

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 11.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82.908,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	140.424,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.237.105,51
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		37.951.358,61

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду лини следећа имовина:

82.908,10 динара је готовина на текућем рачуну код Инетесе банке,
140.424,00 динара је уплаћени депозит за закуп од закупца Игора Дуњића,
11.237.105,51 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	82.908,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.237.105,51
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	37.951.358,61

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	82.908,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.237.105,51
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	37.951.358,61

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	296.593,84
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	296.593,84
				37.571.856,67

Коментар

Наплажена потраживања у износу од 296.593,84 динара и то:

СЗУТР Шумадија Ексклузиве

80.000,00 динара по рн. 8/2016 Шумадија закуп 72м2,
82.597,99 динара по рн. 11-8/2016 Шумадија закуп Вр. б. бб 08/2016,
1.278,87 динара по рн. 8/2016 Шумадија закуп 72м2,
670,00 динара по рн. 18-8/2016 Шумадија ком улс 08,
0,14 динара по рн. 49 ,

СПЗТР Наша пекара

726,25 динара по рн. 73-02/2017 смеће,
6.436,79 динара по рн.71-02/2017 вода
76.072,01 динара по рн.72-02/2017 струја,

Буренце СУР

3.989,40 динара по рн. 67-02/2017 Комстан,
3.528,33 динара по рн. 08/2016-- BURENCE- Komstan,
14.822,39 динара по рн. 54-02/2017 - закуп,
14.777,98 динара по рн. 08/2016-- BURENCE- 08/ 2016,
11.693,69 динара по рн. 09/2016-- BURENCE-

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	296.593,84			
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)	183.585,36	0,00	496.285,44	312.700,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	187.230,19		308.679,55	121.449,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		667.409,39	0,00	804.964,99	434.149,44

Коментар

Укупан прилив износи 667.409,39 динара у извештајном периоду и то :

- Наплажена потраживања у износу од 296.593,84 динара,
- Наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду износи 183.585,36 динара и то:
Буренце СУР
14.678,40 динара по рачуну 94-06/2017 - закуп,
14.857,20 динара по рачуну 76-04/2017- закуп,
14.775,60 динара по рачуну 86-05/2017- закуп,

СПЗТР Наша пекара

38.628,72 динара по рачуну 74-04/2017- 37,5,
 31.200,12 динара по рачуну 75-04/2017- 21,5,
 31.028,76 динара по рачуну 84-05/2017- 21,5,
 38.416,56 динара по рачуну 83-05/2017- 37,5,

- Наплата потраживања у извештајном периоду износи 187.230,19 динара и то:

СПЗТР Наша пекара

2.010,52 динара по рачуну 80-03/2017 вода,
 727,18 динара по рачуну 82-03/2017 смеће,
 3.338,40 динара по рачуну 97-05/2017,
 744,18 динара по рачуну 99-05/2017,
 89.250,55 динара по рачуну 81-03/2017 струја,
 82.846,45 динара по рачуну 89-04/2017 струја,
 3.117,08 динара по рачуну 88-04/2017 вода,
 735,33 динара по рачуну 90-04/2017 смеће,

Буренце СУР

4.460,50 динара по рачуну 78-03/2017 Комстан,

Фактурисан износ у извештајном периоду износи 804.964,99 динара и то:

Закуп 496.285,44 динара,
 Потраживања 308.679,55 динара,

26

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	29.331,80	0,00	0,00	0,00	29.331,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
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	99.331,80	180.000,00	180.000,00	70.000,00	209.331,80

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	395.559,01	450.000,00	205.142,56	391.719,17	208.982,40
3. Комуналне услуге	167.599,77	90.000,00	26.061,89	0,00	193.661,66
4. Гориво и мазиво	4.750,00	16.200,00	9.597,68	4.750,00	9.597,68
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	0,00	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	3.459,82	3.459,82	0,00
9. Премија осигурања	5.314,30	6.360,18	6.217,52	11.531,82	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

