

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 16.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.126,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	140.424,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.090.885,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.631.345,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.780.356,57

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини имовина:

58.126,17 динара је готовина на текућим рачунима,
140.424,00 динара је уплаћени депозит за закуп од закупца Игора Дуњића,
11.090.885,40 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	58.126,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.090.885,40
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
Укупно		0,00	37.780.356,57

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	58.126,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.090.885,40
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
Укупно		0,00	37.780.356,57

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	11.090.885,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	26.631.345,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.722.230,40

Коментар

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

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	0,00			
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)	388.088,64	0,00	432.608,86	44.520,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	213.554,67		315.254,56	101.699,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		601.643,31	0,00	747.863,42	146.220,11

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 601.643,31 динара динара, и то:

388.088,64 динара је наплаћена закупнина у извештајном периоду, и то:

СПЗТР Наша пекара

38.538,20 динара по рн. 47-01/2017- 37,5,

31.127,02 динара по рн. 48-01/2017- 21,5,

38.691,12 динара по рн. 55-02/2017- 37,5,

31.250,52 динара по рн. 56-02/2017- 21,5,

38.678,76 динара по рн. 61-03/2017- 37,5,

31.240,53 динара по рн. 62-03/2017- 21,5,

Игор Дуњић

59.528,35 динара по рн. 57-01/2017,

59.528,35 динара по рн. 58-02/2017,

59.505,79 динара по рн. 64-03/2017,

213.554,67 динарају су наплаћена потраживања из извештајног периода, и то:

СПЗТР Наша пекара по рн:

92.095,32 динара по рн. 51-12/2016 Наша пекара дец-16 струја,

2.824,06 динара по рн. 52-12/2016 Наша пекара дец-16 вода,

701,76 динара по рн. 53-12/2016 Наша пекара дец-16 смеће,

Wiener Stadtische по рн.

1.818,76 динара по рн. Povrcaј Knјizno odobr. 100012766.2017,

СПЗТР Наша пекара

701,76 динара по рн.65-01/2017 smece,

92.274,89 динара по рн.66-01/2017 струја,

4.116,10 динара по рн.68-01/2017 вода,

Игор Дуњић

16.000,14 динара по рн.69-01/2017 трошкови,

3.021,88 динара по рн.50-12/2016 дец-16 трошкови,

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	0,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	29.331,80	170.000,00	170.000,00	100.000,00	99.331,80

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	216.594,14	720.000,00	284.010,23	105.045,36	395.559,01
3. Комуналне услуге	126.727,71	110.000,00	40.872,06	0,00	167.599,77
4. Гориво и мазиво	0,00	16.200,00	4.750,00	0,00	4.750,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.994,65	2.994,65	0,00
9. Премија осигурања	6.742,19	6.977,35	5.314,30	6.742,19	5.314,30
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,08	272.925,78	255.133,77	170.089,18	85.044,67
16. Књиговодствене услуге	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	11.990,00	11.990,00	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	410.064,12	1.405.003,13	817.465,01	476.861,38	750.667,75

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 576.861,38 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

60.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за период Јануар- Март 2017. године,

40.000,00 динара динара је исплаћена прелиминарна накнада стечајном управнику за период Јануар- Март 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
--------------	---	--	--	--	---

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

105.045,36 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

9.968,90 динара по рачуну бр. 170311149- 11/2016 Nasa pekara - ulaz pijac,
 1.462,31 динара по рачуну бр. 170308064- 11/2016 Stan Bore Vasiljevic,
 1.396,28 динара по рачуну бр. 170311146- 11/2016 Prodavnica Mitros,
 65.646,57 динара по рачуну бр.170311154- 11/2016 Nasa pekara lok.3,
 1.009,51 динара по рачуну бр. 170308070- 11/2016 Solidarnost S1,
 2.366,09 динара по рачуну бр. 170296670- 11/2016 Igor Dunjic,
 22.345,70 динара по рачуну бр. 170311157- 11/2016 Nasa pekara prod. sumad,
 850,00 динара по рачуну бр.162072075- 09/2016- Nasa pekara - lok 3,

