

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 29.10.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.058.141,90</b>

**Коментар**

Имовина на почетку 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,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-74.063,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.500.860,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.631.345,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>38.058.141,90</b>

**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	-74.063,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.500.860,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.631.345,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>38.058.141,90</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	50.000,00	481.838,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>481.838,86</b>
				<b>37.700.366,54</b>

## Коментар

Износ од 481.838,86 динара су наплаћена потраживања и то:

### Буренце СУР

1.341,68 динара по рачуну број 96-05/2017.  
10.687,45 динара по рачуну број 46-01/2017-- закуп.  
14.350,80 динара по рачуну број 119-09/2017.  
14.380,80 динара по рачуну број 112-08/2017..  
14.785,67 динара по рачуну број 17-10/2016-- BURENCE,  
14.875,44 динара по рачуну број 63-03/2017 - закуп,  
2.089,50 динара по рачуну број 27-10/2016 Буренце Комстан,  
2.377,27 динара по рачуну број 23-9/2016 Буренце Комстан,  
3.084,29 динара по рачуну број 09/2016-- BURENCE-,  
3.204,21 динара по рачуну број 113-07/2017 Комстан,  
3.228,21 динара по рачуну број 123-08/2017 Комстан,  
3.528,33 динара по рачуну број 44-11/2016 Буренце Комстан,  
3.675,32 динара по рачуну број 105-06/2017 Комстан,  
4.134,94 динара по рачуну број 46-01/2017-- закуп,  
4.303,44 динара по рачуну број 60-01/2017 Комстан,  
50.000,00 динара по рачуну број 3,  
7.130,11 динара по рачуну број 59-12/2016 Комстан,

### Игор Дуњић

2.180,13 динара по рачуну број 79-03/2017 трошкови,  
3.041,89 динара по рачуну број 70-02/2017 трошкови,  
40.000,00 динара по рачуну број 77-04/2017,  
41.714,60 динара по рачуну број 77-04/2017,  
53.487,38 динара по рачуну број 85-05/2017,  
СПЗТР Наша пекара

116.788,64 динара по рачуну број 121-08/2017,  
30.136,68 динара по рачуну број 118-09/2017-21,5,  
37.312,08 динара по рачуну број 117-09/2017-37,5,

### НАПОМЕНА:

Буренце дуг од пре отварања стечајног поступка од 50.000,00 динара са 20 % очекиване наплате је измирен у прошлој години а накнадна наплата износа од 50.000,00 динара а појављује се као разлика повећања потраживања у овом износу у овом извештајном периоду.

## 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	481.838,86			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	172.253,20	0,00	244.461,20	72.208,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.357,08		287.362,60	92.005,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		849.449,14	0,00	531.823,80	164.213,52

## Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 849.449,14 динара и то:

Износ од 481.838,86 динара су наплаћена потраживања,  
172.253,20 динара су наплаћена потраживања по основу закупа и то:

Буренце СУР

14.300,00 динара по рачуну број 126-10/2017,

14.283,60 динара по рачуну број 133-11/2017,

9.324,80 динара по рачуну број avans-12/2017,

СПЗТР Наша пекара

37.181,04 динара по рачуну број 124-10/2017-37,5,

30.030,84 динара по рачуну број 125-10/2017-21,5,

37.137,36 динара по рачуну број 131-11/2017-37,5,

29.995,56 динара по рачуну број 132-11/2017-21,5,

195.357,08 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

Буренце СУР

2.914,14 динара по рачуну број 130-09/2017 Комстан

СПЗТР Наша пекара

7.543,36 динара по рачуну број 127-09/2017,

771,98 динара по рачуну број 129-09/2017,

85.345,93 динара по рачуну број 128-09/2017,

4.666,27 динара по рачуну број 134-10/2017,

93.335,07 динара по рачуну број 135-10/2017,

780,33 динара по рачуну број 136-10/2017,

НАПОМЕНА:

Буренце дуг од пре отварања стечајног поступка од 50.000,00 динара са 20 % очекиване наплате је измирен у прошлој години а накнадна наплата износа од 50.000,00 динара а појављује се као разлика повећања потраживања у овом износу у овом извештајном периоду.