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
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	85.044,67	272.925,78	255.133,77	170.089,18	170.089,26
16. Књиговодствене услуге	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	55.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
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	0,00	110.000,00	84.746,00	0,00	84.746,00
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	30.000,00	13.600,00	13.600,00	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	750.667,75	1.226.885,96	811.859,24	775.149,99	787.377,00

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 845.149,99 динара, и то:

50.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за Март 2017.године,
20.000,00 динара динара је исплаћена прелиминарна накнада стечајном управнику за Март 2017.године,

391.719,17 динара је плаћена електрична енергија:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

64.717,34динара по рачуну0330302915- 03/17 Nasa pekara lok.3,
63.683,43динара по рачуну173406729- 12/2016 Nasa pekara lok.3,
58.675,31динара по рачуну176717957- 01/17 Nasa pekara lok.3,
52.742,51динара по рачуну0330302915- 02/17 Nasa pekara lok.3,
19.508,31динара по рачуну176717964- 01/17 Nasa pekara prod. Sumadija,
17.982,30динара по рачуну173406736- 12/2016- Nasa Pekara prod. sumad,
14.555,27динара по рачуну0330302923- 03/17 Nasa pekara Prod. Sumadija,
14.376,86динара по рачуну176717953- 01/17 Nasa pekara -ulaz pijac,
12.010,19динара по рачуну0330302923- 02/17 Nasa pekara prod. Sumadija,
11.511,26динара по рачуну173406724- 12/2016- Nasa pekara -ulaz pijac,
11.229,34динара по рачуну0330302907- 02/17 Nasa pekara -ulaz pijac,
9.887,95динара по рачуну0330302907- 03/17 Nasa pekara - ulaz pijac,
8.035,41динара по рачуну176699598- 01/17 Igor Dunjic,
7.746,34динара по рачуну190362693- 04/17 Nasa pekara - ulaz pijac,
2.955,00динара по рачунуObracun kamate 03-17,
2.200,62динара по рачуну173389969- 12/2016 Igor Dunjic,
2.029,28динара по рачуну0330302966- 02/17 Igor Dunjic,
1.458,64динара по рачуну173403468- 12/2016 Stan Bore Vasiljevica,
1.444,27динара по рачуну176713953- 01/17 Stan Bore Vasiljevica,
1.437,76динара по рачуну0330302931- 02/17 stan Bore Vasiljevica,
1.435,96динара по рачуну0330302931- 03/17 Stan Bore Vasiljevic,
1.396,66динара по рачуну173406719- 12/2016 prod. Mitros,
1.386,02динара по рачуну176717948- 01/17 prod. Mitros,
1.377,94динара по рачуну181504684- 02/17 prod. Mitros,
1.377,94динара по рачуну0330302893- 03/17 Prodavnica Mitros,
1.377,94динара по рачуну190362690- 04/17 Prodavnica Mitros,
1.173,53динара по рачуну0330302966- 03/17 Igor Dunjic,
1.009,93динара по рачуну173403475- 12/2016- Solidarnost S1,
1.003,06динара по рачуну176713958- 01/17 Solidarnost S1,
996,40динара по рачуну0330302958- 02/17 Solidarnost S1,
996,40динара по рачуну0330302958- 03/17 Solidarnost S1,
4.750,00 динара је трошак горива и то по рн. fr-549580-NIS ad Novi Sad,,

3.459,82 динара је трошак платног промета,

11.531,82 динара је плаћена рата осигурања

Wiener Stadtische

6.217,52 динара је плаћена рата по полиси бр. 100012801/ 3-4-5 - rata,
3.230,26 динара је плаћена рата по полиси бр.100012801- 02/17 1.rata,
2.084,04 динара је плаћена рата по полиси бр. 100012801- 03/17 2.rata,
170.089,18 динара су плаћене зараде за Март и прил 2017.године,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

180.000,00 динара су плаћене накнаде адвокату и то:
Адвокат Душан Д. Драгићевић

60.000,00 динара по рачуну 12/2017 apr-17,
60.000,00 динара по рачуну 14/2017 - мај-17,,
60.000,00 динара по рачуну 10/2017- мај-17,

13.600,00 динара су остали трошкови и то:

NIS ad Novi Sad

4.923,00 динара по рн,fr-563279- nis ad 02-17,

4.012,00 динара по рн. fr-494040- nis ad 03-17 ,

1.200,00 динара је плаћена APR Naknada za usluge јун,

3.465,00 је плаћен оглас Службени Гласник по пред.рн. IPR17-118850-

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	22.151.170,10	422.365.849,27	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	1.312.997.287,23	1.854.566.939,43	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	1.336.957.354,87	2.276.932.788,70	0,00	3.613.890.143,57

Коментар

Утврђена потраживања на одржаном испитном рочишту дана 27.04.2017.године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	223.332,10
2.	Укупан прилив		653.724,39
3.	Укупан одлив		831.464,99
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)	30.06.2017.	45.591,50

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 223.332,10 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 653.724,39 динара.

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи - 831.464,99 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 45.591,50 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		13.685,00
3.	Укупан одлив		13.685,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду је извршен промет у износу од 13.685,00 динара,

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Спалевић Сандра	90.975,26
2.	Шошкић Доброслав	79.113,92
3.	Душан Д. Драгићевић	120.000,00
4.	Лидија Танасковић	0,00
Укупно		290.089,18

Коментар

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

- 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.
- 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.
- Душан Д. Драгићевић адвокатске услуге. Исплаћен за месец март, април и мај 2017. године,
- Лидија Танасковић књиговодствене услуге и за њу није било плаћања обавеза у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -40.185,00 динара.

Умањење је настало разликом Прилива (667.409,39) и Одлива (845.149,99) што умањује стање на готовини на крају периода у односу на почетно стање за износ од -177.740,60 динара.

Разлика повећања на потраживањима између фактурисаног износа 804.964,99 динара од наплаћених потраживања у износу од 667.409,39 динара што на крају увећава стање на потраживањима за износ од 137.555,60 динара.

Из свега наведеног, имовина на крају 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,

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

03.04.2017. Од АЛСУ стигла саг. на план трошкова за месец април 2017. године.

04.04.2017. Послат је предлог суду на трошковник за април 2017. године.

05.04.2017. Сачињен и потписан Уговор о закупу са С&Д продукт-ом.

05.04.2017. Послови везани за рачуноводство и књиговодство.

06.04.2017. Рачуноводствени послови.

07.04.2017. Послати предлози АЛСУ за гласност на:

- план трошкова за мај 2017. године
 - листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 27.04.2017. године.
- А истог дана од АЛСУ смо добили сагласност на закључивање уговора о закупу са С&Д Продукт- ом.

07.04.2017. Од Привредног суда у Краљеву добили смо решење....

којим се даје сагласност на трошковник за април 2017. године.

10.04.2017. Послови везани за рачуноводство и књиговодство.

12.04.2017. Послата су обавештења о оспоравању....

потраживања бр.6 и 15 пута два.
Истог дана су стигли рачуни од ЈП ЕПС- а.

17.04.2017. Послат је предлог АЛСУ за саг. на квартални извештај за период од 01.01. до 31.03.2017. године.

18.04.2017. Добили смо следеће сагласности АЛСУ:

- на квартални извештај јул - септембар
- на листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 27.04.2017. године.

18.04.2017. Послато Привредном суду у Краљеву...

листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 27.04.2017. године, за стечајног судију Сузану Стојковић и за огласну таблу.

19.04.2017. Од Привредног суда Краљеву је стигло решење...

којим се обуставља извршење Ив.бр. 538/2014.
А од Прекршајног суда у Краљеву је стигао позив за окривљено правно лице за саслушање 28.04.2017. године.

19.04.2017. Од АЛСУ смо добили саг. на квартални извештај за период октобар- децембар 2016. год.

20.04.2017. Послали смо привредном суду у Краљеву....

квартални извештај за период октобар - децембар за стечајног судију Сузану Стојковић и за огласну таблу.

24.04.2017. Од привредног суда у Краљеву добили смо следеће:

- Обавештење о извршеном преносу потраживања - AKV INVEST 1 doo
- Ургенција стечајног повериоца Credit Agricole Banka
- Решење којим се обуставља извршење Ив.2159/2009 од 01.07.2009. године.

