

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 12.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.622,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.506.328,26
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>38.297.295,71</b>

**Коментар**

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

159.622,45 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке  
11.506.328,26 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,  
Укупно 38.297.295,71 динара,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.622,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.506.328,26
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>38.297.295,71</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	159.622,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.506.328,26
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>38.297.295,71</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	330.215,09
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>330.215,09</b>
				<b>37.807.458,17</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијих периода у износу од 330.215,09 динара:

Буренце СУР

13.751,79 динара по рачуну број 62-09/2018,  
13.545,92 динара по рачуну број 80-11/2018,  
10.000,00 динара по рачуну број 89-12/2018,  
7.283,65 динара по рачуну број 71-10/2018,  
6.920,75 динара по рачуну број 71-10/2018,  
4.327,46 динара по рачуну број 67-08/2018 Комстан,  
4.170,43 динара по рачуну број 76-09/2018 Комстан,  
СПЗТР Наша пекара  
58.767,96 динара по рачуну број 40-05/2019 струја,  
36.903,36 динара по рачуну број 06-06/2019-37,5,  
36.803,52 динара по рачуну број 29-05/2019-37,5,  
36.803,52 динара по рачуну број 22-04/2019-37,5,  
29.806,56 динара по рачуну број 37-06/2019-21,5,  
29.725,92 динара по рачуну број 30-05/2019-21,5,  
29.725,92 динара по рачуну број 23-04/2019-21,5,  
4.374,96 динара по рачуну број 41-05/2019 смесе,  
4.317,02 динара по рачуну број 34-04/2019 смесе,  
2.746,35 динара по рачуну број 46-06/2019,  
240,00 динара по рачуну број 32-04/2019 voda,

## 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	330.215,09			
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)	199.362,72	0,00	241.780,32	42.417,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	236.849,07		248.261,23	11.412,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>766.426,88</b>	<b>0,00</b>	<b>490.041,55</b>	<b>53.829,76</b>

## Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 766.426,88 динара и то:

330.215,09 динара наплаћена су потраживања из ранијих периода (ТАБЕЛА 1Г),

199.362,72 динара су наплаћене закупнине из извештајног периода и то:

СПЗТР Наша пекара

36.847,20 динара по рачуну број 50-08/2019 37,5,  
36.744,24 динара по рачуну број 43-07/2019 37,5,  
36.694,32 динара по рачуну број 57-09/2019 37,5,  
29.761,20 динара по рачуну број 51-08/2019 21,5,  
29.678,04 динара по рачуну број 44-07/2019 21,5,  
29.637,72 динара по рачуну број 58-09/2019 21,5,

236.849,07 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

СПЗТР Наша пекара  
 82.547,42 динара по рачуну број 61-08/2019,  
 71.281,26 динара по рачуну број 54-07/2019,  
 61.494,04 динара по рачуну број 47-06/2019,  
 4.458,17 динара по рачуну број 62-08/2019,  
 4.441,35 динара по рачуну број 55-07/2019,,  
 4.387,78 динара по рачуну број 48-06/2019,  
 2.746,35 динара по рачуну број 60-08/2019,  
 2.746,35 динара по рачуну број 39-05/2019 voda,  
 2.746,35 динара по рачуну број 53-07/2019,

Фактурисано у извештајном периоду 490.041,55 динара и то:  
 241.780,32 динара за закуп,  
 248.261,23 динара остало,

## 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	135.000,00	21.207,20	21.207,20	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
<b>Укупно</b>	<b>599.331,80</b>	<b>195.000,00</b>	<b>21.207,20</b>	<b>21.207,20</b>	<b>599.331,80</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	552.665,69	300.000,00	269.892,19	657.540,02	165.017,86
3. Комуналне услуге	383.280,45	60.000,00	51.321,21	97.924,46	336.677,20
4. Гориво и мазиво	50.352,41	16.200,00	5.300,00	0,00	55.652,41
5. Пошта и телефон	40.500,00	19.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00
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	11.398,85	11.398,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
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	708.846,92	120.000,00	0,00	63.291,14	645.555,78
16. Књиговодствене услуге	130.200,00	27.900,00	27.900,00	0,00	158.100,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	960.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	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
20. ПДВ	41.534,00	300.000,00	37.193,00	41.534,00	37.193,00
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	7.770,00	7.770,00	780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.040.959,47</b>	<b>1.056.600,00</b>	<b>535.275,25</b>	<b>879.458,47</b>	<b>2.696.776,25</b>

### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 900.665,67 динара и то:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

21.207,20 динара су плаћени судски трошкови и то :

- 15.547,20 динара по рачуну број извршењеИ.Ив-150/2019 - трошкови спровођења извршења извршитељ З. Селичанин извршни поверилац DDOR Novi Sad ad,
- 5.660,00 динара по рачуну број И.Ивк-518/2019 принудна наплата дуга ТС Комстан,

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

657.540,02 динара је плаћена електрична енергија и то:

##### ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

- 100.328,61 динара по рачуну број 5992872 - Zbirni 08-19
- 40.405,63 динара по рачуну број 268592389- 11/18 Nasa pekara - lok.3
- 44.166,71 динара по рачуну број 272715517 - 12/18 Nasa pekara - lok.3
- 42.257,16 динара по рачуну број 276357231 - 01/19 Nasa pekara - lok.3
- 40.485,82 динара по рачуну број 279794889 - 02/19 Nasa pekara - lok.3
- 49.858,64 динара по рачуну број 284991130 - 03/19 Nasa pekara - lok.3
- 43.780,77 динара по рачуну број 288771873 - 04/19 Nasa pekara - lok.3
- 49.787,08 динара по рачуну број 294784732 - 05/19 Nasa pekara - lok.3
- 49.779,40 динара по рачуну број 300401766 - 06/19 Nasa pekara - lok.3
- 1.976,12 динара по рачуну број 246783828- 06/18 Nasa Pekara - Sumadija
- 3.087,37 динара по рачуну број 255989796- 08/18 Nasa Pekara - Sumadija
- 4.670,93 динара по рачуну број 261205164- 09/18 Nasa Pekara - Sumadija
- 4.836,97 динара по рачуну број I.IVK 141/2019 kamata
- 1.197,17 динара по рачуну број 264715929- 10/18 Nasa Pekara - Sumadija
- 1.598,79 динара по рачуну број 268592402- 11/18 Nasa Pekara - Sumadija
- 1.067,75 динара по рачуну број 272715525 - 12/18 Nasa Pekara - Sumadija
- 1.082,72 динара по рачуну број 276357234 - 01/19 Nasa Pekara - Sumadija
- 1.082,72 динара по рачуну број 279794892 - 02/19 Nasa Pekara - Sumadija
- 7.614,33 динара по рачуну број 284991125 - 03/19 Nasa Pekara - ulaz pijac
- 1.239,66 динара по рачуну број 284991134 - 03/19 Nasa Pekara - Sumadija
- 1.875,23 динара по рачуну број 288771884 - 04/19 Nasa Pekara - Sumadija
- 6.263,28 динара по рачуну број 288771862 - 04/19 Nasa Pekara - ulaz pijac
- 6.176,67 динара по рачуну број 294784725 - 05/19 Nasa Pekara - ulaz pijac
- 2.672,22 динара по рачуну број 294784735 - 05/19 Nasa Pekara - Sumadija
- 8.370,84 динара по рачуну број 300401760 - 06/19 Nasa Pekara - ulaz pijac
- 3.211,80 динара по рачуну број 300401775 - 06/19 Nasa Pekara - Sumadija
- 8.955,61 динара по рачуну број 209740389- 09/17 stan Bore Vasiljevica
- 1.438,20 динара по рачуну број 190361130- 04/17 Stan Bore Vasiljevica
- 1.434,17 динара по рачуну број 194261953- 05/17 Stan Bore Vasiljevica
- 4.536,01 динара по рачуну број 197905277- 06/17 stan Bore Vasiljevica
- 3.149,36 динара по рачуну број 197905281- 06/17 Solidarnost S1
- 2.975,45 динара по рачуну број 197906582- 06/17 Prodavnica Mitros
- 996,40 динара по рачуну број 190361134- 04/17 Solidarnost S1
- 996,40 динара по рачуну број 194261958- 05/17 Solidarnost S1
- 1.431,49 динара по рачуну број 202510700- 07/17 stan Bore Vasiljevica
- 996,40 динара по рачуну број 202510704- 07/17 Solidarnost S1
- 1.418,51 динара по рачуну број 205611021- 08/17 stan Bore Vasiljevica
- 996,40 динара по рачуну број 205611032- 08/17 Solidarnost S1
- 996,40 динара по рачуну број 209740397- 09/17 Solidarnost S1
- 1.012,72 динара по рачуну број 215305189- 10/17 Solidarnost S1
- 311,82 динара по рачуну број 218720786- 11/17 Solidarnost S1
- 329,31 динара по рачуну број 224006673- 12/17 Prodavnica Mitros
- 1.012,72 динара по рачуну број 227080728- 01/18 Solidarnost S1

