

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 29.10.2018.

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

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.613,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.233.235,06
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.631.345,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.938.193,80</b>

**Коментар**

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

73.613,74 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке,  
11.233.235,06 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.613,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.233.235,06
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>37.938.193,80</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	73.613,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.233.235,06
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>37.938.193,80</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	161.933,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.933,16</b>
				<b>37.702.646,90</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 161.933,16 динара и то:

СПЗТР Наша пекара

- 784,76 динара по рачуну 143-11/2017,
- 7.322,04 динара по рачуну 141-11/2017,
- 30.038,40 динара по рачуну 139-12/2017-21,5,
- 37.190,40 динара по рачуну 138-12/2017-37,5,,
- 75.086,76 динара по рачуну 142-11/2017,
- Буренце СУР
- 2.204,14 динара по рачуну 144-11/2017 Комстан,
- 4.327,46 динара по рачуну 137-10/2017 Комстан,
- 4.979,20 динара по рачуну 140-12/2017,

## 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	161.933,16			
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)	162.388,44	0,00	243.100,44	80.712,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	174.017,93		253.978,14	79.960,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>498.339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>497.078,58</b>	<b>160.672,21</b>

## Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 498.339,53 динара и то:

161.933,16 динара су наплаћена потраживања ,

162.388,44 динара су наплаћена потраживања по основу закупа из извештајног периода:

Буренце СУР

14.239,20 динара по рачуну 147-01/2018,

14.250,00 динара по рачуну 10-02-18,

СПЗТР Наша пекара

29.902,32 динара по рачуну 02-01/2018-21,5,

29.925,00 динара по рачуну 09-02/2018-21,5,

37.021,92 динара по рачуну 01-01/2018-37,5,

37.050,00 динара по рачуну 08-02/2018-37,5,

174.017,93 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

СПЗТР Наша пекара

796,16 динара по рачуну 07-12/2018 dec-17,

802,31 динара по рачуну 14-01-18,

1.151,75 динара по рачуну 19-02-18,

3.501,61 динара по рачуну 21-02-18,

4.666,27 динара по рачуну 05-12/2018 dec-17,

4.798,75 динара по рачуну 12-01-18,

74.441,07 динара по рачуну 06-12/2018 dec-17,

83.860,01 динара по рачуну 13-01-18.

Износ од 497.078,58 динара је укупно фактурисано у извештајном периоду.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	29.331,80	0,00	0,00	0,00	29.331,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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>419.331,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.331,80</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	570.360,48	480.000,00	160.442,19	410.000,00	320.802,67
3. Комуналне услуге	226.110,35	90.000,00	30.090,44	0,00	256.200,79
4. Гориво и мазиво	33.200,41	16.200,00	8.400,00	0,00	41.600,41
5. Пошта и телефон	13.500,00	19.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
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	2.364,00	2.364,00	0,00
9. Премија осигурања	6.233,40	6.252,12	2.885,00	0,00	9.118,40
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	284.810,12	196.900,00	189.873,42	71.202,53	403.481,01
16. Књиговодствене услуге	111.600,00	27.900,00	27.900,00	0,00	139.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	540.000,00
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	43.826,00	180.000,00	37.598,00	43.826,00	37.598,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	30.600,00	30.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.649.640,76</b>	<b>1.550.752,12</b>	<b>674.653,05</b>	<b>557.992,53</b>	<b>1.766.301,28</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 557.992,53 динара и то:

410.000,00 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:  
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

38.472,65 динара по рачуну 209744924- 09/17 Nasa Pekara - lok.3,  
68.788,55 динара по рачуну 215317385- 10/17 Nasa Pekara - lok.3,  
59.002,02 динара по рачуну 218727728- 11/17 Nasa Pekara - lok.3,  
82.476,22 динара по рачуну 224006689- 12/17 Nasa Pekara - lok.3,  
11.260,56 динара по рачуну 227092189- 01/18 Nasa pekara - lok.3,  
51.668,86 динара по рачуну 202511748- 07/17 Nasa Pekara - lok.3,  
75.038,57 динара по рачуну 205618879- 08/17 Nasa Pekara - lok.3,  
23.292,57 динара по рачуну 209744924- 09/17 Nasa Pekara - lok.3,