2.994,65 динара је трошак платног промета,

6.742,19 динара је плаћено осигурање Wiener Stadtische по рн:

4.149,04 динара по рн.100012766 - 1. rata,

2.593,15 динара по рн.100012766 - 2. rata,

170.089,18 динара су исплаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за период Јануар и Фебруар 2017. године,

180.000,00 динара су плаћене адвокатске услуге и то Адвокату Душану Д. Драгићевићу по рн.:

60.000,00 динара по рн.бр.29/2016 дец,

60.000,00 динара по рн.бр.3/2017 јан-17,

60.000,00 динара по рн.бр.6/2017 феб-17,

11.990,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

1.700,00 динара АПР-у за накнаду за услуге издавања извода из регистра,

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

5.145,00 динара је плаћен депозит на Posl.br.4 st 32/2016,

5.145,00 динара је плаћен депозит на име оглашавања у Службеном гласнику РС,

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	12.009.160,97	10.142.009,13	0,00	22.151.170,10
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	10.777.271,86	1.302.220.015,37	0,00	1.312.997.287,23
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	24.595.330,37	1.312.362.024,50	0,00	1.336.957.354,87

Коментар

Укупна утврђена потраживања у извештајном периоду износе 1.312.362.024,50 динара на одржаним испитним рочиштима 09. Фебруар и 23. Марта 2017. године.

10.142.009,13 динара су утврђена различна потраживања повериоца Пореска управа по пр. бр. 47.

1.302.220.015,37 динара су утврђена стечајна потраживања у трећем исплатном реду,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	198.550,17
2.	Укупан прилив		601.643,31
3.	Укупан одлив		576.861,38
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)	31.03.2017.	223.332,10

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 198.550,17 динара. Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 601.643,31 динара. У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -576.861,38 динара. Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 223.332,10 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко рачуна благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Спалевић Сандра	136.462,89
2.	Шошкић Доброслав	118.670,88
3.	Душан Д. Драгићевић	180.000,00
4.	Лидија Танасковић	27.900,00
Укупно		463.033,77

Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени за месец Јануар и Фебруар 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 Дембар 2016. године и Јануар и Фебруар 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	31.03.2017.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 171.002,04 динара.

Увећање је настало разликом Прилива (601.643,31) и Одлива (576.861,38) што увећава стање на готовини на крају периода у односу на почетно стање за износ од 24.781,93 динара.

Разлика повећања на потраживањима између фактурисаног износа 747.863,42 динара од наплаћених потраживања у износу од 601.643,31 динара што на крају увећава стање на потраживањима за износ од 146.200,11 динара.

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

82.908,10 динара је готовина на текућим рачунима,
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,

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

05.01.2017. Добијена су 2 обавештења од Банка Intesa о уступању потраживања

09.01.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на анг. 2 запослена лица по Уговору о делу.
на План трошкова за месец јануар и на продужење осигурања целокупне имовине Wiener Stadtische.

12.01.2017. Добијене су две допуне пријава потраживања бр. 3 и 15.

13.01.2017. Административни послови

16.01.2017. Кореспонденција са комитентима

Добијен је захтев Игора Дуњића о затварању предузетничке радње и отварања предузећа С&Д Продукт.

18.01.2017. Добијене су понуде за осигурање имовине и то:

Дунав осигурање адо, ДДОР и Wiener Stadtische

18.01.2017. Добијена је сагласност Агенције на ангажовање радника по Уговору о делу

20.01.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на квартални извештај за период октобар-децембар

23.01.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Листу...

признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 9.02.2017.

24.01.2017. Послата су обавештења о оспоравању потраживања бр. 39 и 44

30.01.2017. Добијена је сагласност Агенције на Листу признатих и оспорених потраживања

Истог дана послат је и Предлог суду на Листу...за стечајног судију Сузану Стојковић и за Огласну таблу суда.

31.01.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на закључење Уговора о осигурању...