## 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
--------------	---	--	--	--	---

1.012,72 динара по рачуну број 230585149- 02/18 Solidarnost S1  
 1.724,06 динара по рачуну број 234892335- 03/18 Prodavnica Mitros  
 1.273,58 динара по рачуну број 234860811- 03/18 Solidarnost S1  
 599,54 динара по рачуну број 239672701- 04/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9  
 1.012,72 динара по рачуну број 239185489- 04/18 Solidarnost S1  
 1.455,35 динара по рачуну број 243244960- 05/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9  
 1.012,72 динара по рачуну број 243244970- 05/18 Solidarnost S1  
 1.458,55 динара по рачуну број 246781987- 06/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9  
 1.012,72 динара по рачуну број 246781991- 06/18 Solidarnost S1  
 2.005,24 динара по рачуну број 253262235- 07/18 Prodavnica Mitros  
 2.139,23 динара по рачуну број 253242045- 07/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9  
 1.485,21 динара по рачуну број 253242061- 07/18 Solidarnost S1  
 1.448,50 динара по рачуну број 257154988- 08/18 Stan Bore Vasiljevica 1B/9  
 163,68 динара по рачуну број 255975474- 08/18 Solidarnost S1,  
 87.874,44 динара по рачуну број 25829167 - Zbirni 07-19,

97.924,46 динара су плаћене комуналне услуге и то:

Комстан

2.575,99 динара по рачуну број 67-1704/7146- apr-17 Komstan TS  
 3.672,22 динара по рачуну број 40-1705/7146- maj-17 Komstan TS  
 3.384,45 динара по рачуну број 91-7146714604170603- jun-17 Komstan TS  
 2.952,80 динара по рачуну број 82-7146714604170703- jul-17 Komstan TS  
 2.976,80 динара по рачуну број 73-7146714604170803- avg-17 Komstan TS  
 2.689,03 динара по рачуну број 64-7144604170903 - 09-17 Komstan TS  
 3.983,98 динара по рачуну број 55-7146714604171003 - 10-17 Komstan  
 4.127,86 динара по рачуну број 46-7146714604171103 - 11-17 Komstan  
 3.696,22 динара по рачуну број 37-7146714604171203 - 12-17 Komstan TS  
 3.696,22 динара по рачуну број 12-7146714604180103 - 01-18 Komstan TS  
 3.696,22 динара по рачуну број 03-7146714604180203 - 02-18 Komstan TS  
 3.696,22 динара по рачуну број 97-7146714604180303 - 03-18 Komstan TS  
 3.840,10 динара по рачуну број 82-7146714604180403 - 04-18 Komstan  
 3.696,22 динара по рачуну број 73-7146714604180503 - 05-18 Komstan  
 3.696,22 динара по рачуну број 64-7146714604180603 - 06-18 Komstan  
 3.696,22 динара по рачуну број 55-7146714604180703 - 07-18 Komstan  
 12.556,09 динара по рачуну број I.IVK-518/2019 Kamata Komstan TS  
 3.983,98 динара по рачуну број 46-7146714604180803 - 08-18 Komstan  
 3.840,10 динара по рачуну број 37-7146714604180903 - 09-18 Komstan  
 3.840,10 динара по рачуну број 28-7146714604181003 - 10-18 Komstan  
 2.113,50 динара по рачуну број 19-7146714604181103 - 11-18 Komstan  
 2.113,50 динара по рачуну број 10-7146714604181103 - 12-18 Komstan  
 2.113,50 динара по рачуну број 82-7146714604190103 - 01-19 Komstan  
 2.113,50 динара по рачуну број 73-7146714604190203 - 02-19 Komstan  
 2.113,50 динара по рачуну број 74-7909714604190303 - 03-19 Komstan  
 2.113,50 динара по рачуну број 65-7909714604190403 - 04-19 Komstan  
 2.113,50 динара по рачуну број 56-7909714604190503 - 05-19 Komstan  
 2.832,92 динара по рачуну број 47-7909714604190603 - 06-19 Komstan,