2.364,00 динара су трошкови платног промета у извештајном периоду,  
71.202,53 динара су плаћене зараде ангажованим радницима за месец Септембар 210107. године,  
43.826,00 динара је плаћен ПДВ за 10,11 и 12.22017. године,  
30.600,00 динара су плаћени трошкови оглашавања по рачуну 90344217 оглас Политика новине и магазини, оглас за прикупљање понуда вршења услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	444.517.019,37	0,00	0,00	444.517.019,37
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.167.564.226,66	0,00	0,00	3.167.564.226,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	1.808.897,54	0,00	0,00	1.808.897,54
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.613.890.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.890.143,57</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених потраживања поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	73.613,74
2.	Укупан прилив		498.339,53
3.	Укупан одлив		557.992,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	13.960,74

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 73.613,74 динара.  
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 498.339,53 динара.  
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи - 557.992,53 динара.  
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 13.960,74 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду није било промета.

### 4 Списак 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	39.556,96
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Лидија Танасковић књиговодствена агенција	0,00
<b>Укупно</b>		<b>71.202,53</b>

#### Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени за месец Септембар 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.960,74
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од 60.913,95 динара.

Увећање је настало разликом Прилива (498.339,53) и Одлива (557.992,53) што умањује стање на готовини на крају периода у односу на почетно стање за износ од 59.653,00 динара.

Разлика умањења на потраживањима између фактурисаног износа 497.078,58 динара од наплаћених потраживања у износу од 498.339,53 динара што на крају умањује стање на потраживањима за износ од 1.260,95 динара.

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

- 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,

## 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

**04.01.2018.** Рачуноводствени послови - Фактурисање закупа закупцима.

**05.01.2018.** Административни послови.

**09.01.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Допуну плана трошкова за децембар 2017.

Истог дана добијена је сагласност Агенције на Текст огласа и позив проценитељима за достављање понуда ради процене имовине стеч. дужника као правног лица.

**10.01.2018.** Оглашавање у дневним новинама политика - Позив проценитељима за дост. понуда

**10.01.2018.** Послат је Предлог суду за одобрење Допуне трошкова за децембар 2017.

**15.01.2018.** Послат ј Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2018...

као и на продужетак полисе осигурања са Wiener Stadtische.

**16.01.2018.** Послати су Позиви за достављање понуда за осигурање имовине.

Позиви су достављени Wiener Stadtische ado, компанији Дунав осигурању и ДДОР осигурању.

**16.01.2018.** Рачуноводствени послови.

**16.01.2018.** Добијена је Понуда за вршење процене вредности од Adventist Real Estate Management doo Београд.

**17.01.2018. Добијена је Понуда проценитеља Винчић доо Нови Београд.**

Истог дана послат је Позив за достављање понуде за осигурање Generali osigurawe Srbija.

**18.01.2018. Послате су Опомене пред утужење дужницима.**

**18.01.2018. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на Квартални извештај Октобар-Децембар 2017.**

**18.01.2018. Административни послови и послови везани за кадрове - повезивања стажа.**

**19.01.2018. Добијене су две понуде од проценитеља и то од:**

CONFINEKS doo из Београда и ВЕОСОНЕХ doo из Београда.

**22.01.2018. Допијена је Понуда проценитеља имовине ALERE društvo за судска вештачења из Новог Пазара.**

Истог дана послат је други део Опомена пред утужење дужницима.

**23.01.2018. Добијене су две Понуде проценитеља и то:**

VPS doo Beograd и Bilton doo Čačak.

**26.01.2018. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на иницијативу за заказивање Прве седнице Одбора поверилаца...**

и присуство повереника истој.

**31.01.2018. Добијен је Одговор на опомену пред утужење - Рада М. Врњачка Бања**

**02.02.2018. Добијене су 3 Понуде за осигурање.**

Истог дана послат је Предлог АЛСУ за осигурање целокупне имовине код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад.

**02.02.2018. Административни и рачуноводствени послови - фактурисање закупа закупцима.**

**02.02.2018. Добијено је Решење суда којим се одобравају трошковници за ...**

децембар и јануар као и Допуна трошковника за месец децембар 2017.

**05.01.2018. Добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за месец фебруар 2018.**

**06.02.2018. Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018.**

**07.02.2018. Кореспонденција са комитентима.**

**08.02.2018. Добијена је сагласност АЛСУ на осигурање имовине код осигуравајуће куће ДДОР из Новог Сада.**

Истог дана поднет је и предлог суду за сагласност на осигурање имовине.

