

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 23.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-5.084,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	94.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.577.995,42
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		38.204.256,00

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

89.415,58 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),

11.577.995,42 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно 38.204.256,00 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-5.084,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.577.995,42
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	38.204.256,00

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	-5.084,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.577.995,42
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	38.204.256,00

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	116.902,73	508.146,98
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	116.902,73	508.146,98
				37.818.096,17

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 508.146,98 динара и то:

Буренце СУР

38.340,71 динара по рачуну број 3,
Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица
56.817,60 динара по рачуну број 72-10/2018,
39.139,82 динара по рачуну број 68-08/2018,
СПЗТР Наша пекара
52.937,20 динара по рачуну број 19-02/2019 струја,
36.940,80 динара по рачуну број 08-02/2019-37,5,
36.922,08 динара по рачуну број 01-01/2019-37,5,
36.834,72 динара по рачуну број 15-03/2019-37,5,
29.836,80 динара по рачуну број 09-02/2019-21,5,
29.821,68 динара по рачуну број 02-01/2019-21,5,
29.786,40 динара по рачуну број 88-12/2018-21,5,
29.751,12 динара по рачуну број 16-03/2019-21,5,
5.252,71 динара по рачуну број 18-02/2019 вода,
4.208,44 динара по рачуну број 20-02/2019 смесе,
СТР Буренце
21.659,29 динара по рачуну број 68,
СТР Деликатес
59.897,61 динара по рачуну број 19,

НАПОМЕНА:

Повећање вредности имовине у износу од 116.902,73 и то:

- СТР Деликатес, Брус дужник стечајног дужника је уплатио цео износ потраживања од 59.897,61 динара. Износ повећања вредности од 56.902,73 динара је настао је као разлика наплаћеног потраживања и очекиваног износа наплате од 5 % тј. 2.994,88 динара колико је ово потраживање процењено у ЕФИ-јуу као реално наплативо.
- Буренце СУР, Трстеник је уплатио преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка у износу од 60.000,00 динара и овај износ представља повећање вредности имовине јер је овај износ предвиђен у ЕФИ-ју као ненаплатив.

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	52.206,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	508.146,98			
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)	0,00	0,00	242.272,80	242.272,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.547,31		197.851,60	77.304,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		680.900,29	0,00	440.124,40	319.577,09

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 680.900,29 динара и то:

52.206,00 динара је у предмету број П 239/18 Т. Јовановић које је Привредни суд у Краљеву скинуо са текућег рачуна стечајног дужника принудном наплатом и то грешком.

НАПОМЕНА: Стечајни дужник се дана 25.03.2019. године, обратио Привредном суду у Краљеву са захтевом да се изврши повраћај погрешно скинутих средстава са текућег рачуна стечајног дужника по основу судских такси у поменутом предмету а које је стечајни дужник већ платио. Привредни суд у Краљеву је дана 26.03.2019. године је донео Решење којим се усваја захтев стечајног дужника за повраћај погрешно скинутих средстава путем принудне наплате ра је 01.04.2019. године извршио повраћај погрешно скинутих средстава на текући рачун стечајног дужника.

Наплаћена потраживања у износу од 508.146,98 динара,

Потраживања у извештајном периоду износе 120.547,31 динара и то:
СПЗТР Наша пекара:

58.946,57 динара по рачуну број 26-03/2019 струја,
52.051,28 динара по рачуну број 33-04/2019 струја,
5.252,71 динара по рачуну број 25-03/2019 вода,
4.296,75 динара по рачуну број 27-03/2019 смеце,

Фактурисано у извештајном периоду 440.124,40 динара и то:
242.272,80 динара за закуп , и
197.851,60 динара за префактурисане трошкове,

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	35.000,00	20.158,45	20.158,45	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	30.000,00	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	125.000,00	20.158,45	20.158,45	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	444.499,14	300.000,00	183.500,85	75.334,30	552.665,69
3. Комуналне услуге	350.254,45	60.000,00	33.026,00	0,00	383.280,45
4. Гориво и мазиво	60.550,41	16.200,00	7.900,00	18.098,00	50.352,41
5. Пошта и телефон	36.000,00	19.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00
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	7.230,49	7.230,49	0,00
9. Премија осигурања	17.293,40	3.600,00	2.217,05	19.510,45	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	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
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	607.588,02	228.000,00	227.841,18	126.582,28	708.846,92
16. Књиговодствене услуге	111.600,00	27.900,00	27.900,00	9.300,00	130.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	960.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	960.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	17.257,45	17.257,45	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	42.722,00	300.000,00	41.534,00	42.722,00	41.534,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	780,00	30.000,00	0,00	0,00	780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				94.500,00	
Укупно	2.804.087,42	1.389.200,00	732.907,02	590.534,97	3.040.959,47

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду и то износи 610.693,42 динара и то:

DDOR Novi Sad ad

5.660,00 динара по рачуну број Izvršenje I.IV-150/2019 NBS tr. prinudne naplate,

7.543,00 динара по рачуну број Izvršenje I.IV-150/2019 tr. jav. izvrs. Z.Selicanin,

6.955,45 динара Јавни извршитељ Данка Ристановић трошкови извршног поступка
И.ИВК-141/2019 - Електропривреда Србије,

По Решењу о извршењу број И.ИВК-141/2019 од 28.03.2019. године, извршни поверилац Електропривреда Србије је наплатила дуг за утрошену електричну енергију у износу од 23.834,55 динара (за дуг из 2016,2017 и 2018. године) и плаћени су трошкови поступка у износу од 6.955,20 динара Јавном извршитељу Данки Ристановић из Новог Пазара,