11.398,85 динара су плаћени трошкови платног промета,.

НАПОМЕНА: Износ прекорачења од 2.398,85 динара је предвиђен наредним трошковником јер је провизија са текућег рачуна скинута 30.09.2019. године,

63.291,14 динара су исплаћене накнаде агажованим радницима по уговору о делу за Септембар 2018. године,.

41.534,00 динара је плаћен ПДВ за 04-05-06/2019,

7.770,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

АПР

1.200,00 динара по рачуну број накнада за финансијски извештај,  
 ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ  
 2.730,00 динара по рачуну број P-317/2018 taksa odgovor na tuzbu Zapadna Morava TS,  
 Републички Геодетски Завод  
 3.840,00 динара по рачуну број RGZ Specifikacija 602/219,

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	
<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 основу намирења поверилаца за утврђена потраживања.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	159.622,45
2.	Укупан прилив		766.426,88
3.	Укупан одлив		900.665,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	25.383,66

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 159.622,45 динара.

Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 766.426,88 динара.

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -900.665,67 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 25.383,66 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Ивановић Мирослав	31.645,57
2.	Грачанац Радмила	31.645,57
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	0,00
5.	Confineks просена - проценитељ	0,00
<b>Укупно</b>		<b>63.291,14</b>

#### Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени.

1. 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.
2. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова. Ангажована од 01.07.2018. године.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било плаћања.
4. Књиговодство Лидија Танасковић није било плаћања.
5. Confineks просена - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, није било плаћања у извештајном периоду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.383,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.229.942,93
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>37.886.671,59</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 410.624,12 динара а настао као разлика:

- 134.238,79 динара умањење на текућим рачунима настало као разлика Прилива 766.426,88 динара и Одлива 900.665,67 динара,
- 276.385,33 динара је умањење на потраживањима настало као разлика Фактурисаног износа 490.041,55 динара и наплаћеног дела потраживања 766.426,88 динара,

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

25.383,66 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке  
11.229.942,93 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,  
Укупно 37.886.671,59 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

**02.07.2019.** Књиговодствени послови - књижење улазних фактура...

**05.07.2019.** Административни послови.

**08.07.2019.** Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец јун 2019.

**09.07.2019.** Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец јул и то:

- Рачун бр. 43-07/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп јул 19
- Рачун бр. 44-07/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп јул 19
- Рачун бр. 45-07/2019 - СУР Буренце - закуп јул 19

**09.07.2019.** Добијено је Решење о извршењу - ЈИ Зорица Селечанин - извршни поверилац ДДОР Нови Сад

Истог дана добијен је и Допис - предлог за резервно снабдевање - ЕПС - у прилогу 3 примерка уговора

**10.07.2019.** Потписан је Уговор о резервном снабдевању са ЕПС-ом.

**10.07.2019.** Одржано је Рочиште за главну расправу - тужилац Нова Агробанка ад - у стечају.

Са истог је сачињен записник.

**12.07.2019.** Припрема трошковника за месец август 2019.

**15.07.2019.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец август 2019.

**16.07.2019.** Књиговодствени послови - књижење улазних фактура...

**16.07.2019.** Добијена је Сагласност Агенције на Закључење Анекса Уговора о пруж. Адв. Услуга са ад. Душаном Д.

као и: Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2019. и Сагласност Агенције на ангажовање једног лица по уговору о делу за период од 01.07.-30.09.2019.пдф

**17.07.2019.** Кореспонденција са комитентима...

Добијена је Опомена од ЈКСП Комстан...

