

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 01.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -94.832,50 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 140.424,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.374.661,11 |
| 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 | | 37.911.173,61 |

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

140.424,00 динара је уплаћени депозит за закуп од закупца Игора Дуњића,
11.374.661,11 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -94.832,50 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.374.661,11 |
| 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 | 37.911.173,61 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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 | -94.832,50 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.374.661,11 |
| 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 | 37.911.173,61 |

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 | 0,00 | 178.009,25 |
| 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 | 0,00 | 178.009,25 |
| | | | | 37.827.996,86 |

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 178.009,25 динара и то:

Буренце СУР

3.989,40 динара по рачуну број 87-04/2017 Комстан,
СПЗТР Наша пекара

38.163,84 динара по рачуну број 92-06/2017- 37,5,
30.824,64 динара по рачуну број 93-06/2017- 21,5,

СПЗТР Наша пекара

105.031,37 динара по рачуну број 98-05/2017,

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 | 178.009,25 | | | |
| 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) | 150.045,96 | 0,00 | 325.789,32 | 175.743,36 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 228.475,74 | | 356.940,92 | 128.465,18 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 556.530,95 | 0,00 | 682.730,24 | 304.208,54 |

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 178.009,25 динара,

Потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 150.045,96 динара и то:

Буренце СУР

14.466,00 динара по рачуну број 103-07/2017,

СПЗТР Наша пекара

37.611,60 динара по рачуну број 101-07/2017-37,5,
30.378,60 динара по рачуну број 102-07/2017-21,5,
37.390,08 динара по рачуну број 110-08/2017-37,5,
30.199,68 динара по рачуну број 111-08/2017-21,5,

Потраживања у извештајном периоду у износу од 228.475,74 динара и то:

СПЗТР Наша пекара

3.117,08 динара по рачуну број 107-06/2017,
750,31 динара по рачуну број 109-06/2017,
96.990,79 динара по рачуну број 108-06/2017,
4.666,27 динара по рачуну број 114-07/2017,
759,41 динара по рачуну број 116-07/2017,
116.757,83 динара по рачуну број 115-07/2017,
4.666,27 динара по рачуну број 120-08/2017,
767,78 динара по рачуну број 122-08/2017,

Фактурисани износ у извештајном периоду 682.730,24 динара и то за закуп 325.789,32 динара и за префактурисане трошкове и услуге

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 29.331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.331,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 209.331,80 | 150.000,00 | 345.000,00 | 195.000,00 | 359.331,80 |

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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 208.982,40 | 480.000,00 | 513.936,53 | 0,00 | 722.918,93 |
| 3. Комуналне услуге | 193.661,66 | 90.000,00 | 32.789,60 | 13.127,00 | 213.324,26 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.597,68 | 16.200,00 | 13.902,73 | 0,00 | 23.500,41 |
| 5. Пошта и телефон | 4.500,00 | 19.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 2.581,77 | 2.581,77 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 6.252,12 | 6.233,40 | 0,00 | 6.233,40 |
| 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 | 170.089,26 | 216.607,59 | 213.607,59 | 170.089,18 | 213.607,67 |
| 16. Књиговодствене услуге | 55.800,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 83.700,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 84.746,00 | 280.000,00 | 55.562,00 | 84.746,00 | 55.562,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 30.000,00 | 10.218,00 | 10.218,00 | 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 | 787.377,00 | 1.470.459,71 | 1.061.231,62 | 340.761,95 | 1.507.846,67 |

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 535.761,95 динара, и то:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

195.000,00 динара је плаћена судска такса Привредном суду у Краљеву у предмету број П-335/2017 одговор на тужбу Агробанке,

Комуналне услуге у износу од 13.127,00 динара и то:

ЈП Белимарковац

240,00 динара по рачуну број ID15705- 04/17 Sumadija R,
 2.876,00 динара по рачуну број ID15890- 04/17 Nasa pekara,
 240,00 динара по рачуну број ID15847- 04/17 Promis Popovic S,
 240,00 динара по рачуну број ID15705- 05/17 Sumadija R,
 3.079,00 динара по рачуну број ID15890- 05/17 Nasa pekara,
 240,00 динара по рачуну број ID15847- 05/17 Promis Popovic S,
 443,00 динара по рачуну број ID15705- 06/17 Sumadija R,
 2.876,00 динара по рачуну број ID15890- 06/17 Nasa pekara,
 443,00 динара по рачуну број ID15847- 06/17 Pr,
 240,00 динара по рачуну број ID15705-07/17 Sumadija R,
 2.210,00 динара по рачуну број ID15890-07/17 Nasa Pekara,

2.581,77 динара су плаћени трошкови платног промета Интеса банци,
 170.089,18 динара су плаћени трошкови по основу уговора о делу радницима за мериод Мај и Јун 2017. године,

60.000,00 динара је плаћена накнада ангажованом адвокату Душану Д. Драгићевићу по рачуну број 20/2017 за Јун 2017.године,

84.746,00 динара је плаћен ПДВ за Јун 2017. године,

10.218,00 динара су плаћени остали трошкови и то :

Републички Геодетски Завод износ 2.587,00 динара по рн. 920/2017 - nakn. za kat. RGZ,
 7.631,00 динара камата доприноси за зараде 05-17 ,

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 | 444.517.019,37 | 0,00 | 0,00 | 444.517.019,37 |
| 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 | 3.167.564.226,66 | 0,00 | 0,00 | 3.167.564.226,66 |
| 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 | 1.808.897,54 | 0,00 | 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 | 3.613.890.143,57 | 0,00 | 0,00 | 3.613.890.143,57 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 45.591,50 |
| 2. | Укупан прилив | | 556.530,95 |
| 3. | Укупан одлив | | 535.761,95 |
| 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) | 30.09.2017. | 66.360,50 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 45.591,50 динара. Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 556.530,95 динара. У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи - 535.761,95 динара. Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 66.360,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду није било промета,

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Сандра Спалевић | 90.975,26 |
| 2. | Доброслав Шошкић | 79.113,92 |
| 3. | Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 4. | Лидија Танасковић | 0,00 |
| Укупно | | 230.089,18 |

Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени за месец Мај и Јун 2017. године.

1. Спалевић Сандра - Сарадник за рачуноводствене, опште и правне послове: Прати кретање финансијске и рачуноводствене документације, води све потребне евиденције, чува сву пословну документацију, одговорна је за повезивање стажа запослених, прати и води све активности везане за непокретну имовину. Припрема поднеске за Суд и Агенцију. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника.
2. Шошкић Доброслав - Сарадник I на пословима ЕРС-а: Послови испитивања пријава потраживања и праћења свих промена кроз ЕРС: трошковника, улазно излазних фактура и извода. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника.
3. Душан Д. Драгићевић адвокатске услуге. Исплаћен за месец јун 2017. године,
4. Лидија Танасковић књиговодствене услуге и за њу није било плаћања обавеза у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | -74.063,50 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 140.424,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.500.860,40 |
| 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 | | 38.058.141,90 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 146.968,29 динара.

Увећање је настало разликом Прилива (556.530,95) и Одлива (535.761,95) што увећава стање на готовини на крају периода у односу на почетно стање за износ од 20.769,00 динара.

Разлика повећања на потраживањима између фактурисаног износа 682.730,24 динара од наплаћених потраживања у износу од 556.530,95 динара што на крају увећава стање на потраживањима за износ од 126.199,99 динара.

Из свега наведеног, имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

66.360,50 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке,
140.424,00 динара је уплаћени депозит за закуп од закупца Игора Дуњића,
11.500.860,40 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

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

03.07.2017. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јун 2017.

04.07.2017. Добијен је захтев за раскид Уговора о закупу од стране S&D Product...
закљученог 01.01.2017 закључно са 30.06.2017.

