

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 04.02.2019.

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

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-29.337,78
2.	Орочена 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

Имовина на почетку 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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-29.337,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.452.067,50
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	38.054.074,72

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	-29.337,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.452.067,50
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	38.054.074,72

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	22.950,37	288.777,26
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	22.950,37	288.777,26
				37.817.585,61

Коментар

Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 288.777,26 динара и то:

56.712,00 динара по рачуну број 63-09/2018 Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица,

СПЗТР Наша пекара

3.709,92 динара по рачуну број 66-08/2018,
36.862,80 динара по рачуну број 60-09/2018-37,5,
29.773,80 динара по рачуну број 61-09/2018-21,5,
66.275,62 динара по рачуну број 57-07/2018,
67.694,00 динара по рачуну број 65-08/2018,
4.798,75 динара по рачуну број 82-10/2018,
СТР Стрела-пром
22.950,37 динара по рачуну број 141,

Напомена:

Повећање на позицији потраживања у износу од 22.950,37 настало је као разлика очекиваног процента наплате нула за потраживање "СТР Стрела-пром", и наплаћеног пуног износа 22.950,37 који се зато у извештају појављује као повећање.

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	288.777,26			
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)	133.481,88	0,00	299.548,68	166.066,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	129.321,20		279.828,70	150.507,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		551.580,34	0,00	579.377,38	316.574,30

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 551.580,34 динара и то:

288.777,26 динара наплаћена потраживања у извештајном периоду ,

133.481,88 динара је наплаћена закупнина у извештајном периоду и то:

СПЗТР Наша пекара

36.909,60 динара по рачуну број 78-11/2018-37,5,
29.811,60 динара по рачуну број 79-11/2018-21,5,
36.931,44 динара по рачуну број 69-10/2018-37,5,
29.829,24 динара по рачуну број 70-10/2018-21,5,

129.321,20 динара су потраживања из извештајног периода и то:

СПЗТР Наша пекара

4.798,75 динара по рачуну број 64-08/2018,
4.798,75 динара по рачуну број 73-09/2018,

3.731,29 динара по рачуну број 75-09/2018,
 3.779,86 динара по рачуну број 84-10/2018,
 59.060,03 динара по рачуну број 74-09/2018,
 53.152,52 динара по рачуну број 83-10/2018,

Фактурисано у извештајном периоду износи 579.377,38 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	260.000,00	60.000,00	0,00	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	599.331,80	60.000,00	0,00	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	226.274,37	300.000,00	296.630,80	0,00	522.905,17
3. Комуналне услуге	351.322,85	60.000,00	38.304,10	71.807,00	317.819,95
4. Гориво и мазиво	51.300,41	16.200,00	4.460,00	5.400,00	50.360,41
5. Пошта и телефон	27.000,00	19.500,00	4.500,00	0,00	31.500,00
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	2.630,00	2.630,00	0,00
9. Премија осигурања	13.975,40	3.600,00	3.318,00	0,00	17.293,40
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	172.800,00	0,00	0,00	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	443.037,98	192.900,00	189.873,42	63.291,14	569.620,26
16. Књиговодствене услуге	158.100,00	27.900,00	27.900,00	37.200,00	148.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	900.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	840.000,00
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	73.482,00	300.000,00	61.892,00	73.482,00	61.892,00
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	780,00	30.000,00	10.247,00	10.247,00	780,00
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.418.073,01	1.154.100,00	819.755,32	504.057,14	2.733.771,19

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 504.057,14 динара и то:

71.807,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуге и то:

ЈП Белимарковац

449,00 динара по рачуну бројID15890- 03-2018 Nasa Pekara,
 659,00 динара по рачуну бројID15890-12/17 Nasa Pekara,
 1.076,00 динара по рачуну бројID15890- 02-2018 Nasa Pekara,
 2.086,00 динара по рачуну бројID15890-07/17 Nasa Pekara,
 3.317,00 динара по рачуну бројID15890- 11-2018 Nasa Pekara,
 3.433,00 динара по рачуну бројID15890- 10-2018 Nasa Pekara,
 3.637,00 динара по рачуну бројID15890-12/17 Nasa Pekara,
 4.296,00 динара по рачуну бројID15890- 08/17 Nasa pekara,
 4.296,00 динара по рачуну бројID15890-10/17 Nasa Pekara,
 4.418,00 динара по рачуну бројID15890- 01-2018 Nasa Pekara,
 4.418,00 динара по рачуну бројID15890- 04-2018 Nasa Pekara,
 4.418,00 динара по рачуну бројID15890- 05-2018 Nasa Pekara,
 4.418,00 динара по рачуну бројID15890- 06-2018 Nasa Pekara,
 4.418,00 динара по рачуну бројID15890- 08-2018 Nasa Pekara,
 4.418,00 динара по рачуну бројID15890- 09-2018 Nasa Pekara,
 6.730,00 динара по рачуну бројID15890-11/17 Nasa Pekara,
 6.933,00 динара по рачуну бројID15890-09/17 Nasa Pekara,
 8.387,00 динара по рачуну бројID15890- 07-2018 Nasa Pekara,

5.400,00 динара су плаћени трошкови Гориво у извештајном периоду,
 2.630,00 динара су плаћени трошкови Платног промета- провизије банке,
 63.291,14 динара су плаћени трошкови Бруто зараде по уговору о делу за 03/2018,

37.200,00 динара су плаћени трошкови Књиговодствене услуге и то:

Lidija LT Accounting

9.300,00 динара по рачуну број78/17 мај-17,
 9.300,00 динара по рачуну број83/17- јун-17,
 9.300,00 динара по рачуну број112/17- 07-17,
 9.300,00 динара по рачуну број130/17- 08-17,

240.000,00 динара су плаћени трошкови Накнаде за заступање и то:

Адвокат Душан Д. Драгићевић

60.000,00 динара по рачуну број 25/2017 -07-17,
 60.000,00 динара по рачуну број 27/2017 -08-17,
 60.000,00 динара по рачуну број 33/2017 -09-17,
 60.000,00 динара по рачуну број 36/2017 -10-17,
 73.482,00 динара су плаћени трошкови ПДВ за 07,08 и 09/2018,

10.247,00 динара су плаћени трошкови Остали трошкови стечајне масе и то Привредни суд у Краљеву по основу таксе на пресуду у предмету број П 239/2018,

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 - 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)	01.10.2018.	65.162,22
2.	Укупан прилив		546.180,34
3.	Укупан одлив		498.657,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	112.685,42

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 65.162,22 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 546.180,34 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -498.657,14 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 112.685,42 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.400,00
3.	Укупан одлив		5.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне укупан промет у извештајном периоду је износио 5.400,00 динара..

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јанковић Јована	31.645,57
2.	Шошкић Доброслав	31.645,57
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	240.000,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	37.200,00
5.	Confineks proсena	0,00
6.	Ивановић Мирослав	0,00
7.	Грачанац Радмила	0,00
Укупно		340.491,14

Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени за месец Март 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. Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплаћен за јул, август, септембар и октобар 2017. год.,
4. Књиговодство Лидија Танасковић плаћени су месеци мај, јун, јул и август 2017. периоду.
5. Confineks proсena - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, није било плаћања у извештајном периоду.
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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.185,42
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		94.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.502.814,91
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		38.152.345,33

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 98.270,61 динара а увећање је настало разликом :

47.523,20 динара као разлика Прилива (551.580,34) и Одлива (-504.057,14), и
50.747,41 динара као разлика фактурисаног износа (579.377,38) као и увећања од 22.950,37 динара у односу на наплаћена потраживања од (551.580,34) .

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

18.185.42 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),
11.502.814,91 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно 38.152.345,33 динара,

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

01.10.2018. Кореспонденција са комитентима...Добијено је Решење о привременој обустави ...