имовине са Wiener Stadtische ado. и сагласност на План трошкова за јануар 2017. године

09.02.2017. Одржано је испитно рочиште са којег је сачињен Записник

10.02.2017. Послат је захтев за уређење пријаве потраживања бр. 6 - Banka Intesa

14.02.2017. Достављен је Предлог суду за осигурање имовине

Од Привредног суда добијена је Пресуда Посл. бр.2.П.658/2016 и Решење којим се обуставља поступак Ив.бр.692/2012

14.02.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на...

План трошкова за месец фебруар и на План трошкова за месец март.

17.02.2017. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2017

на осигурање имовине и на ангажовање радника по Уговору о делу. Добијена је Понуда од Wiener Stadtische осигурања.

21.02.2017. Добијен је Закључак Пр. суда којим се одобрава ...

Листа утврђених и оспорених потраживања и ангажовање осигуравајуће куће Wiener Stadtische.

27.02.2017. Добијена је сагл. Агенције на План трошкова за месец фебруар и март 2017.

06.03.2017. Послат је предлог суду на трошковник за фебруар и март 2017.

Истог дана послат је и Предлог Агенцији за сагласност на Листу признатих и оспорених потраживања за рочиште заказано за 23.03.2017.

28.02.2017. Добијена су два Решења Основног суда о обустави...

поверилац - Марић Живадин и поверилац Агенција за осигурање депозита. Стигла је и допуна пријаве потраживања - Banka Intesa

08.03.2017. Послата су обавештења о оспоравању бр. 15, 39 и 42

08.03.2017. Сагласност Агенције на Листу признатих и оспорених потраживања...

за треће допунско испитно рочиште заказано за 23.03.2017. Истог дана добијено је Решење Основног суда о обустави бр.39 И.Бр./11 278

10.03.2017. Предлог Агенцији за сагласност на одбачај потраживања повериоца Banka Intesa

13.03.2017. Достављен је Предлог суду на Листу...

за ст. судију Сузану Стојковић и за Огласну таблу суда. Истог дана добијен је Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на План трошкова за јануар и фебруар 2017. као и Закључак суда којим се даје сагл. на ангажовање радника за период од 01.01.2017. до

30.06.2017. год. Такође је добијена и Допуна пријаве потраживања бр. 50.

20.03.2017. Добијен је захтев за поновно прегледање Пр. потр. бр. 15.

22.03.2017. Послат је Предлог Привредном суду за сагласност...

на ангажовање радника Шошкић Доброслава.

23.03.2017. Одржано је допунско испитно рочиште са којег је направљен Записник.

24.03.2017. Послат је предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2017. године

27.03.2017. Добијен је Закључак Привредног суда којим се одобрава анг. радника по Уговору о делу.

27.03.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на раскид Уговора са Игором Дуњићем...

и закључење Уговора са С&Д Продукт из Врњачке Бање

30.03.2017. Кореспонденција са комитентима и административни послови

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 16.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
46-01/2017-- закуп	07.01.2017.	Буренце СУР	14.822,39
47-01/2017-- 37,5	07.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.538,20
48-01/2017-- 21,5	07.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.127,02
54-02/2017 - закуп	15.02.2017.	Буренце СУР	14.822,39
55-02/2017- 37,5	15.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.691,12
56-02/2017- 21,5	15.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.250,52
57-01/2017	31.01.2017.	Игор Дуњић	59.528,35
58-02/2017	15.02.2017.	Игор Дуњић	59.528,35
61-03/2017- 37,5	15.03.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.678,76
62-03/2017- 21,5	15.03.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.240,53
63-03/2017 - закуп	15.03.2017.	Буренце СУР	14.875,44
64-03/2017	15.03.2017.	Игор Дуњић	59.505,79
Укупно:			432.608,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
50-12/2016 дец-16 трошкови	31.01.2017.	Игор Дуњић	3.021,88
51-12/2016 Наша пекара дец-16 струја	31.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	92.095,32
52-12/2016 Наша пекара дец-16 вода	31.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	2.824,06
53-12/2016 Наша пекара дец-16 смеће	31.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	701,76
59-12/2016 Комстан	31.01.2017.	Буренце СУР	7.130,11
60-01/2017 Комстан	31.01.2017.	Буренце СУР	4.303,44
Ровгасај Knjizno odobr. 100012766.2017	14.02.2017.	Wiener Stadtische	1.818,76
65-01/2017 smece	31.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	701,76
66-01/2017 струја	31.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	92.274,89
67-02/2017 Комстан	28.02.2017.	Буренце СУР	3.989,40
68-01/2017 вода	31.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	4.116,10
69-01/2017 трошкови	31.01.2017.	Игор Дуњић	16.000,14
70-02/2017 трошкови	28.02.2017.	Игор Дуњић	3.041,89
71-02/2017 вода	28.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	6.436,79
72-02/2017 струја	28.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	76.072,01
73-02/2017 смеће	28.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	726,25
Укупно:			315.254,56