04.07.2017. Фактурисање закупцима трошкова закупа за јул 2017. године

06.07.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец август 2017.

11.07.2017. Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се проглашава Банкрот ст. дужника...
...од 06.07.2017.

11.07.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за месец август 2017.

12.07.2017. Послат је Привредном суду Предлог трошковника за месец август 2017.

13.07.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагл. на Квартални извештај за период април-јун 2017.

13.07.2017. Добијена је опомена Пореске управе филијала Ц Врњ. Бања бр. 115-433-01-1645/2017

17.07.2017. Административни послови.

13.07.2017. Рачуноводствени послови - фактурисање трошкова закупцима.

17.07.2017. Добијен је Захтев Вишег Јавног Тужилаштва у Београду да се припреми потребна...
документација ради вештачења против окривљеног Милићевић Божина Дејана.

18.07.2017. Добијена је Пресуда Прекршајног суда у Краљеву бр. предмета I-9 ПР 578/2017

21.07.2017. Кореспонденција са комитентима.

26.07.2017. Административни послови.

03.08.2017. Добијена су два Решења Пореске управе којима се одређују привремене мере

03.08.2017. Фактурисање закупцима трошкова закупа за август 2017.

09.08.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за месец септембар 2017.

09.08.2017. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника...
за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. као и решење суда којим се одобрава План трошкова за месец јул 2017.

09.08.2017. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Позив за рочиште за главну расправу...
и опомена за плаћање судске таксе - тужилац Нова Агробанка ад у стечају.

10.08.2017. Послат је Допис Историјском архиву у Краљеву у вези предаје архивске грађе.

10.08.2017. Добије је Захтев за отпис дуговања од S&D Product doo.

17.08.2017. Обављање послова везаних за књиговодство и рачуноводство.

15.08.2017. Потписана су 2 Уговора о делу.

28.08.2017. Добијена је Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу од 06.06.2017. бр. Кж 1-374/17
о делимичном усвајању жалбе Основног јавног тужиоца у Трстенику и преиначењу пресуде од 18.04.2016...Осуђена Данијела Нишавић...

29.08.2017. Добијена је Сагласност АЛСУ на План трошкова за месец септембар 2017.

30.08.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на Текст огласа за прикупљање понуда...
за вршење услуга процена ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника...

30.08.2017. Послат је Предлог суду за одобрење трошковника за месец септембар 2017.

01.09.2017. Од РГЗ-а у Трстенику добијен је, на захтев за достављање, Извод из ЛН бр. 3294 ...
као и Препис Листа непокретности бр. 529. са Извештајем РГЗ-а Трстеник.

01.09.2017. Од Историјског архива у Краљеву добијен је Допис са Записником о примо-предаји...
архивске грађе.

05.09.2017. Административни послови.

08.09.2017. Кореспонденција са комитентима.

13.09.2017. Рачуноводствени послови: фактурисање трошкова комуналија закупцима.

14.09.2017. Добијено је Решење суда којим се одобрава План трошкова за месец септембар 2017.

14.09.2017. Добијено је Уверење РГЗ-а Врњачка Бања бр. 952-3/2017 по захтеву од 07.08.2017.
Са Уверењем добијени су и Преписи Листова непокретности бр. 1860; 6224; 5635; 2144; 5390.

15.09.2017. Послат је Предлог АЛСУ на План трошкова за месец октобар 2017.

21.09.2017. Послата је Опомена пред раскид Уговора о закупу и утужење за СVP Буренце, Трстеник.

25.09.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на Квартални извештај за период април-јун 2017.

26.09.2017. Привредном суду у Краљеву послат је Квартални извештај за период април-јун 2017.

Истог дана исти је послат члановима Одбора поверилаца: Нова Агробанка ад у стечају; Универзал банка ад Београд у стечају и Славица Дреновак из Врњачке Бање.

28.09.2017. Добијено је Решење Привредног суда којим се одобравају трошкови за месец август 2017.

