

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 05.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.921,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.287.478,00
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		37.965.744,78

Коментар

Имовина има следећу структуру:

- 46.921,78 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке,
- 11.287.478,00 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	46.921,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.287.478,00
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	37.965.744,78

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	46.921,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.287.478,00
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	37.965.744,78

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	245.237,87
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	50.000,00	245.237,87
				37.723.585,13

Коментар

Износ од наплаћеног потраживања 50.000,00 динара и повећања на потраживањима од 50.000,00 динара и то:

- Износ наплаћеног потраживања од 50.000,00 динара од дужника стечајног дужника Буренце за период пре отварања стечајног поступка. Овај износ представља повећање на позицији потраживање а настало је као разлика од наплаћеног потраживања 50.000,00 динара и очекиваног процента наплате овог потраживања које је износило 0,00 динара.

245.237,87 динара је наплаћено потраживање из ранијих периода и то:

Буренце СУР

50.000.00 динара по рачуну број 3

СПЗТР Наша пекара

36,872.16 динара по рачуну број 29-05/2018-37,5,

29,781.36 динара по рачуну број 30-05/2018-21,5,

36,847.20 динара по рачуну број 36-06/2018-37,5,

29,761.20 динара по рачуну број 37-06/2018-21,5,

61,975.95 динара по рачуну број 41-05/2018,

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	94.500,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	245.237,87			
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)	246.457,08	0,00	412.312,08	165.855,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	88.888,74		282.861,11	193.972,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		675.083,69	0,00	695.173,19	359.827,37

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 675.083,69 динара и то:

94,500.00 динара уплатио депозит за закуп Милан Влајковић ПР- Угоститељска радња Краљица по рачуну број 430-4959-40109.,

245.237,87 динара је наплаћено потраживање из ранијих периода,

246.457,08 динара су наплаћена потраживања од закупнине у извештајном периоду и то:

Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица

56,644.80 динара по рачуну број 46-07/2018,

СПЗТР Наша пекара

36,819.12 динара по рачуну број 43-07/2018-37,5,

29,738.52 динара по рачуну број 44-07/2018-21,5,

36,834.72 динара по рачуну број 51-08/2018-37,5,

29,751.12 динара по рачуну број 52-08/2018-21,5,

88.888,74 динара су наплаћена остала потраживања у извештајном периоду и то:

Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица
25,777.74 динара по рачуну број 59-07/2018,

СПЗТР Наша пекара
4,798.75 динара по рачуну број 48-06/2018,
46,207.66 динара по рачуну број 49-06/2018,
3,630.89 динара по рачуну број 50-06/2018,
4,798.75 динара по рачуну број 56-07/2018,
3,674.95 динара по рачуну број 58-07/2018,

Факутрисано у извештајном периоду 695.173,19 и то за закуп 412.312,08 динара и остало на износ од 282.861,11 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	310.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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	539.331,80	60.000,00	60.000,00	0,00	599.331,80

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	483.310,69	280.000,00	188.542,65	445.578,97	226.274,37
3. Комуналне услуге	300.314,55	60.000,00	51.008,30	0,00	351.322,85
4. Гориво и мазиво	45.060,41	16.200,00	6.240,00	0,00	51.300,41
5. Пошта и телефон	22.500,00	19.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.095,00	3.095,00	0,00
9. Премија осигурања	12.436,40	3.600,00	3.318,00	1.779,00	13.975,40
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	173.000,00	172.800,00	0,00	172.800,00
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	379.746,84	192.900,00	189.873,42	126.582,28	443.037,98
16. Књиговодствене услуге	167.400,00	27.900,00	27.900,00	37.200,00	158.100,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	900.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	14.087,00	260.000,00	73.482,00	14.087,00	73.482,00
21. Камате и други финансијски расходи	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
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	364,00	30.000,00	780,00	364,00	780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.145.219,89	1.395.257,00	929.696,37	656.843,25	2.418.073,01

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 656.843,25 динара и то:

445.578,97 динара су плаћене обавезе електричне енергије и то:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