24.04.2017. Послови везани за рачуноводство, префактурисани трошкови закупцима.

27.04.2017. Од Привредног суда стигло је следеће:

- Записник са допунског испитног рочишта одржаног дана 27.04.2017. године.
- Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 23.03.2017. године.

28.04.2017. Добили смо обавештење о доспелости премије осигурања- Wiener Stadtische

04.05.2017. Добили смо сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2017.....

Истог дана смо Привредном суду послали предлог за одобрење трошкова за мај 2017. године.

05.05.2017. Послови везани за рачуноводство.

08.05.2017. Стигло нам је решење Основног суда у Краљеву 35 Ив.бр. 17117/2010 о обустави поступка извршења

11.05.2017. Од Привредног суда стигло нам је...

Решење којим се даје сагласност на трошковник за месец мај 2017.
Истог дана смо АЛСУ послали предлог за сагласност на план трошкова за јун 2017. године.

15.05.2017. Добили смо од Привредног суда....

Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања од 27.04.2017.

17.05.2017. Дана 17.05.2017. године одржана је

Прва седница Скупштине поверилаца, на којој је изабран председник Скупштине и одбора поверилаца.

17.05.2017. Рачуноводствени послови.

19.05.2017. Од Привредног суда смо добили....

Решење БР.4.п.335/2017 и Тужбу за утврђивање оспореног потраживања

19.05.2017. Од АЛСУ је стигла сагласност на...

на Квартални извештај за период јануар-март 2017.

22.05.2017. Квартални извештај за период јануар - март 2017. године....

послат је стечајног судији Сузани Стојковић и члановима одбора поверилаца.

23.05.2017. Од АЛСУ смо добили саг.на план трошкова за јун 2017. године.

24.05.2017. послат предлог Привредном суду за одобрење трошкова за јун 2017. године

26.05.2017. Послали опомену пред раскид уговора о закупу и утужење- СУР Буренце.

31.05.2017. Рачуноводствени послови.

02.06.2017. Послови везани за рачуноводство и књиговодство.

05.06.2017. Од Привредног суда стигао....

Предлог за исправку техничке грешке - АКВ Инвест 1 доо.
Истог дана је пристигло доста рачуна а и урађени су рачуни за закуп.

06.06.2017. Добијен је Позив Прекршајног суда у Краљеву за окривљено правно лице...

Бр. предмета: I-9 ПР 578/2017

08.06.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на ангажовање 2 лица по Уговору о делу...
за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. као и Предлог за сагласност на План трошкова за месец јул 2017.

12.06.2017. Кореспонденција са комитентима и редовни рачуноводствени послови.

20.06.2017. Послат је Одговор на тужбу Привредном суду у Краљеву

Тужилац Нова Агробана у стечају.

23.06.2017. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2017

23.06.2017. Достављен је суду Предлог за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2017...

29.06.2017. Добијена је сагласност Агенције на анг. 2 лица по Уговору о делу...
за период од 01.07.2017. па до 31.12.2017.

29.06.2017. Поднет је Предлог суду за ангажовање радника по Уговору о делу.

30.06.2017. Редован рад у ЕРС-у и израда извештаја.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 11.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
74-04/2017- 37,5	30.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.628,72
75-04/2017- 21,5	30.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.200,12
84-05/2017- 21,5	15.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.028,76
76-04/2017- закуп	30.04.2017.	Буренце СУР	14.857,20
86-05/2017- закуп	15.05.2017.	Буренце СУР	14.775,60
77-04/2017	30.04.2017.	Игор Дуњић	81.714,60
85-05/2017	15.05.2017.	Игор Дуњић	81.265,80
83-05/2017- 37,5	15.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.416,56
92-06/2017- 37,5	05.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.163,84
93-06/2017- 21,5	05.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	30.824,64
94-06/2017 - закуп	05.06.2017.	Буренце СУР	14.678,40
95-06/2017	05.06.2017.	Игор Дуњић	80.731,20
Укупно:			496.285,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
78-03/2017 Комстан	24.04.2017.	Буренце СУР	4.460,50
79-03/2017 трошкови	24.04.2017.	Игор Дуњић	2.180,13
80-03/2017 вода	24.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	2.010,52
81-03/2017 струја	24.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	89.250,55
82-03/2017 смеће	24.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	727,18
87-04/2017 Комстан	30.04.2017.	Буренце СУР	3.989,40
88-04/2017 вода	30.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	3.117,08
89-04/2017 струја	30.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	82.846,45
90-04/2017 смеће	30.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	735,33
91-04/2017	30.04.2017.	Игор Дуњић	7.565,10
100-05/2017	31.05.2017.	Игор Дуњић	1.341,68
97-05/2017	31.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	3.338,40
98-05/2017	31.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	105.031,37
99-05/2017	31.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	744,18
96-05/2017	31.05.2017.	Буренце СУР	1.341,68
Укупно:			308.679,55

