

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.960,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.231.974,11
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.631.345,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.877.279,85</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс има чини имовина са следећом структуром:

13.960,74 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке,  
11.231.974,11 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.960,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.231.974,11
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.631.345,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.877.279,85</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	13.960,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.231.974,11
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.631.345,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.877.279,85</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	0,00	162.952,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.952,57</b>
				<b>37.700.366,54</b>

## Коментар

Износ наплаћених потраживања у извештајном периоду износе 162.952,57 динара и то:

Буренце СУР

1,345.64 динара по рачуну број 18-02/2018 Комстан,  
14,160.00 динара по рачуну број 17-03/2018,  
2,280.36 динара по рачуну број 144-11/2017 Комстан,  
2,667.76 динара по рачуну број 18-02/2018 Комстан,  
4,013.00 динара по рачуну број 148-12/2017 Комстан,  
СПЗТР Наша пекара

29,736.00 динара по рачуну број 16-03/2018-21,5,  
36,816.00 динара по рачуну број 15-03/2018-37,5,  
71,933.41 динара по рачуну број 20-02/2018,

## 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	162.952,57			
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)	94.188,16	0,00	242.484,84	148.296,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	201.719,06		271.878,84	70.159,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		458.859,79	0,00	514.363,68	218.456,46

## Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 458.859,79 динара и то:

Износ наплаћених потраживања у извештајном периоду износе 162.952,57 динара (табела 1Г),

Износ наплаћених потраживања из извештајног периода по основу закупнина износи 94.188,16 динара и то:

Буренце СУР

13,318.84 динара по рачуну број 31-05/2018,  
14,187.60 динара по рачуну број 24-04/2018,  
СПЗТР Наш пекара  
29,793.96 динара по рачуну број 23-04/2018-21,5,  
36,887.76 динара по рачуну број 22-04/2018-37,5,

Износ наплаћених потраживања из извештајног периода по основу префактурисаних услуга износи 201.719,06 динара и то:

Буренце СУР

4,013.40 динара по рачуну број 11-01/2018 Комстан,  
4,013.40 динара по рачуну број 25-03/2018 Комстан,  
СПЗТР Наша пекара  
3,533.40 динара по рачуну број 28-03/2018,  
3,565.67 динара по рачуну број 35-04/2018,  
3,600.49 динара по рачуну број 42-05/2018,  
4,798.75 динара по рачуну број 26-03/2018,  
4,798.75 динара по рачуну број 33-04/2018,  
4,798.75 динара по рачуну број 40-05/2018,,

70,595.45 динара по рачуну број 34-04/2018,  
98,001.40 динара по рачуну број 27-03/2018,

Укупно фактурисано у извештајном периоду износи 514.363,68 динара ,  
Укупно наплаћено потраживања у извештајном периоду износи 458.859,79 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	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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>479.331,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.331,80</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	320.802,67	320.000,00	300.516,18	138.008,16	483.310,69
3. Комуналне услуге	256.200,79	70.000,00	44.113,76	0,00	300.314,55
4. Гориво и мазиво	41.600,41	16.200,00	8.860,00	5.400,00	45.060,41
5. Пошта и телефон	18.000,00	19.500,00	4.500,00	0,00	22.500,00
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	2.710,00	2.710,00	0,00
9. Премија осигурања	9.118,40	3.506,00	3.318,00	0,00	12.436,40
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	403.481,01	192.900,00	189.873,42	213.607,59	379.746,84
16. Књиговодствене услуге	139.500,00	27.900,00	27.900,00	0,00	167.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	720.000,00
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	37.598,00	180.000,00	14.087,00	37.598,00	14.087,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	28.939,00	28.575,00	364,00
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>1.766.301,28</b>	<b>1.264.006,00</b>	<b>804.817,36</b>	<b>425.898,75</b>	<b>2.145.219,89</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 425.898,75 динара и то:

138.008,16 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

49.369,09 динара по рачуну 227092189- 01/18 Nasa pekara - lok.3,

32.003,42 динара по рачуну 205618885- 08/17 Nasa Pekara - Sumadija P,

20.630,91 динара по рачуну 230592009- 02/18 Nasa pekara - lok.3,

7.946,84 динара по рачуну 209744927- 09/17 Nasa Pekara - Sumadija R,

7.116,68 динара по рачуну 215317372- 10/17 Nasa Pekara - ulaz pijasa,

6.946,01 динара по рачуну 205618872- 08/17 Nasa Pekara - ulaz pijasa,

6.485,72 динара по рачуну 209744919- 09/17 Nasa Pekara - ulaz pijasa,

5.540,06 динара по рачуну 202511751- 07/17 Nasa Pekara - Sumadija,

1.969,43 динара по рачуну 218727725- 11/17 Nasa Pekara - ulaz pijasa,

5.400,00 динара су трошкови горива по рн. 1699764 - Nis ad,

2.710,00 динара су трошкови платног промета у извештајном периоду- Банка Интеса ад Београд,