56.404,30Динара по рачуну број253257032- 07/18 Nasa pekara - lok.3,
 3.733,26Динара по рачуну број253257042- 07/18 Nasa Pekara - Sumadija,
 10.892,45Динара по рачуну број227092186- 01/18 Nasa Pekara - ulaz pijас,,
 12.247,92Динара по рачуну број227092192- 01/18 Nasa Pekara - Sumadija,
 11.351,39Динара по рачуну број230592003- 02/18 Nasa Pekara - ulaz pijас,
 31.755,29Динара по рачуну број230592009- 02/18 Nasa pekara - lok.3,
 2.716,06Динара по рачуну број224006679- 12/17 Nasa Pekara - ulaz pijаса,
 8.105,82Динара по рачуну број230592014- 02/18 Nasa Pekara - Sumadija,
 6.069,31Динара по рачуну број218727725- 11/17 Nasa Pekara - ulaz pijаса,
 9.058,16Динара по рачуну број209744927- 09/17 Nasa Pekara - Sumadija R,
 7.505,58Динара по рачуну број246783822- 06/18 Nasa Pekara - ulaz pijас,
 36.211,24Динара по рачуну број246783825- 06/18 Nasa pekara - lok.3,
 6.550,67Динара по рачуну број190356806- 04/17 Igor Dunjic,
 318,00Динара по рачуну број194246053- 05/17 Igor Dunjic,
 8.962,41Динара по рачуну број197900482- 06/17 Igor Dunjic,
 318,10Динара по рачуну број202503847- 07/17 Igor Dunjic,
 318,1Динара по рачуну број205579690- 08/17 Igor Dunjic,,
 318,1Динара по рачуну број209729165- 09/17 Igor Dunjic,
 7.985,94Динара по рачуну број253250292- 07/18 Igor Dunjic,
 34.068,39Динара по рачуну број255982500- 08/18 Igor Dunjic,
 13.843,61Динара по рачуну број234883893- 03/18 Nasa Pekara - ulaz pijас,
 1.720,18Динара по рачуну број243267626- 05/18 Nasa Pekara - Sumadija,
 80.772,45Динара по рачуну број234883905- 03/18 Nasa pekara - lok.3,
 13.636,84Динара по рачуну број234883915- 03/18 Nasa Pekara - Sumadija,
 6.986,34Динара по рачуну број239206666- 04/18 Nasa Pekara - ulaz pijас,
 23.040,58Динара по рачуну број239206676- 04/18 Nasa pekara - lok.3,
 31.281,49Динара по рачуну број239206676- 04/18 Nasa pekara - lok.3,
 9.197,04Динара по рачуну број239206685- 04/18 Nasa Pekara - Sumadija,
 955,75Динара по рачуну број,
 9.254,20Динара по рачуну број253257024- 07/18 Nasa Pekara - ulaz pijас,

3.095,00 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,

1.779,00 динара за осигурање и то DDOR Novi Sad ad по рачуну број 796529014 - 03-18,

126.582,28 динара су исплаћене накнаде по основу уговора о делу радницима за Јануар и Фебруар 2018. године,

37.200,00 динара су плаћене обавезе књиговодственој агенцији Lidija LT Accounting:

9.300,00 Динара по рачуну број 17/17 jan-17,

9.300,00 Динара по рачуну број 18/17 feb-17,

9.300,00 Динара по рачуну број 45/17 mar-17,

9.300,00 Динара по рачуну број 62/17 apr-17,

28.157,00 динара су плаћени порези на имовину за 1 и 2 квартал 2018. године,

14.087,00 динара је пдвза 04-05-06/2018,

364,00 динара је плаћена такса на тужбу Привредном суду у Краљеву у предмету P-239/2018,

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	1.808.897,54	0,00	0,00	1.808.897,54
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.613.890.143,57	0,00	0,00	3.613.890.143,57

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	46.921,78
2.	Укупан прилив		675.083,69
3.	Укупан одлив		656.843,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	65.162,22

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 46.921,78 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 675.083,69 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -656.843,25 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 65.162,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне није било промета у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јанковић Јована	63.291,14
2.	Шошкић Доброслав	63.291,14
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	37.200,00
5.	Confineks просена	0,00
6.	Ивановић Мирослав	0,00
7.	Грачанац Радмила	0,00
Укупно		163.782,28

Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени за месеце Јануар и Фебруар 2018. године.

1. 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.
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. Ангажован до 30.06.2018. године.
3. Душан Д. Драгићевић адвокатске услуге. Није било плаћања обавеза у извештајном периоду,
4. Лидија Танасковић књиговодствене услуге и плаћени су месеци јан, феб, март и април 2017. периоду.
5. Confineks просена - проценитељ ангажован за процену вредности имовине,
6. Ивановић Мирослав - 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. Ангажован од 01.07.2018. године.
7. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова. Ангажована од 01.07.2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-29.337,78
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		94.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.452.067,50
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.631.345,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.054.074,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 88.329,94 динара а увећање је настало разликом :

-76.259,56 динара као разлика Прилива (580.583,69) и Одлива (-656.843,25), и 164.589,50 динара као разлика фактурисаног износа (695.173,19) као и увећања од 50.000,00 динара у односу на наплаћена потраживања од (580.583,69) .

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

65.162,22 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке као део од уплаћеног депозита од 94.500,00 динара за закуп од стране закупца Милана Влајковић ПР ,

11.452.067,50 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

02.07.2018. Потписан је Уговор са Миланом Влајковићем ПР - Уг. радња Краљица.