**17.07.2019.** Добијен је Закључак о извршењу - ЈИ Зорица Селечанин - извршни поверилац ДДОР Нови Сад.

**18.07.2019. Послати су предлози суду за сагласност на:**

- Предлог суду на потписивање Анекса Уговора са англ. адвокатом.
- Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2019.
- Предлог суду за ангажовање једног радника по Уговору о делу за период јул-децембар 2019.

**19.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период април-јул 2019.**

- Истог дана послате су и опомене пред утужење и то за: -- Опомена пред утужење - СУР Буренце
- Опомена пред утужење - СПЗТР Наша пекара

**22.07.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2019.**

**23.07.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2019.**

**26.07.2019. Архивски и рачуноводствени послови.**

**01.08.2019. Фактурисање трошкова закупа за август 2019 закупцима.**

- Рачун бр. 50-08/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп авг 19
- Рачун бр. 51-08/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп авг 19
- Рачун бр. 52-08/2019 - СУР Буренце - закуп авг 19

**02.08.2019. Послат је РГЗ-у Захтев за доставу уверења ( КП бр. 714/2 КО Врњачка Бања**

**02.08.2019. Добијен је Допис Основног суда у Брусу - ИБ. Бр. 9784/10 од 30.07.2019.**

**05.08.2019. Административни послови...**

**06.08.2019. Добијена су Обавештења Основног суда у трстенику и то:**

- Обавештење Основног суда у Трстенику Ив бр. 17502/10(Ив бр.643/09) - извршни дужник Стојковић Зоран
- Обавештење Основног суда у Трстенику Ив бр. 17426/10(Ив бр.529/09) - извршни дужник Станкић Раде

**06.08.2019. Послато је Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив бр. 17499/108(Ив бр.639/099) ОД**

**13.08.2019. Добијено је Решење о извршењу - ЈИ Данка Ристановић - у правној ствари изв. Повериоца...**

ЈП Електропривреда Србије.

**14.08.2019. Припрема трошковника за месец септембар 2019.**

**15.08.2019. Послат је Предлог АЛСУ за саг. на план трошкова за септембар 2019.**

- Истог дана одрађена су и послата два изјашњења Основном суду у Трстенику и то: Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив бр. 17426/10 (Ив бр.529/09);
- Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив бр. 17502/10 (Ив бр.643/09).

**16.08.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период април-јун 2019.**

**19.08.2019. Кореспонденција са комитентима...**

**20.08.2019. Добијен је Допис Основног суда у Трстенику Ив бр. 17551/10( ив бр. 737/09)**

- извршни дужник Стаменовић Слађана.

**20.08.2019. Послати су Квартални извештаји судији и члановима Одбора поверилаца:**

- Квартални извештај април-јун 2019 за стечајног судију Сузану Стојковић
- Квартални извештај април-јун 2019 за ОП - Универзал банка ад Београд - у стечају
- Квартални извештај април-јун 2019 за ОП - Нова Агробанка ад Београд - у стечају
- Квартални извештај април-јун 2019 за ОП - Славица Дреновак.

**23.08.2019. Административни и архивски послови...**

**27.08.2019. Рачуноводствени послови - фактурисање трошкова стуже и комуналија за месец јул закупцима.**

**02.09.2019. Књиговодствени послови - књижење улазних фактура:**

Рачун бр. 49/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - јул 19  
Рачун бр. ИД 15705 - ЈКП Бањско зеленило - Шумадија Р - смеће авг 19  
Рачун бр. ИД 15890 - ЈКП Бањско зеленило - Наша пекара - смеће авг 19  
Рачун бр. ИД 15847 - ЈКП Бањско зеленило - Промис Поповић С. - смеће авг 19  
Рачун бр. 194 - LT ACCOUNTING - авг 19

**02.09.2019. Послато је Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив бр. 14551/10 од 14.08.2019.**

**03.09.2019. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец јули и август**

**04.09.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец септембар 2019.**

Рачун бр. 57-09/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп сеп 19  
Рачун бр. 58-09/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп сеп 19  
Рачун бр. 59-09/2019 - СУР Буренце - закуп сеп 19

**05.09.2019. Добијено је Решење о извршењу - извршни поверилац ЈКСП Комстан -**

- ЈИ Милица Ристић Бачкуља.