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	250.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	20.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>359.331,80</b>	<b>110.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.331,80</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	722.918,93	480.000,00	237.285,06	389.843,51	570.360,48
3. Комуналне услуге	213.324,26	90.000,00	37.786,09	25.000,00	226.110,35
4. Гориво и мазиво	23.500,41	16.200,00	14.270,00	4.570,00	33.200,41
5. Пошта и телефон	9.000,00	19.500,00	4.500,00	0,00	13.500,00

## 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
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	2.682,40	2.682,40	0,00
9. Премија осигурања	6.233,40	6.252,12	6.233,40	6.233,40	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	213.607,67	220.352,12	218.352,04	147.149,59	284.810,12
16. Књиговодствене услуге	83.700,00	27.900,00	27.900,00	0,00	111.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	69.951,00	69.951,00	69.951,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	55.562,00	180.000,00	44.606,00	56.342,00	43.826,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.507.846,67</b>	<b>1.644.155,24</b>	<b>843.565,99</b>	<b>701.771,90</b>	<b>1.649.640,76</b>

### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 701.771,90 динара и то:

389.843,51 динара је плаћена електрична енергија по рачунима и то:

#### ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

7.238,81 динара по рачуну број 194265885- 05/17 Nasa pekara - ulaz pijas,  
 17.024,40 динара по рачуну број 197906585- 06/17 Nasa Pekara - ulaz pijasa,  
 9.871,85 динара по рачуну број 202511745- 07/17 Nasa Pekara - ulaz pijasa,  
 2.710,65 динара по рачуну број 205618872- 08/17 Nasa Pekara - ulaz pijasa,  
 37.000,00 динара по рачуну број 1903626696- 04/17 Nasa pekara lok.3,  
 73.043,29 динара по рачуну број 194265890- 05/17 Nasa pekara lok.3,  
 61.770,60 динара по рачуну број 197906588- 06/17 Nasa Pekara - lok.,3  
 15.186,11 динара по рачуну број 1903626696- 04/17 Nasa pekara lok.3,  
 8.704,85 динара по рачуну број 1903626696- 04/17 Nasa pekara lok.3,  
 21.295,15 динара по рачуну број 202511748- 07/17 Nasa Pekara - lok.3,  
 14.119,16 динара по рачуну број 1903626699- 04/17 Nasa pekara Prod. Sumadija,  
 24.659,28 динара по рачуну број 194265897- 05/17 Nasa pekara Prod. Sumadija,  
 68.927,42 динара по рачуну број 197906591- 06/17 Nasa Pekara - Sumadija,  
 28.291,94 динара по рачуну број 202511751- 07/17 Nasa Pekara - Sumadija,

25.000,00 динара су плаћене комуналне услуге и то:

Комстан

403,32 динара по рачуну број Avgust Komstan TS,  
 2.089,50 динара по рачуну број 714604 okt K,  
 3.125,01 динара по рачуну број 56-1611 nov Komstan TS,  
 6.549,88 динара по рачуну број 29-1612 dec-16 Komstan TS,  
 3.959,98 динара по рачуну број 51-1701/7146 jan-17 Komstan TS,  
 3.672,22 динара по рачуну број 24-1702/7146 feb-17 Komstan TS,  
 4.103,86 динара по рачуну број 94-1703/7146 mar-17 Komstan TS,  
 1.096,23 динара по рачуну број 67-1704/7146- apr-17 Komstan TS,

4.570,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

2.682,40 динара су трошкови платног промета,

6.233,40 динара су плаћени трошкови осигурања имовине и то:

Wiener Stadtische

2.077,80 динара по рачуну број 100012801/6- rata,

2.077,80 динара по рачуну број 100012801/7- rata,

2.077,80 динара по рачуну број 100012801/8- rata,

147.149,00 динара су исплаћене накнаде ангажованим лицима за Јул и за Август 2017.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

године,  
69.951,00 динара је плаћен порез на имовину  
Пореска управа  
58.725,00 динара Porez na imovinu за 2017. god. - V.Banja,  
11.226,00 динара Porez na imovinu за 2017. god. - Trstenik,  
56.342,00 динара је плаћен ПДВ за 07-08-09/2017 са каматом,

### НАПОМЕНА:

-План трошкова за месец Децембар 2017. године за плаћање трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 577.231,10 динара, достављен је суду на сагласност дана 01.12.2017. године и за њега још увек нисмо добили сагласност па тако није ни унет у ЕРС као одобрено.