Добијена је претходно сагласност Агенције 29.06.2018. на потписивање истог.

03.07.2018. Рачуноводствени послови - Фактурисање трошкова закупа закупцима за јул 2018. године.

09.07.2018. Кореспонденција са комитентима.

06.07.2018. Књиговодствени послови - редовно књижење уланих фактура.

11.07.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на План трошкова за месец Август 2018. године.

16.07.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2018 године.

17.07.2018. Добијено је Решење Привредног суда од 17.07.2018. године Посл. Бр. 4. П.317/2018...

у правној ствари тужиоца Западна Морава ТП ад из Трстеника...

19.07.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период април-јун 2018.

20.07.2018. Добијена је сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018.

Истог дана, Привредном суду у Краљеву послат је Предлог за ангажовање радника у периоду од 6 месеци као и Предлог за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2018.

24.07.2018. Фактурисање трошкова комуналија и струје за месец јун 2018. године.

26.07.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2018. године.

Истог дана послат је суду на одобрење План стварно насталих трошкова за месец август 2018. године.

02.08.2018. Редовно књижење улазних фактура као и фактурисање трошкова закупа закупцима за месец август 2018.

08.08.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец септембар 2018.

- 14.08.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период април-јун 2018.
- 15.08.2018.** Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018.
Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јул 2018.
- 20.08.2018.** Достављени су Квартални извештаји суду и Одбору поверилаца.
- 20.08.2018.** Потписани су Уговори о делу са двоје радника.
- 22.08.2018.** Књиговодствени и рачуноводствени послови.
- 28.08.2018.** Редован рад у ЕРС-у.
- 03.09.2018.** Фактурисање трошкова закупа закупцима за септембар 2018.
- 07.09.2018.** Кореспонденција са комитентима: упозорења, опомене...
- 11.09.2018.** Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2018.
- 12.09.2018.** Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова зља септембар 2018.
- 13.09.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец октобар 2018. године.
- 14.09.2018.** Редовно књижење улазних фактура.
- 18.09.2018.** Преписка са комитентима - Опомене: ЈП Белимарковац.
- 25.09.2018.** Рачуноводствени послови...фактурисање трошкова струје, воде и смећа закупцима...
- 26.09.2018.** Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец август 2018.
- 28.09.2018.** Редован рад у ЕРС-у и припрема Кварталног извештаја.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 05.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43-07/2018-37,5	03.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.819,12
44-07/2018-21,5	03.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.738,52
45-07/2018	03.07.2018.	Буренце СУР	14.161,20
46-07/2018	03.07.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.644,80
51-08/2018-37,5	03.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.834,72
52-08/2018-21,5	03.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.751,12
53-08/2018	03.08.2018.	Буренце СУР	14.167,20
54-08/2018	03.08.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.668,80
60-09/2018-37,5	03.09.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.862,80
61-09/2018-21,5	03.09.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.773,80
62-09/2018	03.09.2018.	Буренце СУР	14.178,00
63-09/2018	03.09.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.712,00
Укупно:			412.312,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
47-06/2018 Комстан	24.07.2018.	Буренце СУР	4.013,40
48-06/2018	24.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
49-06/2018	24.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	46.207,66
50-06/2018	24.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.630,89
55-07/2018 Комстан	28.08.2018.	Буренце СУР	4.013,40
56-07/2018	28.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
57-07/2018	28.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	66.275,62
58-07/2018	28.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.674,95
59-07/2018	28.08.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	25.777,74
64-08/2018	24.09.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
65-08/2018	24.09.2018.	СПЗТР Наша пекара	67.694,00
66-08/2018	24.09.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.709,92
67-08/2018 Комстан	24.09.2018.	Буренце СУР	4.327,46
68-08/2018	24.09.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	39.139,82
Укупно:			282.861,11
Укупни приходи:			695.173,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 07-18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 08-18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 09-18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
253262235- 07/18 Prodavnica Mitros	31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.005,24
253257024- 07/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.254,20
253257032- 07/18 Nasa pekara - lok.3	31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	56.404,30
253257042- 07/18 Nasa Pekara - Sumadija	31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.733,26
253242045- 07/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.139,23
253242061- 07/18 Solidarnost S1	31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.485,21
253250292- 07/18 Igor Dunjic	31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.985,94
255994054- 08/18 Prodavnica Mitros	31.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
255989786- 08/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	31.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.559,96
255989791- 08/18 Nasa pekara - lok.3	31.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	55.956,67
255989796- 08/18 Nasa Pekara - Sumadija	31.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.087,37
257154988- 08/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	31.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.448,50
255975474- 08/18 Solidarnost S1	31.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
255982500- 08/18 Igor Dunjic	31.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	34.068,39
Укупно:			188.542,65