испоруке воде и коришћења канализације од ЈКСП Комстан из Трстеника као и Решење о извршењу ЈИ Александра Павловића.

01.10.2018. Рачуноводствени послови везани за књижење рачуна за ...

књиговодствене услуге, услуге адвоката и услуге ЈКП Бањско зеленило.

03.10.2018. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Налог стечајном управнику за изјашњење о ...

току стечајног поступка...

03.10.2018. Фактурисање трошкова закупа закупцима за месец октобар.

Прокњижени су рачуни за комуналне услуге - утрошак воде...

11.10.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец новембар 2018.

12.10.2018. Преписка са РГЗ-ом Врњачка Бања.

Послат је Захтев РГЗ-у за доставу ЛН бр. 2143, КО Руђинци. Препис ЛН је добијен истог дана.

13.10.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2018.

Истог дана послат је и Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења Привредном суду Краљево о предузетим радњама у циљу окончања стечајног поступка...

15.10.2018. Архивски послови - класификација документације, завођење и архивирање.

17.10.2018. Добијена је сагласност Агенције на Изјашњење стечајног управника...

по налогу стечајног судије, о току стечајног поступка...Истог дана послат је и Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јул-септембар 2018.

18.10.2018. Стечајном судији Сузани Стојковић послато је Изјашњење о предузетим радњама...

у циљу окончања стечајног поступка.

18.10.2018. Рачуноводствени послови - књижење фактура за струју...

23.10.2018. Кореспонденција са комитентима и рачуноводствени послови...

Фактурисање трошкова за воду, струју и смеће закупцима.

- 24.10.2018.** Од Општинске управе за локалну пореску администрацију добијено је Обавештење о стању дуга.
- 24.10.2018.** Добијен је Закључак ЈИ Александра Павловића о обустави извршења...
ЈИ Саше Михајловића из Краљева И.Ивк.41/2013 од 30.01.2013. године.
- 26.10.2018.** Добијен је Поднесак стечајног повериоца Нове Агро банке ад - у стечају.
- 30.10.2018.** Редовно уношење података у ЕРС.
- 01.11.2018.** Од Привредног суда у Краљеву добијено је Решење којим се одобравају...
стварно настали трошкови за месец септембар 2018.
- 02.11.2018.** Милан Влаковић, власник УР Краљица, поднео је Отказ Уговора о закупу пословног простора.
- 02.11.2018.** Рачуноводствени послови - књижење улазних фактура за комуналне трошкове и...
услуге адвоката и књиговодствене услуге као и фактурисање трошкова закупа за месец новембар закупцима.
- 05.11.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период јул-септембар 2018 као и...
сагласност на План трошкова за месец новембар 2018. године.
- 06.11.2018.** Послат је Квартални извештај стечајном судији Сузани Стојковић као и ...
члановима Одбора поверилаца.
- 08.11.2018.** Послати су Предлози суду за Одобрење стварно насталих трошкова за месец октобар и новембар 2018.
- 14.11.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец децембар 2018.
- 19.11.2018.** Рачуноводствени послови - књижење улазних фактура за трошкове струје за месец октобар 2018.
- 21.11.2018.** Добијен је Допис и рачун за процену од проценитеља Confineks doo, Београд.
- 22.11.2018.** Послови везани за фактурисање трошкова закупцима.
- 29.11.2018.** Кореспонденција са комитентима.
- 03.12.2018.** Архивски послови - завођење и архивирање документације.
- 04.12.2018.** Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец октобар и новембар 2018.
- 10.12.2018.** Од Пр. суда добијен је налог за плаћање судске таксе и Пресуда на основу признања:
Тужена - Татјана Јовановић.
- 10.12.2018.** Књижење улазних фактура за утрошак воде за месец новембар 2018.
- 17.12.2018.** Књижење улазних фактура за утрошену електричну енергију за месец новембар 2018.
- 18.12.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.
Истог дана послатје и Предлог Агенцији на План трошкова за месец јануар 2019. године.
- 21.12.2018.** Рачуноводствени послови: фактурисање закупцима комуналних трошкова за новембар 2018.