**13.02.2018. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на заказивање Друге седнице Одбора поверилаца...**

и присуствовање повереника стечајног управника...са главном тачком: избор проценитеља имовине...као и на План трошкова за месец март 2018.

**14.02.2018. Рачуноводствени послови - књижење рачуна.**

**14.02.2018. Добијен је Поновљени поднесак пуномоћника Адв. Драгана Сладића.**

**19.02.2018. Послат је Одговор на Поновљени поднесак Адв. Д.Сладића.**

**19.02.2018. Добијена је Сагласност Агенције на заказивање Друге седнице Одбора поверилаца...**

ради одабира проценитеља...

**23.02.2018. Добијен је Закључак суда којим се одобрава предлог за ангажовање ДДОР осигурања Нови Сад...**

као и Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец фебруар 2018. године.



**23.02.2018.** Послат је mail-ом Допис Одбору поверилаца за иницијативу за заказивање ...  
Друге седнице Одбора поверилаца.

**27.02.2018.** Потписан је Уговор - Полиса осигурања са ДДОР осигурањем Нови Сад.

**02.03.2018.** Административни и књиговодствени послови.

**05.03.2018.** Одбору поверилаца послата је је mail-ом Иницијатива за одржавање седнице Од. поверилаца.

**07.03.2018.** Кореспонденција са комитентима и редовни рачуноводствени послови.

**09.03.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2018. године.

**14.03.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период октобар-децембар 2017...  
као и сагласност на План трошкова за месец март 2018.

**15.03.2018.** Добијена је сагласност на одржавање седнице Одбора поверилаца од стране Нове Агробанке ад - у  
у стечају...

**15.03.2018.** Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2018.  
Истог дана послати су Квартални извештаји Привредном суду - стеч. судији Сузани Стојковић као и члановима Обора поверилаца.

**16.03.2018.** Рачуноводствени послови.  
Фактурисање трошкова струје и комунални услуга закупцима.

**22.03.2018.** Одржана је Друга седница Одбора поверилаца са које је сачињен записник...  
са дневним редом избора Председника Управног одбора и разматрање понуда и доношење одлуке о избору понуђача за вршење  
услуга процене...са предлогом да тај понуђач буде Cornfineks doo из Београда. Донет је и пословник о раду Одбора поверилаца.

**23.03.2018.** Послат је Предлог суду за одобрење на потписивање Уговора о вршењу услуга процене са...  
Cornfineksom doo из Београда.

**27.03.2018.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2018.

**28.03.2018.** Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец април 2018.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 29.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-01/2018-37,5	04.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	37.021,92
02-01/2018-21,5	04.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.902,32
147-01/2018	04.01.2018.	Буренце СУР	14.239,20
08-02/2018-37,5	01.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	37.050,00
09-02/2018-21,5	01.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.925,00
15-03/2018-37,5	02.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	36.816,00
16-03/2018-21,5	02.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.736,00
10-02/2018	01.02.2018.	Буренце СУР	14.250,00
17-03/2018	02.03.2018.	Буренце СУР	14.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.100,44</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12-01/2018	22.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
13-01/2018	22.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	83.860,01
14-01/2018	22.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	802,31
11-01/2018 Комстан	08.02.2018.	Буренце СУР	4.013,40
05-12/2018 dec-17	18.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.666,27
06-12/2018 dec-17	18.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	74.441,07
07-12/2018 dec-17	18.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	796,16
18-02/2018 Комстан	21.03.2018.	Буренце СУР	4.013,40
19-02/2018	21.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	1.151,75
20-02/2018	21.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	71.933,41
21-02/2018	21.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.501,61
<b>Укупно:</b>			<b>253.978,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>497.078,58</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada jan-18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada feb-18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada mar-18	31.03.2018.	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			
227092183- 01/18 Prodavnica Mitros	31.01.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
227092186- 01/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	31.01.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	10.892,45
227092189- 01/18 Nasa pekara - lok.3	31.01.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	60.629,65
227092192- 01/18 Nasa Pekara - Sumadija	31.01.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	12.247,92
227080728- 01/18 Solidarnost S1	31.01.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
230592000- 02/18 Prodavnica Mitros	28.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
230592003- 02/18 Nasa Pekara - ulaz pijac	28.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.351,39
230592009- 02/18 Nasa pekara - lok.3	28.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	52.386,20
230592014- 02/18 Nasa Pekara - Sumadija	28.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.105,82
230585149- 02/18 Solidarnost S1	28.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
<b>Укупно:</b>			<b>160.442,19</b>