Комуналне услуге			
ID15705- 07-2018 Sumadija R	31.07.2018.	ЈП Белимарковац	1.702,00
ID15890- 07-2018 Nasa Pekara	31.07.2018.	ЈП Белимарковац	8.387,00
ID15705- 07-2018 z Sumadija R	31.07.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.070,00
ID15847- 07-2018 z Promis Popovic S	31.07.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	294,00
ID15890- 07-2018 z Nasa pekara	31.07.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.346,00
55- 714671460418070 3 - 07-18 Komstan	31.07.2018.	Комстан	3.696,22

Комуналне услуге			
ID15705- 08-2018 z Sumadija R	31.08.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.079,00
ID15847- 08-2018 z Promis Popovic S	31.08.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	297,00
ID15890- 08-2018 z Nasa pekara	31.08.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.375,00
46- 714671460418080 3 - 08-18 Komstan	31.08.2018.	Комстан	3.983,98
37- 714671460418090 3 - 09-18 Komstan	30.09.2018.	Комстан	3.840,10
ID15705- 08-2018 Sumadija R	31.08.2018.	ЈП Белимарковац	3.582,00
ID15890- 08-2018 Nasa Pekara	31.08.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
ID15705- 09-2018 Sumadija R	30.09.2018.	ЈП Белимарковац	2.747,00
ID15890- 09-2018 Nasa Pekara	30.09.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
ID15705- 09-2018 z Sumadija R	30.09.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.082,00
ID15847- 09-2018 z Promis Popovic S	30.09.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	298,00
ID15890- 09-2018 z Nasa pekara	30.09.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.393,00
Укупно:			51.008,30

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 1960337 - 07-18	18.07.2018.	Knez Petrol doo	3.240,00
Blagajna Mihajlovic doo 12362492 - 09-18	18.09.2018.	Mihajlovic doo	3.000,00
Укупно:			6.240,00

Пошта и телефон			
P-3009/2018 - Q3- 18	30.09.2018.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			3.095,00

Премија осигурања			
796529014 - 07-18 -6.rata	01.07.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
796529014 - 08-18 -7.rata	01.08.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
796529014 - 09-18 -8.rata	01.09.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
Укупно:			3.318,00

Вештачења и процене			
48 - Confineks procena	02.07.2018.	Confineks doo	172.800,00
Укупно:			172.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 07-18	31.07.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 08-18	31.08.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 09-18	30.09.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
141/18 - 07-18	31.07.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
167/18 - 08-18	31.08.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
191/18 - 09-18	30.09.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2018 - 07-18	31.07.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
46/2018 - 08-18	31.08.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
52/2018 - 09-18	30.09.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu Q1-Q2 2018 V.Banja	02.07.2018.	Пореска управа	28.157,00
Укупно:			28.157,00

ПДВ			
pdv 07-08-09/2018	30.09.2018.	пдв	73.482,00
Укупно:			73.482,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije - 09-18	18.09.2018.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Укупно:			780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			929.696,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			989.696,37
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **46.921,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
02.07.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	94.500,00
Укупно:		94.500,00

Наплата потраживања		
26.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.872,16
26.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.781,36
10.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.847,20
10.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.761,20
26.07.2018.	СПЗТР Наша пекара	61.975,95
28.08.2018.	Буренце СУР	50.000,00
Укупно:		245.237,87

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.819,12
20.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.738,52
20.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.834,72
20.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.751,12
21.08.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.644,80
28.09.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.668,80
Укупно:		246.457,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
10.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	46.207,66
01.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.630,89
28.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
28.08.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.674,95
13.09.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	25.777,74
Укупно:		88.888,74

Укупни приливи: 675.083,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.843,61
31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.720,18
31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	80.772,45
31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.636,84
31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.986,34
31.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	23.040,58
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	31.281,49
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.197,04
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.254,20
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	955,75
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	56.404,30
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.733,26

Електрична енергија		
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	10.892,45
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	12.247,92
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.351,39
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	31.755,29
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.716,06
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.105,82
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.069,31
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.058,16
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.505,58
20.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	36.211,24
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.550,67
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	318,00
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.962,41
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	318,10
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	318,10
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	318,10
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.985,94
27.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	34.068,39
Укупно:		445.578,97

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
Укупно:		3.095,00

Премија осигурања		
02.07.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.779,00
Укупно:		1.779,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
31.08.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Укупно:		126.582,28

Књиговодствене услуге		
12.07.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
12.07.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.08.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.08.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		37.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.07.2018.	Пореска управа	28.157,00
Укупно:		28.157,00

ПДВ		
16.07.2018.	пдв	14.087,00
Укупно:		14.087,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2018.	Privredni sud KV	364,00
Укупно:		364,00

Укупни одливи:		656.843,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

65.162,22