24.12.2018. Кореспонденција са комитентима...ЕПС-ом и ЈП Белимарковац...

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 04.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
69-10/2018-37,5	03.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.931,44
70-10/2018-21,5	03.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.829,24
71-10/2018	03.10.2018.	Буренце СУР	14.204,40
72-10/2018	03.10.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.817,60
78-11/2018-37,5	01.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.909,60
79-11/2018-21,5	01.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.811,60
80-11/2018	01.11.2018.	Буренце СУР	14.196,00
87-12/2018-37,5	04.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.878,40
88-12/2018-21,5	04.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.786,40
89-12/2018	04.12.2018.	Буренце СУР	14.184,00
Укупно:			299.548,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
73-09/2018	23.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
74-09/2018	23.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	59.060,03
75-09/2018	23.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.731,29
76-09/2018 Комстан	23.10.2018.	Буренце СУР	4.170,43
77-09/2018	23.10.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	35.461,09
82-10/2018	22.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
83-10/2018	22.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	53.152,52
84-10/2018	22.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.779,86
85-10-2018 Комстан	22.11.2018.	Буренце СУР	4.170,43
86-10-/2018	22.11.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	41.087,13
90-11/2018	21.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
91-11/2018	21.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	54.734,69
92-11/2018	21.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.798,98
93-11/2018 Комстан	21.12.2018.	Буренце СУР	2.286,00
Укупно:			279.828,70
Укупни приходи:			579.377,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
261206331- 09/18 Prodavnica Mitros	01.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.777,35
261205158- 09/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	01.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.498,99
261205161- 09/18 Nasa pekara - lok.3	01.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	54.871,08
261205164- 09/18 Nasa Pekara - Sumadija	01.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.670,93
261201716- 09/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	01.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.878,35
261201720- 09/18 Solidarnost S1	01.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.302,35
261203450- 09/18 Igor Dunjic	01.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	31.460,69
264720282- 10/18 Prodavnica Mitros	31.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
264715669- 10/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	31.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.583,14
264715926- 10/18 Nasa pekara - lok.3	31.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	45.282,22
264715929- 10/18 Nasa Pekara - Sumadija	31.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.197,17
264702857- 10/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	31.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.455,81
264702867- 10/18 Solidarnost S1	31.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
264708776- 10/18 Igor Dunjic	31.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	35.956,24
268599942- 11/18 Prodavnica Mitros	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.828,46
268592372- 11/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.804,50
268592389- 11/18 Nasa pekara - lok.3	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	46.343,13
268592402- 11/18 Nasa Pekara - Sumadija	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.598,79
268569628- 11/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.929,55
268569645- 11/18 Solidarnost S1	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.339,28
268580110- 11/18 Igor Dunjic	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16.331,54
272721061 - 12/18 Prodavnica Mitros	31.12.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
272715505 - 12/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	31.12.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.788,52
272715525 - 12/18 Nasa Pekara - Sumadija	31.12.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.067,75

Електрична енергија			
272695347 - 12/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	31.12.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.465,85
272695364 - 12/18 Solidarnost S1	31.12.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
272705504 - 12/18 Igor Dunjic	31.12.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.370,35
Укупно:			296.630,80