Комуналне услуге			
ID15705- 01-2018 z Sumadija R	31.01.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	495,00
ID15847- 01-2018 z Promis Popovic S	31.01.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	202,00
ID15890- 01-2018 z Nasa pekara	31.01.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	727,00
ID15705- 01-2018 Sumadija R	31.01.2018.	ЈП Белимарковац	480,00
ID15847- 01-2018 Promis Popovic S	31.01.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
ID15890- 01-2018 Nasa Pekara	31.01.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
12- 714671460418010 3 - 01-18 Komstan TS	31.01.2018.	Комстан	3.696,22
ID15705- 02-2018 Sumadija R	28.02.2018.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15847- 02-2018 Promis Popovic S	28.02.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
ID15890- 02-2018 Nasa Pekara	28.02.2018.	ЈП Белимарковац	1.076,00

Комуналне услуге			
ID15705- 02-2018 z Sumadija R	28.02.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.022,00
ID15847- 02-2018 z Promis Popovic S	28.02.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	281,00
ID15890- 02-2018 z Nasa pekara	28.02.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.202,00
03-7146714604180203 -02-18 Komstan TS	28.02.2018.	Комстан	3.696,22
ID15705- 03-2018 Sumadija R	31.03.2018.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15847- 03-2018 Promis Popovic S	31.03.2018.	ЈП Белимарковац	4.418,00
ID15890- 03-2018 Nasa Pekara	31.03.2018.	ЈП Белимарковац	449,00
ID15705- 03-2018 z Sumadija R	31.03.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.037,00
ID15847- 03-2018 z Promis Popovic S	31.03.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	285,00
ID15890- 03-2018 z Nasa pekara	31.03.2018.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.090,44</b>

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 1836870 - 02-18	23.02.2018.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Blagajna Nis ad 551478 - 03-18	07.03.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.400,00</b>

Пошта и телефон			
P-3103/2018 - Q1-18	31.03.2018.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	234,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.364,00</b>

Премија осигурања			
796529014 - 03-18 -1.rata	02.03.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.779,00
796529014 - 03-18 -2.rata	07.03.2018.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.885,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 01-18	31.01.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 02-18	28.02.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Зараде 03-18	05.03.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге			
19/18 - 01-18	31.01.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
37/18 - 02-18	28.02.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
56/18 - 03-18	31.03.2018.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2018 - 01-18	31.01.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
10/2018 - 02-18	28.02.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
16/2018 - 03-18	31.03.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
pdv 01-02-03/2018	31.03.2018.	пдв	37.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.598,00</b>

Трошкови оглашавања			
90344217 oglas procena	31.01.2018.	Politika novine i magazini	30.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>674.653,05</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>734.653,05</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **73.613,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
04.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	7.322,04
04.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	784,76
30.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	37.190,40
30.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	30.038,40
30.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	75.086,76
06.02.2018.	Буренце СУР	4.327,46
06.02.2018.	Буренце СУР	4.979,20
06.02.2018.	Буренце СУР	2.204,14
<b>Укупно:</b>		<b>161.933,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	Буренце СУР	14.239,20
06.02.2018.	Буренце СУР	14.250,00
16.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	37.021,92
16.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.902,32
16.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	37.050,00
16.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	29.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.388,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.666,27
27.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	74.441,07
22.01.2018.	СПЗТР Наша пекара	796,16
26.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	4.798,75
26.02.2018.	СПЗТР Наша пекара	802,31
15.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	83.860,01
30.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	1.151,75
30.03.2018.	СПЗТР Наша пекара	3.501,61
<b>Укупно:</b>		<b>174.017,93</b>

**Укупни приливи: 498.339,53**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
05.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	51.668,86
05.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	75.038,57
05.02.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	23.292,57
16.03.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	38.472,65
16.03.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	68.788,55
16.03.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	59.002,02
16.03.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	82.476,22
16.03.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.260,56
<b>Укупно:</b>		<b>410.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	234,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.364,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.03.2018.	уговор о делу Радници	71.202,53
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,53</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2018.	пдв	43.826,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.826,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
22.03.2018.	Politika novine i magazini	30.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>557.992,53</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>13.960,74</b>
---	--	------------------