Укупни приходи:			747.863,42
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Preliminarna Jan-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Preliminarna Feb-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Preliminarna Mar-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			110.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada Jan-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada Feb-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada Mar-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
176717948- 01/17 prod. Mitros	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.386,02
176717953- 01/17 Nasa pekara -ulaz pijac	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	14.376,86
176717957- 01/17 Nasa pekara lok.3	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	58.675,31
176717964- 01/17 Nasa pekara prod. Sumadija	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	19.508,31
176713953- 01/17 Stan Bore Vasiljevica	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.444,27
176713958- 01/17 Solidarnost S1	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.003,06
176699598- 01/17 Igor Dunjic	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.035,41
181504684- 02/17 prod. Mitros	28.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
0330302907- 02/17 Nasa pekara -ulaz pijac	28.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.229,34
0330302915- 02/17 Nasa pekara lok.3	28.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	52.742,51
0330302923- 02/17 Nasa pekara prod. Sumadija	28.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	12.010,19
0330302931- 02/17 stan Bore Vasiljevica	28.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.437,76
0330302958- 02/17 Solidarnost S1	28.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
0330302966- 02/17 Igor Dunjic	28.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.029,28
178231896- jan-17 Burence TS	31.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.613,18
0330302893- 03/17 Prodavnica Mitros	31.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94

Електрична енергија			
0330302907-03/17 Nasa pekara - ulaz pijac	31.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.887,95
0330302915-03/17 Nasa pekara lok.3	31.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	64.717,34
0330302923-03/17 Nasa pekara Prod. Sumadija	31.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	14.555,27
0330302931-03/17 Stan Bore Vasiljevic	31.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.435,96
0330302958-03/17 Solidarnost S1	31.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
0330302966-03/17 Igor Dunjic	31.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.173,53
Укупно:			284.010,23

Комуналне услуге			
ID15705 Dec 2016 z Sumadija R	19.01.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
ID15446 Okt-Nov-Dec/16 z Stan Bore Vasiljevic	19.01.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	660,00
ID15890 dec-16 Nasa pekara	26.01.2017.	ЈП Бели Извор	3.438,00
ID15847 dec-16 Promis Popovic S.	26.01.2017.	ЈП Бели Извор	240,00
ID15705 dec-16 Sumadija R	26.01.2017.	ЈП Бели Извор	240,00
51-1701/7146 јан-17 Komstan TS	31.01.2017.	Комстан	3.959,98
ID15890- 01/17 z Nasa pekara	31.01.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
ID15847- 01/17 z Promis Popovic S.	31.01.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	177,00
ID15705- 01/17 z Sumadija R	31.01.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
ID15705- 02/17 z Sumadija R	28.02.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	677,00
ID15890- 02/17 z Nasa Pekara	28.02.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	664,00
ID15847- 02/17 z Promis Popovic S.	28.02.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	186,00
24-1702/7146 feb-17 Komstan TS	28.02.2017.	Комстан	3.672,22
ID15705 јан-17 Sumadija R	31.01.2017.	ЈП Бели Извор	6.667,00
ID15890 јан-17 Nasa pekara	31.01.2017.	ЈП Бели Извор	3.792,00
ID15847 јан-17 Promis Popovic S.	31.01.2017.	ЈП Бели Извор	240,00
ID15847 feb-17 Promis Popovic S.	28.02.2017.	ЈП Бели Извор	240,00
ID15705 feb-17 Sumadija R	28.02.2017.	ЈП Бели Извор	240,00
ID15890 feb-17 Nasa pekara	28.02.2017.	ЈП Бели Извор	5.919,00
ID15705- 03/17 z Sumadija R	31.03.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	672,00
ID15890- 03/17 z Nasa pekara	31.03.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	664,00
ID15847 mar-17 Promis Popovic S.	31.03.2017.	ЈП Бели Извор	204,00
ID15890 mar-17 Nasa pekara	31.03.2017.	ЈП Бели Извор	1.862,00
ID15705 mar-17 Sumadija R	31.03.2017.	ЈП Бели Извор	240,00