-Допунски план трошкова за месец Децембар 2017. године за плаћање пореза на имовину у износу од 69.951,00 динара, достављен је суду на сагласност дана 10.01.2018. године и за њега још увек нисмо добили сагласност па тако није ни унет у ЕРС као одобрено.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.613.890.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.890.143,57</b>

### 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)	01.10.2017.	66.360,50
2.	Укупан прилив		704.455,14
3.	Укупан одлив		697.201,90
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)	31.12.2017.	73.613,74

### Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 66.360,50 динара.

Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 704.455,14 динара.  
 У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи - 697.201,90 динара.  
 Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 73.613,74 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.570,00
3.	Укупан одлив		4.570,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду, остварен је промет од 4.570,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	79.113,92
2.	Јанковић Јована	68.035,67
3.	Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Лидија Танасковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>147.149,59</b>

#### Коментар

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

- Јанковић Јована - 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. Није било плаћања обавеза у извештајном периоду.
- Лидија Танасковић књиговодствене услуге и за њу није било плаћања обавеза у извештајном периоду.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.613,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.233.235,06
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.631.345,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.938.193,80</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од 119.948,10 динара.

Увећање је настало разликом Прилива (849.449,14) и Одлива (701.771,90) што увећава стање на готовини на крају периода у односу на почетно стање за износ од 147.677,24 динара.

Разлика повећања на потраживањима између фактурисаног износа 531.823,80 динара од наплаћених потраживања у износу од 849.449,14 динара и увећање од 50.000,00 динара што на крају умањује стање на потраживањима за износ од 267.625,34 динара.

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

73.613,74 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке,  
11.233.235,06 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

**02.10.2017.** Фактурисање закупа закупцима.

**05.10.2017.** Рачуноводствени послови.

**10.10.2017.** Добијен је од Пр. суда Позив за саслушање парничне странке за рочиште... за главну расправу заказано за 11.12.2017. - тужилац Нова Агробанка у стечају.

**12.10.2017.** Послат је Одговор на допис Општини Трстеник.

Одговор се односи на Обавештење Општине Трстеник бр. IV-09-436-2-сл/2017 од 26.09.2017. заведено 29.09.2017

**12.10.2017.** Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за месец новембар 2017.

**13.10.2017.** Административни послови.

**17.10.2017.** Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на Квартални извештај за период јул-септембар 2017

**18.10.2017.** Фактурисање трошкова закупцима.

**24.10.2017.** Добијен је Одговор на допис од 12.10.2017. од Општинске управе Општине Трстеник.

**24.10.2017.** Кореспонденција са комитентима.

Електродистрибуцији Трстеник послат је Захтев за доставу рачуна.



- 27.10.2017.** Добијена је Сагласност АЛСУ на План трошкова за месец новембар 2017.
- 27.10.2017.** Послат је Предлог Пр. суду за одобрење трошковника за месец новембар 2017.
- 30.10.2017.** Рачуноводствени послови.
- 01.11.2017.** Рачуноводствени послови.
- 02.11.2017.** Фактурисање трошкова закупа закупцима.
- 03.11.2017.** Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец октобар 2017.
- 06.11.2017.** Добијена је сагл. Агенције на Квартални извештај за период јул-септембар 2017.  
Истог дана Квартални извештај је послат суду, стечајном судији Сузани Стојковић.
- 07.11.2017.** Послати су Квартални извештаји члановима Одбора поверилаца.
- 08.11.2017.** Кореспонденција са комитентима.  
Добијен је Закључак Пореске инспекције.
- 13.11.2017.** Административни и рачуноводствени послови.
- 15.11.2017.** Добијено је Обавештење Агенције за реституцију као одговор на захтев од 06.10.2017.  
Кореспонденција са ПИО Фондом у вези Повезивања стажа.
- 20.11.2017.** Послати су захтеви РГЗ-у у Врњачкој Бањи и Трстенику за доставу уверења...  
о идентификацији парцела.
- 24.11.2017.** Административни послови.
- 28.11.2017.** Послат је допис за уређење пријаве потраживања бр. 30.
- 28.11.2017.** Добијен је Извештај РГЗ-а Трстеник.
- 01.12.2017.** Добијена је сагласност Агенцију на План трошкова за месец децембар 2017.  
Истог дана послат је суду Предлог за одобрење стварно насталих трошкова за месец децембар 2017.
- 01.12.2017.** Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове...  
за месец новембар 2017.
- 04.12.2017.** Рачуноводствени послови.  
Фактурисање трошкова закупа закупцима.
- 05.12.2017.** Добијен је поднесак пуномоћника стечајних поверилаца Адв. Драгана Сладића.
- 06.12.2017.** Послат је Одговор на поднесак стечајних поверилаца.
- 11.12.2017.** Одржано је Рочиште за главну расправу - тужилац Нова Агробанка у стечају.
- 13.12.2017.** Послати су предлози Агенцији за сагласност на ангаж. радника за период ...  
од 01.01.2018. до 30.06.2018. као и Предлог за сагласност на План трошкова за месец јануар 2018.