**05.09.2019. Кореспонденција са комитентима...**

Добијене су ОПОМЕНЕ пред подношење предлога за извршење Х7 - ЕПС .

**09.09.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2019.**

**10.09.2019. Добијен је Извештаји о процени ликвидационе вредности- CONFINEKS.**

**11.09.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец септембар 2019.**

**11.09.2019. Добијени су: Закључак Основног суда у Тс- извршење обуставе 2/3 пензије ...**

дужника Ружице Лазовић; Решење јавног извршитеља Раденка Ракоњца о обустављању извршења; Закључак основног суда у Тс- извршење пленидбом и преносом.....

**16.09.2019. Одржано је Рочиште за главну расправу - тужилац Западна Морава ТП АД Трстеник**

Са истог је сачињен записник.

**16.09.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец октобар 2019.**

**17.09.2019. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијени су:**

- Спецификација 602/2019 - РГЗ  
- Уверење бр. 952-3-054/2019-3223 - РГЗ

**20.09.2019. Добијен је Закључак ЈИ Милице Ристић Бачкуље - Посл. Бр. И.ИВК-518/2019**

извршни поверилац ЈКП Комстан. Истог дана стигла су обавештења Основног суда: - Обавештење Основног суда у Трстенику Ив бр. 17499/10 (Ив бр. 639/09) из. дужник Димитријевић Томислав;  
- Обавештење Основног суда у Трстенику Ив бр. 17511/10 (Ив бр. 664/099) - из. дужник Стефановић Владимир.

**23.09.2019. Послата су изјашњења Основном суду у Трстенику:**

- Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив. Бр. 17499/10 ( Ив. Бр. 639/09 ) од 17.09.2019.  
- Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив. Бр. 17511/10 ( Ив. Бр. 664/09 ) од 17.09.2019.

Индустрија прехранбених производа ПЛИМА ВРЊЏИ АД Врњачка Бања - у стечају - Извештај за јул - септембар 2019.

**23.09.2019. Добијена су Обавештења Основног суда у Трстенику:**

- Обавештење Основног суда у Трстенику Ив бр. 17530/10 (Ив бр. 694/09) из. дужник Нишавић Мијомир
- Обавештење Основног суда у Трстенику Ив бр. 17426/10 (Ив бр. 529/09) из. дужник Станкић Раде
- Обавештење Основног суда у Трстенику Ив бр. 17502/10 (Ив бр. 643/09) из. дужник Стојковић Зоран

**24.09.2019. Рачуноводствени послови - фактурисање закупцима трошкова струје, воде и смећа за авг.2019.**

**26.09.2019. Послат је Захтев РГЗ-у за Листове непокретности бр. 5390 и 7109.**

**26.09.2019. Послата су изјашњења на Дописе Основног суда у Трстенику:**

- Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив. Бр. 17530/10 ( Ив. Бр. 694/09 ) од 18.09.2019.
- Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив. Бр. 17426/10 ( Ив. Бр. 529/09 ) од 19.09.2019. и
- Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив. Бр. 17502/10 ( Ив. Бр. 643/09 ) од 18.09.2019.