Комуналне услуге			
ID15705- 10-2018 z Sumadija R	31.10.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.096,00
ID15847- 10-2018 z Promis Popovic S	31.10.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	302,00
ID15890- 10-2018 z Nasa pekara	31.10.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.433,00
ID15705- 10-2018 Sumadija R	31.10.2018.	ЈП Белимарковац	3.582,00
ID15890- 10-2018 Nasa Pekara	31.10.2018.	ЈП Белимарковац	3.433,00
28- 714671460418100 3 - 10-18 Komstan	31.10.2018.	Комстан	3.840,10
ID15705- 11-2018 Sumadija R	30.11.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
ID15890- 11-2018 Nasa Pekara	30.11.2018.	ЈП Белимарковац	3.317,00
ID15705- 11-2018 z Sumadija R	30.11.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.099,00
ID15847- 11-2018 z Promis Popovic S	30.11.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	302,00
ID15890- 11-2018 z Nasa pekara	30.11.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.449,00
19- 714671460418110 3 - 11-18 Komstan	30.11.2018.	Комстан	2.113,50
ID15705- 12-2018 z Sumadija R	31.12.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.113,00
ID15847- 12-2018 z Promis Popovic S	31.12.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	306,00
ID15890- 12-2018 z Nasa pekara	31.12.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.489,00
ID15890- 12-2018 Nasa Pekara	31.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
10- 714671460418110 3 - 12-18 Komstan	31.12.2018.	Комстан	2.113,50
ID15705- 12-2018 Sumadija R	31.12.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
Укупно:			38.304,10

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2093574 - 12-18	12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	3.410,00
Blagajna Nis ad 2107889 - 12-18	30.12.2018.	NIS ad Novi Sad	1.050,00
Укупно:			4.460,00

Пошта и телефон			
P-3112/2018 - Q4- 18	31.12.2018.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.630,00

Премија осигурања			
796529014 - 10-18 -9.rata	01.10.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
796529014 - 11-18 -10.rata	01.11.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
796529014 - 12-18 -11.rata	01.12.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
Укупно:			3.318,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 10-18	31.10.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 11-18	30.11.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 12-18	31.12.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
211/18 - 10-18	31.10.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
233/18 - 11-18	30.11.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
253/18 - 12-18	31.12.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/2018 - 10-18	31.10.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
65/2018 - 11-18	30.11.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
74/2018 - 12-18	31.12.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
pdv 10-11-12/2018	31.12.2018.	пдв	61.892,00
Укупно:			61.892,00

Остали трошкови стечајне масе			
Taksa na presudu P-239/2018	04.12.2018.	Privredni sud KV	10.247,00
Укупно:			10.247,00

Укупно обавезе стечајне масе:	819.755,32
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	819.755,32
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	65.162,22
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
01.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
01.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.709,92
19.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.862,80
19.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.773,80
19.10.2018.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.712,00
16.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	66.275,62
23.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	67.694,00
29.10.2018.	СТР Стрела-пром	22.950,37
Укупно:		288.777,26

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.931,44
23.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.829,24
06.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.909,60
06.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.811,60
Укупно:		133.481,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
30.10.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.731,29
27.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
27.11.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.779,86
20.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	59.060,03
31.12.2018.	СПЗТР Наша пекара	53.152,52
Укупно:		129.321,20

Укупни приливи:	551.580,34
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.12.2018.	ЈП Белимарковац	2.086,00
06.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.296,00
06.12.2018.	ЈП Белимарковац	6.933,00
06.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.296,00
06.12.2018.	ЈП Белимарковац	6.730,00
06.12.2018.	ЈП Белимарковац	659,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	3.637,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	1.076,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	449,00

Комуналне услуге		
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	8.387,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	3.433,00
10.12.2018.	ЈП Белимарковац	3.317,00
Укупно:		71.807,00

Гориво и мазиво		
22.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Платни промет		
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		2.630,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2018.	уговор о делу Радници	43.291,14
04.12.2018.	уговор о делу Радници	20.000,00
Укупно:		63.291,14

Књиговодствене услуге		
09.11.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.11.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.11.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.11.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		37.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
22.10.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
30.11.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
18.12.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	пдв	73.482,00
Укупно:		73.482,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.12.2018.	Privredni sud KV	10.247,00
Укупно:		10.247,00

Укупни одливи:		504.057,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		112.685,42
---	--	-------------------