**14.12.2017. Послат је Захтев Историјском архиву у Краљеву за остваривање права на увид ...**  
у документацију - архивску грађу стечајног дужника везано за повезивање стажа бивших запослених.

**21.12.2017. Кореспонденција са комитентима и књиговодствени послови.**

**25.12.2017. Добијена је сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године.**  
Истог дана добијена је сагласност и на План трошкова за месец јануар.

**25.12.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Допуну плана трошкова за децембар 2017. године**

**26.12.2017. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на Текст огласа за прикупљање понуда...**  
вршења услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности ст. дужника јавног правног лица;

**26.12.2017. Послати су Предлози суду за одобрење ангажовања радника у месецу јануару 2018...**  
као и стварно насталих трошкова за месец јануар.

**28.12.2017. Редован рад у ЕРС-у.**

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 29.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
124-10/2017-37,5	02.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	37.181,04
125-10/2017-21,5	02.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	30.030,84
126-10/2017	02.10.2017.	Буренце СУР	14.300,00
133-11/2017	02.11.2017.	Буренце СУР	14.283,60
avans-12/2017	08.11.2017.	Буренце СУР	9.324,80
131-11/2017-37,5	02.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	37.137,36
132-11/2017-21,5	02.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	29.995,56
140-12/2017	04.12.2017.	Буренце СУР	4.979,20
138-12/2017-37,5	04.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	37.190,40
139-12/2017-21,5	04.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	30.038,40
<b>Укупно:</b>			<b>244.461,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
130-09/2017 Комстан	18.10.2017.	Буренце СУР	2.914,14
127-09/2017	18.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	7.543,36
129-09/2017	18.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	771,98
128-09/2017	18.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	85.345,93
134-10/2017	15.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	4.666,27
135-10/2017	15.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	93.335,07
136-10/2017	15.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	780,33
137-10/2017 Комстан	15.11.2017.	Буренце СУР	4.327,46
141-11/2017	21.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	7.322,04
142-11/2017	21.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	75.086,76
143-11/2017	21.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	784,76
144-11/2017 Комстан	21.12.2017.	Буренце СУР	4.484,50
<b>Укупно:</b>			<b>287.362,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>531.823,80</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Preliminarna Okt-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Preliminarna Nov-17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
215317361- 10/17 Prodavnica Mitros	31.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
215317372- 10/17 Nasa Pekara - ulaz pijaca	31.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.116,68
215317385- 10/17 Nasa Pekara - lok.3	31.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	68.788,55
215317398- 10/17 Nasa Pekara - Sumadija R	31.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	955,75
215305189- 10/17 Solidarnost S1	31.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
216477449 - 10- 17 Burence TS	31.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.733,87
218727720- 11/17 Prodavnica Mitros	30.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
218727725- 11/17 Nasa Pekara - ulaz pijaca	30.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.038,74
218727728- 11/17 Nasa Pekara - lok.3	30.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	59.002,02
218720786- 11/17 Solidarnost S1	30.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	311,82
224006673- 12/17 Prodavnica Mitros	31.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	329,31
224006679- 12/17 Nasa Pekara - ulaz pijaca	31.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.716,06
224006689- 12/17 Nasa Pekara - lok.3	31.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	82.476,22
<b>Укупно:</b>			<b>237.285,06</b>