**27.09.2019. Од РГЗ-а Врњачка Бања добијени су Листови непокретности:**

- ЛН 7109 - КО Врњачка Бања
- ЛН 5390 - КО Врњачка Бања

**30.09.2019. Редован унос података у ЕРС.**

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 12.11.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
43-07/2019 37,5	09.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.744,24
44-07/2019 21,5	09.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.678,04
45-07/2019	09.07.2019.	Буренце СУР	14.132,40
50-08/2019 37,5	01.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.847,20
51-08/2019 21,5	01.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.761,20
52-08/2019	01.08.2019.	Буренце СУР	14.172,00
57-09/2019 37,5	04.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.694,32
58-09/2019 21,5	04.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.637,72
59-09/2019	04.09.2019.	Буренце СУР	14.113,20
<b>Укупно:</b>			<b>241.780,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
46-06/2019	23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
47-06/2019	23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	61.494,04
48-06/2019	23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.387,78
49-06/2019	23.07.2019.	Буренце СУР	3.071,18
53-07/2019	27.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
54-07/2019	27.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	71.281,26
55-07/2019	27.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.441,35
56-07/2019	27.08.2019.	Буренце СУР	4.013,40
60-08/2019	24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
61-08/2019	24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	82.547,42
62-08/2019	24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.458,29
63-08/2019	24.09.2019.	Буренце СУР	4.327,46
<b>Укупно:</b>			<b>248.261,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>490.041,55</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Izvršenje I.IV-150/2019 - tros. sprovođenja Izvrs. Z.Selicanin	15.07.2019.	DDOR Novi Sad ad	15.547,20
I.IVK-518/2019 Prinudna naplata Komstan TS	25.09.2019.	Комстан	5.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.207,20</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>21.207,20</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
300401760 - 06/19 Nasa Pekara - ulaz pijac	01.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.370,84
300401766 - 06/19 Nasa pekara - lok.3	01.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.779,40
300401775 - 06/19 Nasa Pekara - Sumadija	01.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.211,80
300383131 - 06/19 Stan Bore Vasiljevic 1B/9	01.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.529,46
300383139 - 06/19 Solidarnost S1	01.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.082,72
300392004 - 06/19 Igor Dunjic	01.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.199,64
300409765 - 06/19 Prodavnica Mitros	01.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
25829167 - Zbirni 07-19	20.08.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	87.874,44
Kamata obracun 07-19	31.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.884,20
25992872 - Zbirni 08-19	20.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	100.328,61
I.IVK 141/2019 kamata	16.08.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.836,97
Kamata obracun 08-19	31.08.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.322,45
<b>Укупно:</b>			<b>269.892,19</b>

Комуналне услуге			
47-7909714604190603 - 06-19 Komstan	01.07.2019.	Комстан	2.832,92
ID15705 - 07-19 z Sumadija R	31.07.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.269,00
ID15890 - 07-19 z Nasa pekara	31.07.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.013,00
ID15847 - 07-19 z Promis Popovic S	31.07.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	349,00
ID15890 - 07-19 Nasa pekara	31.07.2019.	ЈП Белимарковац	2.537,00
ID15847 - 07-19 Promis Popovic S	31.07.2019.	ЈП Белимарковац	470,00

Комуналне услуге			
38-7909714604190703 - 07-19 Komstan	31.07.2019.	Комстан	3.696,22
ID15705 - 08-19 z Sumadija R	31.08.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.271,00
ID15890 - 08-19 z Nasa pekara	31.08.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.027,00
ID15847 - 08-19 z Promis Popovic S	31.08.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	350,00
ID15890 - 08-19 Nasa pekara	31.08.2019.	ЈП Белимарковац	2.537,00
ID15847 - 08-19 Promis Popovic S	31.08.2019.	ЈП Белимарковац	470,00
29-7909714604190803 - 08-09 Komstan	31.08.2019.	Комстан	3.983,98
I.IVK-518/2019 Kamata Komstan TS	25.09.2019.	Комстан	12.556,09
ID15705 - 09-19 z Sumadija R	30.09.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.271,00
ID15890 - 09-19 z Nasa pekara	30.09.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.035,00
ID15847 - 09-19 z Promis Popovic S	30.09.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	349,00
ID15890 - 09-19 Nasa pekara	30.09.2019.	ЈП Белимарковац	4.834,00
ID15847 - 09-19 Promis Popovic S	30.09.2019.	ЈП Белимарковац	470,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.321,21</b>

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2265482 - 07-19	11.07.2019.	NIS ad Novi Sad	2.300,00
Blagajna Nis ad 2281256 - 07-19	27.07.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.300,00</b>

Пошта и телефон			
P-3009/2019 Q3-19	30.09.2019.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.283,85
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.398,85</b>

Књиговодствене услуге			
167 - 07-19	31.07.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
194 - 08-19	30.08.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
225 - 09-19	30.09.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49/2019 - 07-19	31.07.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
58/2019 - 08-19	31.08.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