213.607,59 динара су плаћене зараде ангажованим радницима за период Октобар- Децембар 2017. године,

37.598,00 динара је плаћен ПДВ за 01-03/2018. године,

28.575,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

27.375,00 динара је плаћена такса на тужбу у предмету број Р-239/2018 који се води пред Привредним судом у Краљеву,

1.200,00 динара је плаћена накнада АПР-у за регистрацију финансисјког извештаја за 2017,

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 одлива по овом основу.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	13.960,74
2.	Укупан прилив		458.859,79
3.	Укупан одлив		425.898,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	46.921,78

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 13.960,74 динара.  
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 456.859,79 динара.  
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -425.898,75 динара.  
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 46.921,78 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	106.803,80
2.	Шошкић Доброслав	106.803,80
3.	Душан Д. Драгићевић - адвокат	0,00
4.	Лидија Танасковић - књиговођа	0,00
<b>Укупно</b>		<b>213.607,60</b>

**Коментар**

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени за месеце Октобар, Новембар и Децембар 2017. 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.
3. Душан Д. Драгићевић адвокатске услуге. Није било плаћања обавеза у извештајном периоду,
4. Лидија Танасковић књиговодствене услуге и за њу није било плаћања обавеза у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.965.744,78</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 88.464,93 динара а увећање је настало разликом : 32.961,04 динара као разлика Прилива (458.859,79) и Одлива (425.898,75 ), и 55.503,89 динара као разлика фактурисаног износа (514.363,68) и наплаћених потраживања (458.859,79).

Из свега наведеног, имовина на крају извештајног периода 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,

### 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

02.04.2018. Рачуноводствени послови - Фактурисање закупа закупцима.

10.04.2018. Кореспонденција сакомитентима и рачуноводствени послови.

10.04.2018. Добијено је Решење суда којим се одобрава трошковник за месец март 2018.

12.04.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на План трошкова за месец мај 2018.

**12.04.2018.** Послате су две опомене пред утужење од стране адвоката за СУР Буренце и за Татјану Јовановић.

**24.04.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јануар-март 2018.

**27.04.2018.** Од ПИО фонда је добијен списак и записник о усаглашеним подацима...

о бившим запосленима којима нису уплаћени доприноси.

**27.04.2018.** Добијен је Допис Историјског архива у Краљеву и Записник о...

преузимању архивскр грађе.

**04.05.2018.** Рачуноводствени послови - Фактурисање закупа закупцима.

За СПЗТР Наша пекара по основу 2 Уговора и за Сур Буренце.

**05.05.2018.** Потписан је Уговор о пружању консултантских услуга са Confineks doo из Београда.

**09.05.2018.** Добијен је Захтев за закуп пословног простора од Милана Влајковића из Врњачке Бање.

**11.05.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагл. на План трошкова за месец јун 2018.

**16.06.2018.** Рачуноводствени послови - фактурисање трошкова закупцима.

**17.05.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период јануар-март 2018. као и...

сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2018.

**17.05.2018.** Послат је Захтев РГЗ-у - и то: РГЗ-у Врњачка Бања, за достављање Листива непокретности...

5635, 1860, 6224, 2144 и 5390; РГЗ-у Трстеник, за достављање Листова непокретности бр. 3294 и 529.

**18.05.2018.** Послат је Предлог Суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2018.

**21.05.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Подношење захтева Одбору поверилаца...

да се изда у закуп локал Рафаело Милану Влајковићу.

**21.05.2018.** Послат је суду - ст. судији Сузани Стојковић, Квартални извештај за ...

период јануар-март 2018. Исти је послат и члановима Одбора поверилаца.

**24.05.2018.** Кореспонденција са комитентима...Добијено је Обавештење Банка Intesa ad...

о условном раскиду Уговора за платне рачуне и платне услуге...

**24.05.2018.** Од РГЗ-а Врњачка Бања добијени су преписи Листова непокретности.

**29.05.2018.** Добијена је сагл. Агенције за План трошкова за месец јун 2018.

Истог дана, послат је суду Предлог стварно насталих трошкова за месец јун.

**31.05.2018.** Од Привредног суда добијен је позив за рочиште за главну расправу за 18.07.2018. у 11,30.

Тужена - Јовановић Татјана. Истог дана поновљен је Захтев РГЗ-у Трстеник, за достављање Листова непокретности.

**04.06.2018.** Добијена су 3 захтева за закуп пословног простора локала Рафаело и то од:

Милана Влајковића УР Краљица; UR SAN PUB - Горице Стојановић и UR SAX FOOD - Лазара Ђекића.

