156/16 - 11/2016	30.11.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
156/16 - 12/2016	30.12.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2016 окт	31.10.2016.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
23/2016 нов	30.11.2016.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
29/2016 дец	31.12.2016.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Novembar porez	28.11.2016.	Пореска управа	2.529,85
Укупно:			2.529,85

Укупно обавезе стечајне масе:			961.614,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.200.946,68
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **558.820,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
21.10.2016.	Игор Дуњић	140.424,00
Укупно:		140.424,00

Наплата потраживања		
10.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	226.235,74
31.10.2016.	Буренце СУР	30.000,00
07.11.2016.	Буренце СУР	20.000,00
31.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	17.756,00
31.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	9.373,00
Укупно:		303.364,74

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.442,73
20.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.049,90
14.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.013,88
14.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.398,12
14.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	38.429,60
14.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	31.013,29
27.12.2016.	Буренце СУР	14.768,51
27.12.2016.	Буренце СУР	14.780,62
29.12.2016.	Игор Дуњић	81.292,20
29.12.2016.	Игор Дуњић	59.074,03
29.12.2016.	Игор Дуњић	59.122,46
Укупно:		437.385,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	670,00
30.11.2016.	СПЗТР Наша пекара	81.586,49
31.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	670,00
31.10.2016.	СПЗТР Наша пекара	60.670,84
28.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	240,33
28.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	670,00
28.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	240,33
28.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	643,00
28.12.2016.	СПЗТР Наша пекара	96.509,88
29.12.2016.	Игор Дуњић	13.434,77
29.12.2016.	Игор Дуњић	408,92
29.12.2016.	Игор Дуњић	670,00
29.12.2016.	Игор Дуњић	643,00
29.12.2016.	Игор Дуњић	1.796,16
29.12.2016.	Игор Дуњић	240,37
Укупно:		259.094,09

Предујам за покретање стечаја		
02.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.331,80
Укупно:		29.331,80

Укупни приливи: 1.169.599,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		260.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2016.	STKR NINA	14.000,00
17.11.2016.	MLADOST STPR	12.500,00
17.11.2016.	MLADOST STPR	10.500,00
Укупно:		37.000,00

Електрична енергија		
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	18.385,31
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.320,09
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	82.597,99
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	79.657,04
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.662,02
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.544,53
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.182,95
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.241,46
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.332,95
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.395,35
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	815,39
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	965,39
18.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	34.612,36
17.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	61.094,44
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.644,35
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	55.396,38
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.434,77
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.695,76
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.434,63
Укупно:		412.787,50

Комуналне услуге		
17.11.2016.	ЈП Бели Извор	511,00
17.11.2016.	ЈП Бели Извор	4.130,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
17.11.2016.	ЈП Бели Извор	263,00

Комуналне услуге		
17.11.2016.	ЈП Бели Извор	240,00
17.11.2016.	ЈП Бели Извор	240,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	226,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	226,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	184,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	184,00
18.11.2016.	Комстан	3.528,33
18.11.2016.	Комстан	2.377,27
18.11.2016.	ЈП Бели Извор	883,00
18.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
18.11.2016.	Комстан	3.096,68
17.11.2016.	ЈП Бели Извор	240,00
17.11.2016.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
Укупно:		19.679,28

Гориво и мазиво		
30.12.2016.	OMV Srbija doo	4.219,00
30.12.2016.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
30.12.2016.	Knez Petrol doo	4.000,00
Укупно:		11.219,00

Пошта и телефон		
17.11.2016.	AN POINT	1.500,00
17.11.2016.	AN POINT	1.500,00
17.11.2016.	AN POINT	1.500,00
30.12.2016.	AN POINT	1.500,00
30.12.2016.	AN POINT	1.500,00
30.12.2016.	AN POINT	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	72,95
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.733,35
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	49,53
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.699,46
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
17.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		5.860,29

Бруто зараде по уговору о делу		
17.11.2016.	уговор о делу Радници	42.050,00
17.11.2016.	уговор о делу Радници	42.050,00
17.11.2016.	уговор о делу Радници	79.113,92
30.12.2016.	уговор о делу Радници	79.113,92
30.12.2016.	уговор о делу Радници	79.113,92
30.12.2016.	уговор о делу Радници	136.462,89
Укупно:		457.904,65

Књиговодствене услуге		
17.11.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
17.11.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
17.11.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.12.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.12.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.12.2016.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		55.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2016.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
30.12.2016.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.11.2016.	Пореска управа	17.500,00
29.11.2016.	Пореска управа	17.500,00
29.11.2016.	Пореска управа	17.500,00
29.11.2016.	Пореска управа	2.529,85
		Укупно: 55.029,85

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2016.	PAT	690,00
04.11.2016.	APR	2.800,00
04.11.2016.	МЕХАНИКА KENO	2.100,00
		Укупно: 5.590,00

		Укупни одливи: 1.529.870,57
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		198.550,17
---	--	-------------------