28.09.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за месец октобар 2017.

29.09.2017. Редован рад у ЕРСУ.

29.09.2017. Послат је Предлог суду трошковника за месец октобар 2017.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 01.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 101-07/2017-37,5 | 05.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 37.611,60 |
| 102-07/2017-21,5 | 05.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 30.378,60 |
| 103-07/2017 | 05.07.2017. | Буренце СУР | 14.466,00 |
| 104-07/2017 | 05.07.2017. | Игор Дуњић | 79.563,00 |
| 110-08/2017-37,5 | 03.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 37.390,08 |
| 111-08/2017-21,5 | 03.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 30.199,68 |
| 117-09/2017-37,5 | 05.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 37.312,08 |
| 118-09/2017-21,5 | 05.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 30.136,68 |
| 112-08/2017 | 03.08.2017. | Буренце СУР | 14.380,80 |
| 119-09/2017 | 05.09.2017. | Буренце СУР | 14.350,80 |
| Укупно: | | | 325.789,32 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 105-06/2017 Комстан | 18.07.2017. | Буренце СУР | 3.675,32 |
| 106-06/2017 трошкови | 18.07.2017. | Игор Дуњић | 1.568,80 |
| 107-06/2017 | 19.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 3.117,08 |
| 108-06/2017 | 19.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 96.990,79 |
| 109-06/2017 | 19.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 750,31 |
| 114-07/2017 | 17.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 4.666,27 |
| 115-07/2017 | 17.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 116.757,83 |
| 116-07/2017 | 17.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 759,41 |
| 113-07/2017 Комстан | 15.08.2017. | Буренце СУР | 3.204,21 |
| 120-08/2017 | 13.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 4.666,27 |
| 121-08/2017 | 13.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 116.788,64 |
| 122-08/2017 | 13.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 767,78 |
| 123-08/2017 Комстан | 13.09.2017. | Буренце СУР | 3.228,21 |
| Укупно: | | | 356.940,92 |
| Укупни приходи: | | | 682.730,24 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Sudska taksa P-335/2017 odgovor na tuzbu Agrobanka | 15.08.2017. | Privredni sud KV | 195.000,00 |
| Укупно: | | | 195.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Priliminarna Jul-17 | 31.07.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Preliminarna Avg-17 | 31.08.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Preliminarna Sep-17 | 30.09.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 130.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Naknada Avg-17 | 31.08.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 345.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------|
| Електрична енергија | | | |
| 197906582- 06/17 Prodavnica Mitros | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 2.975,45 |
| 197906585- 06/17 Nasa Pekara - ulaz pijaca | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 17.024,40 |
| 197906588- 06/17 Nasa Pekara - lok.3 | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 61.770,60 |
| 197906591- 06/17 Nasa Pekara - Sumadija | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 68.927,42 |
| 197905277- 06/17 stan Bore Vasiljevic | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 4.536,01 |
| 197905281- 06/17 Solidarnost S1 | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 3.149,36 |
| 197900482- 06/17 Igor Dunjic | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 8.962,41 |
| 198226534- 06/17 Burence TS | 01.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 2.579,56 |
| 202511742- 07/17 Prodavnica Mitros | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.377,94 |
| 202511745- 07/17 Nasa Pekara - ulaz pijaca | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 9.871,85 |
| 202511748- 07/17 Nasa Pekara - lok.3 | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 72.964,01 |
| 202511751- 07/17 Nasa Pekara - Sumadija | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 33.832,00 |
| 202510700- 07/17 stan Bore Vasiljevic | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.431,49 |
| 202510704- 07/17 Solidarnost S1 | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 996,40 |
| 202503847- 07/17 Igor Dunjic | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 318,10 |