**05.06.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Подношење захтева Одбору поверилаца...

да одобри издавање у закуп локала Рафаело Милану Влајковићу.

**05.06.2018.** Од РГЗ-а Трстеник добијени су преписи Листова непокретности бр. 529 и 3294.

**05.06.2018.** Рачуноводствени послови - фактурисање закупа закупцима.



**06.06.2018. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец мај 2018.**

Такође је добијен и Захтев за достављање информација о стечајном повериоцу Снежани Стојковић по захтеву Ад. Ивана Стојановића из Врњачкње Бање.

**12.06.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на ангажовање радника у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018. као Предлог за сагласност на План трошкова за месец јул 2018.**

**14.06.2018. Послат је Предлог Одбору поверилаца за закључивање Уговора о закупу са Миланом Влајковићем...**  
пошто је добијена сагласност Агенције на исти предлог.

**15.06.2018. Стечајном судији, Сузани Стојковић, послато је Обавештење о намери издавања у закуп локала Рафаело...**  
Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јун 2018

**18.06.2018. Редован рад у ЕРС-у.**

**25.06.2018. Кореспонденција са комитентима...**

Добијена је опомена ЈКСП Комстан Трстеник...

**25.06.2018. Добијена је Сагласност ел. путем од Универзал банке ад Београд - стечају...**

на закључење Уговора о закупу са Миланом Влајковићем.

**29.06.2018. Добијена је сагласност ел. путем од Нова Агробанка ад - у стечају...**

на Закључење Уговора о закупу са Миланом Влајковићем. Истог дана послат је Предлог Агенцији за сагласност на Закључивање Уговора о закупу са Миланом Влајковићем.

**29.06.2018. Одржана је III електронска седница Одбора поверилаца.**

Са исте је сачињен и записник. Донета је Одлука којом се даје сагласност на прихватање Понуде најповољнијег понуђача Милана Влајковића.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 16.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
22-04/2018-37,5	02.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.887,76
23-04/2018-21,5	02.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.793,96
24-04/2018	02.04.2018.	Буренце СУР	14.187,60
31-05/2018	16.04.2018.	Буренце СУР	14.181,60
29-05/2018-37,5	04.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.872,16
30-05/2018-21,5	04.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.781,36
36-06/2018-37,5	05.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.847,20
37-06/2018-21,5	05.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.761,20
38-06/2018	05.06.2018.	Буренце СУР	14.172,00
<b>Укупно:</b>			<b>242.484,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
25-03/2018 Комстан	16.04.2018.	Буренце СУР	4.013,40
26-03/2018	18.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
27-03/2018	18.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	98.001,40
28-03/2018	18.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.533,40
32-04/2018 Комстан	23.05.2018.	Буренце СУР	4.170,43
33-04/2018	23.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
34-04/2018	23.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	70.595,45
35-04/2018	23.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.565,67
148-12/2017 Комстан	01.04.2018.	Буренце СУР	4.013,00
39-05/2018 Комстан	18.06.2018.	Буренце СУР	4.013,40
40-05/2018	18.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
41-05/2018	18.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	61.975,95
42-05/2018	18.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.600,49
<b>Укупно:</b>			<b>271.878,84</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>514.363,68</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 04-18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 05-18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 06-18	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
234892335- 03/18 Prodavnica Mitros	01.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.724,06
234883893- 03/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	01.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.843,61
234883905- 03/18 Nasa pekara - lok.3	01.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	80.772,45
234883915- 03/18 Nasa Pekara - Sumadija	01.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.636,84
234860811- 03/18 Solidarnost S1	01.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.273,58
239183478- 04/18 Prodavnica Mitros	30.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
239206666- 04/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	30.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.986,34
239206676- 04/18 Nasa pekara - lok.3	30.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	54.322,07
239206685- 04/18 Nasa Pekara - Sumadija	30.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.197,04
239672701- 04/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	30.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	599,54
239185489- 04/18 Solidarnost S1	30.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
243275492- 05/18 Prodavnica Mitros	31.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
243267609- 05/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	31.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.637,96
243267620- 05/18 Nasa pekara - lok.3	31.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	51.527,81
243267626- 05/18 Nasa Pekara - Sumadija	31.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.720,18
243244960- 05/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	31.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.455,35
243244970- 05/18 Solidarnost S1	31.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
246784692- 06/18 Prodavnica Mitros	30.06.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
246783822- 06/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	30.06.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.505,58

Електрична енергија			
246783825- 06/18 Nasa pekara - lok.3	30.06.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	36.635,96
246783828- 06/18 Nasa Pekara - Sumadija	30.06.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.976,12
246781987- 06/18 Stan Bore Vasiljevic 1B/9	30.06.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.458,55
246781991- 06/18 Solidarnost S1	30.06.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
<b>Укупно:</b>			<b>300.516,18</b>