Комуналне услуге			
64- 7144604170903 - 09-17 Komstan TS	01.10.2017.	Комстан	2.689,03
ID15705- 10/17 z Sumadija R	31.10.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	716,00
ID15847- 10/17 z Promis Popovic S	31.10.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	197,00
ID15890- 10/17 z Nasa pekara	31.10.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	709,00
ID15705-10/17 Sumadija R	31.10.2017.	ЈП Белимарковац	848,00
ID15847-10/17 Promis Popovic S	31.10.2017.	ЈП Белимарковац	443,00
ID15890-10/17 Nasa Pekara	31.10.2017.	ЈП Белимарковац	4.296,00

Комуналне услуге			
55-7146714604171003 - 10-17 Komstan	31.10.2017.	Комстан	3.983,98
ID15705- 11/17 z Sumadija R	30.11.2017.	ЖКП Бањско зеленило и чистоћа	720,00
ID15847- 11/17 z Promis Popovic S	30.11.2017.	ЖКП Бањско зеленило и чистоћа	198,00
ID15890- 11/17 z Nasa pekara	30.11.2017.	ЖКП Бањско зеленило и чистоћа	712,00
ID15705-11/17 Sumadija R	30.11.2017.	ЈП Белимарковац	646,00
ID15847-11/17 Promis Popovic S	30.11.2017.	ЈП Белимарковац	443,00
ID15890-11/17 Nasa Pekara	30.11.2017.	ЈП Белимарковац	6.730,00
46-7146714604171103 - 11-17 Komstan	30.11.2017.	Комстан	4.127,86
ID15705- 12/17 z Sumadija R	31.12.2017.	ЖКП Бањско зеленило и чистоћа	729,00
ID15705-12/17 Sumadija R	31.12.2017.	ЖКП Бањско зеленило и чистоћа	240,00
ID15847- 12/17 z Promis Popovic S	31.12.2017.	ЖКП Бањско зеленило и чистоћа	201,00
ID15847-12/17 Promis Popovic S	31.12.2017.	ЈП Белимарковац	443,00
ID15890- 12/17 z Nasa pekara	31.12.2017.	ЖКП Бањско зеленило и чистоћа	722,00
ID15890-12/17 Nasa Pekara	31.12.2017.	ЈП Белимарковац	4.296,00
37-7146714604171203 - 12-17 Komstan TS	31.12.2017.	Комстан	3.696,22
<b>Укупно:</b>			<b>37.786,09</b>

Гориво и мазиво			
2152141 - Nis ad - 10-17 blagajna	11.10.2017.	NIS ad Novi Sad	4.570,00
1764437 - Nis ad - 11-17 blagajna	25.11.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
1778258 - Nis ad - 12-17 blagajna	10.12.2017.	NIS ad Novi Sad	4.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.270,00</b>

Пошта и телефон			
P-3112/2017 tel. - Q4	25.12.2017.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	382,40
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.682,40</b>

Премија осигурања			
100012801/9- rata	01.10.2017.	Wiener Stadtische	2.077,80
100012801/10- rata	01.11.2017.	Wiener Stadtische	2.077,80
100012801/11- rata	01.12.2017.	Wiener Stadtische	2.077,80
<b>Укупно:</b>			<b>6.233,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 07-17 исправка	31.10.2017.	уговор о делу Радници	4.744,53
Зараде 10-17	31.10.2017.	уговор о делу Радници	71.202,53
Зараде 11-17	30.11.2017.	уговор о делу Радници	71.202,53
Зараде 12-17	20.12.2017.	уговор о делу Радници	71.202,53
<b>Укупно:</b>			<b>218.352,12</b>

Књиговодствене услуге			
163/17- 10-17	31.10.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
182/17- 11-17	30.11.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
201/17 - 12-17	28.12.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2017 -10-17	31.10.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
43/2017 -11-17	30.11.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
50/2017 -12-17	31.12.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 2017. god. - V.Banja	08.12.2017.	Пореска управа	58.725,00
Porez na imovinu za 2017. god. - Trstenik	08.12.2017.	Пореска управа	11.226,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.951,00</b>