Комуналне услуге			
94-1703/7146 mar-17 Komstan TS	31.03.2017.	Комстан	4.103,86
ID15847- 03/17 z Promis Popovic S	31.03.2017.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	185,00
Укупно:			40.872,06

Гориво и мазиво			
fr-549580- gorivo blagajna	15.01.2017.	NIS ad Novi Sad	4.750,00
Укупно:			4.750,00

Пошта и телефон			
74-1/2017 jan- feb-mar	31.03.2017.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,65
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.994,65

Премија осигурања			
100012801- 02/17 1.rata	28.02.2017.	Wiener Stadtische	3.230,26
100012801- 03/17 2.rata	01.03.2017.	Wiener Stadtische	2.084,04
Укупно:			5.314,30

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде јан-17	31.01.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Зараде феб-7	28.02.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Зараде мар-17	31.03.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Укупно:			255.133,77

Књиговодствене услуге			
17/17 jan-17	31.01.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
18/17 feb-17	31.01.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
45/17 mar-17	31.03.2017.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2017 jan-17	31.01.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
6/2017 feb-17	28.02.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
10/2017- mar-17	31.03.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
APR naknada za usluge	26.01.2017.	APR	1.700,00
Depozit Posl.br.4 st 32/2016	21.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
Depozit na ime oglasavanja Sluzbenog Glasnika	31.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
Укупно:			11.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:	817.465,01
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	987.465,01
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	198.550,17
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.538,20
16.01.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.127,02
28.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.691,12
28.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.250,52
28.03.2017.	СПЗТР Наша пекара	38.678,76
28.03.2017.	СПЗТР Наша пекара	31.240,53
29.03.2017.	Игор Дуњић	59.528,35
29.03.2017.	Игор Дуњић	59.528,35
29.03.2017.	Игор Дуњић	59.505,79
Укупно:		388.088,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	92.095,32
14.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	2.824,06
14.02.2017.	СПЗТР Наша пекара	701,76
14.02.2017.	Wiener Stadtische	1.818,76
28.03.2017.	СПЗТР Наша пекара	701,76
28.03.2017.	СПЗТР Наша пекара	92.274,89
28.03.2017.	СПЗТР Наша пекара	4.116,10
29.03.2017.	Игор Дуњић	16.000,14
31.03.2017.	Игор Дуњић	3.021,88
Укупно:		213.554,67

Укупни приливи:	601.643,31
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.968,90
05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.462,31
05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.396,28
05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	65.646,57
05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.009,51
05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.366,09
05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	22.345,70
06.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	850,00
Укупно:		105.045,36

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,65
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		2.994,65

Премија осигурања		
01.02.2017.	Wiener Stadtische	4.149,04
01.02.2017.	Wiener Stadtische	2.593,15
Укупно:		6.742,19

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
31.03.2017.	уговор о делу Радници	85.044,59
Укупно:		170.089,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
31.03.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
31.03.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2017.	APR	1.700,00
21.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
31.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	11.990,00
Укупни одливи:	
	576.861,38
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	223.332,10