Комуналне услуге			
97- 714671460418030 3 -03-18 Komstan TS	01.04.2018.	Комстан	3.696,22
82- 714671460418040 3 -04-18 Komstan	30.04.2018.	Комстан	3.840,10
ID15705- 04-2018 Sumadija R	30.04.2018.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15847- 04-2018 Promis Popovic S	30.04.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
ID15890- 04-2018 Nasa Pekara	30.04.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
ID15705- 04-2018 z Sumadija R	30.04.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.041,00
ID15847- 04-2018 z Promis Popovic S	30.04.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	286,00
ID15890- 04-2018 z Nasa pekara	30.04.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.255,00
ID15705- 05-2018 Sumadija R	31.05.2018.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15847- 05-2018 Promis Popovic S	31.05.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
ID15890- 05-2018 Nasa Pekara	31.05.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
ID15705- 05-2018 z Sumadija R	31.05.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.052,00
ID15847- 05-2018 z Promis Popovic S	31.05.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	289,00
ID15890- 05-2018 z Nasa pekara	31.05.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.284,00
73- 714671460418050 3 -05-18 Komstan	31.05.2018.	Комстан	3.696,22
ID15705- 06-2018 Sumadija R	30.06.2018.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15847- 06-2018 Promis Popovic S	30.06.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
ID15890- 06-2018 Nasa Pekara	30.06.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
64- 714671460418060 3 -06-18 Komstan	30.06.2018.	Комстан	3.696,22
ID15705- 06-2018 z Sumadija R	30.06.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.057,00
ID15847- 06-2018 z Promis Popovic S	30.06.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	291,00
ID15890- 06-2018 z Nasa pekara	30.06.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.309,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.113,76</b>

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 1872328 - 04-18	10.04.2018.	NIS ad Novi Sad	4.800,00
Blagajna Knez Petrol ad 1475662 - 05-18	28.05.2018.	Knez Petrol doo	1.000,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Knez Petrol ad 478928 - 05-18	31.05.2018.	Knez Petrol doo	3.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.860,00</b>

Пошта и телефон			
P-3006/2018 - Q2-18	30.06.2018.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.710,00</b>

Премија осигурања			
796529014 - 04-18 -3.rata	27.04.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
796529014 - 05-18 -4.rata	21.05.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
796529014 - 06-18 -5.rata	27.06.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.318,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-18	30.04.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 05-18	31.05.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 06-18	30.06.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге			
74/18 - 04-18	30.04.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
90/18 - 05-18	31.05.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
115/18 - 06-18	30.06.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2018 - 04-18	30.04.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
33/2018 - 05 -18	31.05.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
34/2018 - 06-18	30.06.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
pdv 04-05-06/2018	30.06.2018.	пдв	14.087,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.087,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Taksa na tuzbu P-239/2018	29.05.2018.	Privredni sud KV	27.739,00
Taksa APR - fin.izv.2017	18.06.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.939,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>804.817,36</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>864.817,36</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>13.960,74</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
13.04.2018.	Буренце СУР	4.013,40
13.04.2018.	Буренце СУР	1.345,64
13.04.2018.	Буренце СУР	2.280,36
13.04.2018.	Буренце СУР	14.160,00
16.04.2018.	Буренце СУР	2.667,76
10.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.816,00
10.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.736,00
18.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	71.933,41
<b>Укупно:</b>		<b>162.952,57</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	Буренце СУР	14.187,60
16.04.2018.	Буренце СУР	13.318,84
26.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.887,76
26.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.793,96
<b>Укупно:</b>		<b>94.188,16</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	Буренце СУР	4.013,00
16.04.2018.	Буренце СУР	4.013,40
23.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
10.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	98.001,40
23.04.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.533,40
28.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
28.05.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.565,67
26.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	70.595,45
26.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
25.06.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.600,49

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>201.719,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>458.859,79</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>		
10.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.969,43
10.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.116,68
10.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.485,72
10.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.946,01
19.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.369,09
19.04.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	20.630,91
10.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.946,84
10.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	32.003,42
10.05.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.540,06
<b>Укупно:</b>		<b>138.008,16</b>

<b>Гориво и мазииво</b>		
28.05.2018.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.400,00</b>

<b>Платни промет</b>		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.710,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.05.2018.	уговор о делу Радници	71.202,53
31.05.2018.	уговор о делу Радници	71.202,53
29.06.2018.	уговор о делу Радници	71.202,53
<b>Укупно:</b>		<b>213.607,59</b>

<b>ПДВ</b>		
16.04.2018.	пдв	37.598,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.598,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.06.2018.	АПР	1.200,00
27.06.2018.	Privredni sud KV	27.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.575,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>425.898,75</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>46.921,78</b>
---	------------------