ПДВ			
pdv Q3-19	30.09.2019.	пдв	37.193,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.193,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Fin. izvestaj naknada za objav.- 2018	01.07.2019.	АПР	1.200,00
RGZ Specifikacija 602/219	17.09.2019.	Републички Геодетски Завод	3.840,00
br P-317/2018 taksa odgovor na tuzbu Zapadna Morava TS	16.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.770,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>535.275,25</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>556.482,45</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **159.622,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
29.07.2019.	Буренце СУР	13.751,79
29.07.2019.	Буренце СУР	4.327,46
29.07.2019.	Буренце СУР	6.920,75
23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.803,52
23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.725,92
23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	240,00
23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.317,02
23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	58.767,96
23.07.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.374,96
28.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.803,52
28.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.725,92
28.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.903,36
28.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.806,56
25.09.2019.	Буренце СУР	7.283,65
25.09.2019.	Буренце СУР	4.170,43
25.09.2019.	Буренце СУР	13.545,92
27.09.2019.	Буренце СУР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.215,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.744,24
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.678,04
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.847,20
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.761,20
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.694,32
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.637,72
<b>Укупно:</b>		<b>199.362,72</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
15.08.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.387,78
10.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
10.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.441,35
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	61.494,04
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	71.281,26
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	82.547,42
24.09.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.458,17
<b>Укупно:</b>		<b>236.849,07</b>

**Укупни приливи: 766.426,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
15.07.2019.	DDOR Novi Sad ad	15.547,20
25.09.2019.	Комстан	5.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.207,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.08.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.836,97
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	87.874,44
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	100.328,61
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	40.405,63
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	44.166,71
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	42.257,16
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	40.485,82
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.858,64
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	43.780,77
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.787,08
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.779,40
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.976,12
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.087,37
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.670,93
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.197,17
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.598,79
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.067,75
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.082,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.082,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.614,33
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.239,66
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.875,23
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.263,28
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.176,67
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.672,22
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.370,84
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.211,80
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.955,61
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.438,20
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.434,17
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.536,01
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3.149,36
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.975,45
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.431,49
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.418,51
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	996,40
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	311,82
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	329,31
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.724,06
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.273,58
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	599,54
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.455,35
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.458,55
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.012,72
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.005,24
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.139,23
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.485,21

Електрична енергија		
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.448,50
25.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	163,68
<b>Укупно:</b>		<b>657.540,02</b>

Комуналне услуге		
25.09.2019.	Комстан	12.556,09
25.09.2019.	Комстан	2.575,99
25.09.2019.	Комстан	3.672,22
25.09.2019.	Комстан	3.384,45
25.09.2019.	Комстан	2.952,80
25.09.2019.	Комстан	2.976,80
25.09.2019.	Комстан	2.689,03
25.09.2019.	Комстан	3.983,98
25.09.2019.	Комстан	4.127,86
25.09.2019.	Комстан	3.696,22
25.09.2019.	Комстан	3.696,22
25.09.2019.	Комстан	3.696,22
25.09.2019.	Комстан	3.696,22
25.09.2019.	Комстан	3.840,10
25.09.2019.	Комстан	3.696,22
25.09.2019.	Комстан	3.696,22
25.09.2019.	Комстан	3.696,22
25.09.2019.	Комстан	3.983,98
25.09.2019.	Комстан	3.840,10
25.09.2019.	Комстан	3.840,10
25.09.2019.	Комстан	2.113,50
25.09.2019.	Комстан	2.113,50
25.09.2019.	Комстан	2.113,50
25.09.2019.	Комстан	2.113,50
25.09.2019.	Комстан	2.113,50
25.09.2019.	Комстан	2.113,50
25.09.2019.	Комстан	2.113,50
25.09.2019.	Комстан	2.832,92
<b>Укупно:</b>		<b>97.924,46</b>

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.283,85
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.398,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
<b>Укупно:</b>		<b>63.291,14</b>

ПДВ		
15.07.2019.	пдв	41.534,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.534,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2019.	АПР	1.200,00
16.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.730,00
17.09.2019.	Републички Геодетски Завод	3.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.770,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>900.665,67</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
--------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	
---	--

	<b>25.383,66</b>
--	------------------