Укупни приходи:			804.964,99
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Preliminarna Apr-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Preliminarna Maj-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Preliminarna Jun-17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada Apr-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada Maj-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada Jun-17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Obracun kamate 03-17	13.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.955,00
190362690- 04/17 Prodavnica Mitros	30.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
190362693- 04/17 Nasa pekara - ulaz pijac	30.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.746,34
190362696- 04/17 Nasa pekara lok.3	30.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	60.890,96
190362699- 04/17 Nasa pekara Prod. Sumadija	30.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	14.119,16
190361130- 04/17 Stan Bore Vasiljevica	30.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.438,20
190361134- 04/17 Solidarnost S1	30.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
190356806- 04/17 Igor Dunjic	30.04.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.550,67
194265877- 05/17 Prodavnica Mitros	31.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
194265885- 05/17 Nasa pekara - ulaz pijac	31.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.238,81
194265890- 05/17 Nasa pekara lok.3	31.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	73.043,29
194265897- 05/17 Nasa pekara Prod. Sumadija	31.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	24.659,28
194261953- 05/17 Stan Bore Vasiljevica	31.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.434,17
194261958- 05/17 Solidarnost S1	31.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
194246053- 05/17 Igor Dunjic	31.05.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	318,00
Укупно:			205.142,56

Комуналне услуге			
ID15705- 04/17 z Sumadija R	30.04.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	679,00
ID15847- 04/17 z Promis Popovic S	30.04.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	187,00
ID15890- 04/17 z Nasa pekara	30.04.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	671,00
67-1704/7146-apr-17 Komstan TS	30.04.2017.	Комстан	3.672,22
ID15705- 04/17 Sumadija R	30.04.2017.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15890- 04/17 Nasa pekara	30.04.2017.	ЈП Белимарковац	2.876,00
ID15847- 04/17 Promis Popovic S	30.04.2017.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15705- 05/17 Sumadija R	31.05.2017.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15890- 05/17 Nasa pekara	31.05.2017.	ЈП Белимарковац	3.079,00
ID15847- 05/17 Promis Popovic S	31.05.2017.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15705- 05/17 z Sumadija R	31.05.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	686,00
ID15847- 05/17 z Promis Popovic S	31.05.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	189,00
ID15890- 05/17 z Nasa pekara	31.05.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	679,00
40-1705/7146-maj-17 Komstan TS	31.05.2017.	Комстан	3.672,22
ID15705- 06/17 z Sumadija R	30.06.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	691,00
ID15847- 06/17 z Promis Popovic S	30.06.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	190,00
ID15890- 06/17 z Nasa pekara	30.06.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	684,00
ID15705- 06/17 Sumadija R	30.06.2017.	ЈП Белимарковац	443,00
ID15890- 06/17 Nasa pekara	30.06.2017.	ЈП Белимарковац	2.876,00
ID15847- 06/17 Promis Popovic S	30.06.2017.	ЈП Белимарковац	443,00
91-714671460417060 3- jun-17 Komstan TS	30.06.2017.	Комстан	3.384,45
Укупно:			26.061,89