| Електрична енергија | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 20...954 - 07/17 Burence TS | 31.07.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 5.505,94 |
| 205618868- 08/17 Prodavnica Mitros | 31.08.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.377,94 |
| 205618872- 08/17 Nasa Pekara - ulaz pijaca | 31.08.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 9.656,66 |
| 205618879- 08/17 Nasa Pekara - lok.3 | 31.08.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 75.038,57 |
| 205618885- 08/17 Nasa Pekara - Sumadija R | 31.08.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 32.003,42 |
| 205611021- 08/17 stan Bore Vasiljevic | 31.08.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.418,51 |
| 205611032- 08/17 Solidarnost S1 | 31.08.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 996,40 |
| 205579690- 08/17 Igor Dunjic | 31.08.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 318,10 |
| 209744915- 09/17 Prodavnica Mitros | 30.09.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.377,94 |
| 209744919- 09/17 Nasa Pekara - ulaz pijaca | 30.09.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 6.485,72 |
| 209744924- 09/17 Nasa Pekara - lok.3 | 30.09.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 61.765,22 |
| 209744927- 09/17 Nasa Pekara - Sumadija R | 30.09.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 17.005,00 |
| 209740389- 09/17 stan Bore Vasiljevic | 30.09.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 8.955,61 |
| 209740397- 09/17 Solidarnost S1 | 30.09.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 996,40 |
| 209729165- 09/17 Igor Dunjic | 30.09.2017. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 318,10 |
| Укупно: | | | 513.936,53 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------|
| ID15705-07/17 z Sumadija R | 31.07.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 699,00 |
| ID15847-07/17 z Promis Popovic S | 31.07.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 192,00 |
| ID15890-07/17 z Nasa Pekara | 31.07.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 691,00 |
| 82- 714671460417070 3- jul-17 Komstan TS | 31.07.2017. | Комстан | 2.952,80 |
| ID15705-07/17 Sumadija R | 31.07.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| ID15890-07/17 Nasa Pekara | 31.07.2017. | ЈП Белимарковац | 4.296,00 |
| ID15847-07/17 Promis Popovic S | 31.07.2017. | ЈП Белимарковац | 443,00 |
| ID15705- 08/17 z Sumadija R | 31.08.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 706,00 |
| ID15847- 08/17 z Promis Popovic S | 31.08.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 194,00 |
| ID15890- 08/17 z Nasa pekara | 31.08.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 698,00 |
| ID15705- 08/17 Sumadija R | 31.08.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| ID15890- 08/17 Nasa pekara | 31.08.2017. | ЈП Белимарковац | 4.296,00 |
| ID15847- 08/17 Promis Popovic S | 31.08.2017. | ЈП Белимарковац | 443,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------------|
| 73-7146714604170803- avg-17 Komstan TS | 31.08.2017. | Комстан | 2.976,80 |
| ID15705- 09/17 z Sumadija R | 30.09.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 709,00 |
| ID15847- 09/17 z Promis Popovic S | 30.09.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 195,00 |
| ID15890- 09/17 z Nasa pekara | 30.09.2017. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 702,00 |
| ID15705-09/17 Sumadija R | 30.09.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| ID15890-09/17 Nasa Pekara | 30.09.2017. | ЈП Белимарковац | 6.933,00 |
| ID15847-09/17 Promis Popovic S | 30.09.2017. | ЈП Белимарковац | 443,00 |
| 07-08-09/17 tel.-Q3 | 30.09.2017. | AN POINT | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 32.789,60 |