ПДВ			
PDV - kamata	25.10.2017.	пдв	780,00
pdv 10-11-12/2017	31.12.2017.	пдв	43.826,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.606,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>843.566,07</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>903.566,07</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **66.360,50**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
27.10.2017.	Игор Дуњић	53.487,38
27.10.2017.	Игор Дуњић	2.180,13
27.10.2017.	Игор Дуњић	3.041,89
27.10.2017.	Игор Дуњић	40.000,00
27.10.2017.	Игор Дуњић	41.714,60
17.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	37.312,08
17.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	30.136,68
17.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	116.788,64
03.10.2017.	Буренце СУР	14.785,67
03.10.2017.	Буренце СУР	3.084,29
03.10.2017.	Буренце СУР	2.089,50
03.10.2017.	Буренце СУР	3.528,33
03.10.2017.	Буренце СУР	2.377,27
03.10.2017.	Буренце СУР	4.134,94
08.11.2017.	Буренце СУР	10.687,45
08.11.2017.	Буренце СУР	7.130,11
08.11.2017.	Буренце СУР	4.303,44
08.11.2017.	Буренце СУР	14.875,44
08.11.2017.	Буренце СУР	1.341,68
08.11.2017.	Буренце СУР	3.675,32
08.11.2017.	Буренце СУР	14.380,80
08.11.2017.	Буренце СУР	3.204,21
08.11.2017.	Буренце СУР	14.350,80
08.11.2017.	Буренце СУР	3.228,21
11.12.2017.	Буренце СУР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>481.838,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	Буренце СУР	14.300,00
08.11.2017.	Буренце СУР	14.283,60
08.11.2017.	Буренце СУР	9.324,80
14.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	37.181,04
14.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	30.030,84
08.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	37.137,36
08.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	29.995,56
<b>Укупно:</b>		<b>172.253,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	Буренце СУР	2.914,14
20.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	7.543,36
20.10.2017.	СПЗТР Наша пекара	771,98
14.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	85.345,93
23.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	4.666,27
12.12.2017.	СПЗТР Наша пекара	93.335,07
23.11.2017.	СПЗТР Наша пекара	780,33
<b>Укупно:</b>		<b>195.357,08</b>

**Укупни приливи: 849.449,14**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.238,81
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.024,40
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.871,85
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.710,65
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	37.000,00
15.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	73.043,29
15.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	61.770,60
15.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.186,11
14.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.704,85
14.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	21.295,15
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	14.119,16
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	24.659,28
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	68.927,42
14.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	28.291,94
<b>Укупно:</b>		<b>389.843,51</b>

Комуналне услуге		
13.12.2017.	Комстан	403,32
13.12.2017.	Комстан	2.089,50
13.12.2017.	Комстан	3.125,01
13.12.2017.	Комстан	6.549,88
13.12.2017.	Комстан	3.959,98
13.12.2017.	Комстан	3.672,22
13.12.2017.	Комстан	4.103,86
13.12.2017.	Комстан	1.096,23
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Гориво и мазииво		
08.12.2017.	NIS ad Novi Sad	4.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.570,00</b>

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	382,40
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.682,40</b>

Премија осигурања		
31.10.2017.	Wiener Stadtische	2.077,80
31.10.2017.	Wiener Stadtische	2.077,80
31.10.2017.	Wiener Stadtische	2.077,80
<b>Укупно:</b>		<b>6.233,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	уговор о делу Радници	71.202,53
31.10.2017.	уговор о делу Радници	4.744,53
25.12.2017.	уговор о делу Радници	71.202,53



Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 147.149,59</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.12.2017.	Пореска управа	58.725,00
08.12.2017.	Пореска управа	11.226,00
		<b>Укупно: 69.951,00</b>

ПДВ		
13.10.2017.	пдв	55.562,00
25.10.2017.	пдв	780,00
		<b>Укупно: 56.342,00</b>

		<b>Укупни одливи: 701.771,90</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>73.613,74</b>
---	--	------------------