Гориво и мазиво			
fr-1222517- knez petrol 05-17 blagajna	31.05.2017.	Knez Petrol doo	1.000,00
fr-617789- nis ad 05-17 blagajna	31.05.2017.	NIS ad Novi Sad	3.595,68
fr-202363- mol 06-17 blagajna	30.06.2017.	MOL Srbija doo	2.301,00
fr-563429- Nis ad 06-17 blagajna	30.06.2017.	NIS ad Novi Sad	2.701,00
Укупно:			9.597,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	894,82
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Укупно:			3.459,82

Премија осигурања			
100012801/ 3-4-5 - rata	23.05.2017.	Wiener Stadtische	6.217,52
Укупно:			6.217,52

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде апр-17	27.04.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Зараде 05-17	31.05.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Зараде 06-17	30.06.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Укупно:			255.133,77

Књиговодствене услуге			
62/17 apr-17	30.04.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
78/17 maj-17	31.05.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
83/17- jun-17	30.06.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2017 apr-17	30.04.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
14/2017 - maj-17	31.05.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
20/2017 - jun-17	30.06.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
pdv jun 2017	30.06.2017.	пдв	84.746,00
Укупно:			84.746,00

Остали трошкови стечајне масе			
IPR17-118850-predracun	06.04.2017.	Службени Гласник	3.465,00
fr-563279- nis ad 02-17 blagajna	31.05.2017.	NIS ad Novi Sad	4.923,00
fr-494040- nis ad 03-17 blagajna	31.05.2017.	NIS ad Novi Sad	4.012,00
APR Naknada za usluge јун	27.06.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			13.600,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	811.859,24

Укупни трошкови:	991.859,24
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	223.332,10
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
11.04.2017.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	80.000,00
10.04.2017.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	82.597,99
10.04.2017.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	1.278,87
10.04.2017.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	670,00
10.04.2017.	СЗУТР Шумадија Ексклузиве	0,14
20.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	6.436,79
20.04.2017.	СПЗТР Наша пекара	726,25
18.05.2017.	Буренце СУР	3.989,40
23.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	76.072,01
23.05.2017.	Буренце СУР	14.822,39
31.05.2017.	Буренце СУР	3.528,33
31.05.2017.	Буренце СУР	14.777,98
31.05.2017.	Буренце СУР	11.693,69
Укупно:		296.593,84

Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2017.	Буренце СУР	14.857,20
23.05.2017.	Буренце СУР	14.775,60
14.06.2017.	Буренце СУР	14.678,40
15.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.628,72
15.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.200,12
15.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.028,76
15.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.416,56
Укупно:		183.585,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	2.010,52
03.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	727,18
23.05.2017.	Буренце СУР	4.460,50
29.05.2017.	СПЗТР Наша пекара	89.250,55
07.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	3.117,08
07.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	735,33
15.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	82.846,45
23.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	3.338,40
23.06.2017.	СПЗТР Наша пекара	744,18
Укупно:		187.230,19

Укупни приливи:	667.409,39
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.200,62
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.035,41
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.029,28
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.173,53
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.955,00
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.396,66
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.386,02
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.982,30
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.511,26
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	63.683,43
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	14.376,86
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	58.675,31
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	19.508,31
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.229,34
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	52.742,51
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	12.010,19
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.887,95
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	64.717,34
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	14.555,27
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.746,34
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.009,93
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.003,06
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.458,64
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.444,27
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.437,76
20.06.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.435,96
Укупно:		391.719,17

Гориво и мазиво		
13.06.2017.	NIS ad Novi Sad	4.750,00
Укупно:		4.750,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	894,82
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Укупно:		3.459,82

Премија осигурања		
04.04.2017.	Wiener Stadtische	3.230,26
04.04.2017.	Wiener Stadtische	2.084,04
28.06.2017.	Wiener Stadtische	6.217,52
Укупно:		11.531,82

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
27.04.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Укупно:		170.089,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
05.06.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
05.06.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2017.	Службени Гласник	3.465,00
13.06.2017.	NIS ad Novi Sad	4.923,00
13.06.2017.	NIS ad Novi Sad	4.012,00
27.06.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		13.600,00

Укупни одливи:		845.149,99
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	45.591,50
---	------------------