| Гориво и мазииво | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1299992 - Knez Petrol 08-17 blagajna | 25.08.2017. | Knez Petrol doo | 2.202,73 |
| 1632595 - Nis ad - 07-17 blagajna | 18.07.2017. | NIS ad Novi Sad | 3.500,00 |
| 2026196 - Nis ad - 08-17 blagajna | 08.08.2017. | NIS ad Novi Sad | 2.800,00 |
| 1699764 - Nis ad - 09-17 blagajna | 19.09.2017. | NIS ad Novi Sad | 5.400,00 |
| Укупно: | | | 13.902,73 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------|-------------|----------|-----------------|
| 04-05-06/17 tel.-Q2 | 31.08.2017. | AN POINT | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 131,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 175,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 255,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 2.581,77 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 100012801/6- rata | 01.07.2017. | Wiener Stadtische | 2.077,80 |
| 100012801/7- rata | 01.08.2017. | Wiener Stadtische | 2.077,80 |
| 100012801/8- rata | 31.08.2017. | Wiener Stadtische | 2.077,80 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.233,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Зараде 07-17 | 31.07.2017. | уговор о делу Радници | 71.202,53 |
| Зараде 08-17 | 31.08.2017. | уговор о делу Радници | 71.202,53 |
| Зараде 09-17 | 15.09.2017. | уговор о делу Радници | 71.202,53 |
| | | | Укупно: |
| | | | 213.607,59 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 112/17- 07-17 | 31.07.2017. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 130/17- 08-17 | 31.08.2017. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 146/17- 09-17 | 30.09.2017. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 27.900,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 25/2017 -07-17 | 31.07.2017. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 27/2017 -08-17 | 31.08.2017. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 33/2017 -09-17 | 30.09.2017. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 180.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-------------------|-------------|-----|------------------|
| pdv 07-08-09/2017 | 30.09.2017. | пдв | 55.562,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 55.562,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 920/2017 - накн. за kat. RGZ | 13.09.2017. | Републички Геодетски Завод | 2.587,00 |
| Зараде 05-17 камата доприноси | 29.09.2017. | уговор о делу Радници | 7.631,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.218,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 1.061.231,62 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 1.406.231,62 |

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **45.591,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 24.07.2017. | Буренце СУР | 3.989,40 |
| 13.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 38.163,84 |
| 13.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 30.824,64 |
| 01.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 105.031,37 |
| Укупно: | | 178.009,25 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 37.611,60 |
| 13.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 30.378,60 |
| 24.07.2017. | Буренце СУР | 14.466,00 |
| 15.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 37.390,08 |
| 15.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 30.199,68 |
| Укупно: | | 150.045,96 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 3.117,08 |
| 31.07.2017. | СПЗТР Наша пекара | 750,31 |
| 08.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 96.990,79 |
| 28.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 4.666,27 |
| 28.08.2017. | СПЗТР Наша пекара | 759,41 |
| 15.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 116.757,83 |
| 15.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 4.666,27 |
| 15.09.2017. | СПЗТР Наша пекара | 767,78 |
| Укупно: | | 228.475,74 |

Укупни приливи: 556.530,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 15.08.2017. | Privredni sud KV | 195.000,00 |
| Укупно: | | 195.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|----------|
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 2.876,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 3.079,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 443,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 2.876,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 443,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 240,00 |
| 13.09.2017. | ЈП Белимарковац | 2.210,00 |

| Комуналне услуге | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | Укупно: |
| | | 13.127,00 |
| Платни промет | | |
| 20.07.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 131,27 |
| 31.07.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 10.08.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 300,00 |
| 21.08.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 175,50 |
| 31.08.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 20.09.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 155,00 |
| 30.09.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 30.09.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 255,00 |
| | | Укупно: |
| | | 2.581,77 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 10.08.2017. | уговор о делу Радници | 42.675,59 |
| 29.09.2017. | уговор о делу Радници | 42.369,00 |
| 29.09.2017. | уговор о делу Радници | 85.044,59 |
| | | Укупно: |
| | | 170.089,18 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 13.07.2017. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 60.000,00 |
| ПДВ | | |
| 13.07.2017. | пдв | 84.746,00 |
| | | Укупно: |
| | | 84.746,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 14.09.2017. | Републички Геодетски Завод | 2.587,00 |
| 29.09.2017. | уговор о делу Радници | 7.631,00 |
| | | Укупно: |
| | | 10.218,00 |
| | | Укупни одливи: |
| | | 535.761,95 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | | 66.360,50 |