75.334,30 динара је плаћена електрична енергија по рачунима и то:

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

101,95 динара по рачуну број 284991125 - 03/19 Наса Пекара - улаз пијац,

680,05 динара по рачуну број 264715669- 10/18 Наса Пекара - улаз пијац,

1.377,94 динара по рачуну број 202511742- 07/17 Продавница Митрос,

1.377,94 динара по рачуну број 194265877- 05/17 Продавница Митрос,

1.377,94 динара по рачуну број 209744915- 09/17 Продавница Митрос,

1.377,94 динара по рачуну број 205618868- 08/17 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 239183478- 04/18 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 215317361- 10/17 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 227092183- 01/18 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 272721061 - 12/18 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 230592000- 02/18 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 218727720- 11/17 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 264720282- 10/18 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 246784692- 06/18 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 255994054- 08/18 Продавница Митрос,

1.401,66 динара по рачуну број 243275492- 05/18 Продавница Митрос,

4.305,94 динара по рачуну број 153546789- 07/2106- Буренце,

9.804,50 динара по рачуну број 268592372- 11/18 Наса Пекара - улаз пијац,

11.236,66 динара по рачуну број 179794880 - 02/19 Наса Пекара - улаз пијац,

13.788,52 динара по рачуну број 272715505 - 12/18 Наса Пекара - улаз пијац,

15.888,32 динара по рачуну број 276357227 - 01/19 Наса Пекара - улаз пијац,

18.098,00 динара је плаћено гориво и то:

Knez Petrol doo

0,32 динара по рачуну број1299992 - Knez Petrol 08-17 blagajna,

1.000,00 динара по рачуну број1222517- knez petrol 05-17 blagajna,

2.200,00 динара по рачуну број1299992 - Knez Petrol 08-17 blagajna,

MOL Srbija doo

2.301,00 динара по рачуну број1202363- mol 06-17 blagajna,

NIS ad Novi Sad

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
--------------	---	--	--	--	---

2.701,00 динара по рачуну бројfr-563429- Nis ad 06-17 blagajna,
2.800,00 динара по рачуну број2026196 - Nis ad - 08-17 blagajna,
3.500,00 динара по рачуну број1632595 - Nis ad - 07-17 blagajna,
3.595,68 динара по рачуну бројfr-617789- nis ad 05-17 blagajna,

7.230,49 динара је плаћен рлатни промет-провизије банке,

19.510,45 динара је плаћена премија осигурања и то:
DDOR Novi Sad ad

1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 03-18 -2.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 04-18 -3.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 05-18 -4.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 06-18 -5.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 07-18 -6.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 08-18 -7.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 09-18 -8.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 10-18 -9.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 11-18 -10.rata,
1.106,00 динара по рачуну број796529014 - 12-18 -11.rata,
2.217,05 динара по рачуну бројIzvršenje I.IV-150/2019 Kamata,
Wiener Stadtische
2.077,80 динара по рачуну број100012801/9- rata,
2.077,80 динара по рачуну број100012801/10- rata,
2.077,80 динара по рачуну број100012801/11- rata,

126.582,28 динара су плаћене бруто зараде по уговору о делу за Јул и Август 2018. године,

9.300,00 динара је плаћена обавеза за књиговодствене услуге Lidija LT Accounting по рн. 74/18 - 04-18,

180.000,00 динара је плаћена накнаде за заступање адвокату Душану Д. Драгићевићу и то:
60.000,00динара по рачуну број 50/2017 -12-17,
60.000,00динара по рачуну број 6/2018 - 01-18,
60.000,00динара по рачуну број 10/2018 - 02-18,

17.257,45 динара је плаћен порез на имовину за 2019. годину и овај износ је предвиђен планом трошкова за месец Август 2019. године,

42.722,00 динара је плаћен ПДВ за 01-02-03/2019,

94.500,00 динара је враћен депозит Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица за закуп,

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)	01.04.2019.	89.415,58
2.	Укупан прилив		649.704,29
3.	Укупан одлив		579.497,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	159.622,45

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 89.415,58 динара.

Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 649.704,29 динара.

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -579.497,42 динара.

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		31.196,00
3.	Укупан одлив		31.196,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне укупан промет у извештајном периоду износи 31.196,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	63.291,14
2.	Грачанац Радмила	63.291,14
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	180.000,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	9.300,00
5.	Confineks просена	0,00
Укупно		315.882,28

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, исплаћен за децембар 2017. год., јануар и фебруар 2018.
4. Књиговодство Лидија Танасковић плаћен је месец април 2018. год.
5. Confineks просена - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		38.297.295,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 93.039,71 динара а настао као разлика:

- 164.706,87 динара увећања на текућим рачунима настало као разлика Прилива 680.900,29 динара и Одлива 516.193,42 динара,
- 71.667,16 динара је умањење на потраживањима настало као разлика Фактурисаног износа 440.124,40 динара и наплаћеног дела потраживања 628.694,29 динара као и повећања потраживања у износу од 116.902,73 динара настало као разлика наплаћеног потраживања у износу већем него што је очекивани проценат наплате унет у ефи тј ликвидациона вредност,

Имовина на крају 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,

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

01.04.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец април 2015

01.04.2019. Књиговодствени послови...

Прокњижени су рачуни:

- Рачун бр. ИД 15705 - ЈКП Бањско зеленило - Шумадија Р - смеће март 19
Рачун бр. ИД 15890 - ЈКП Бањско зеленило - Наша пекара - смеће март 19
Рачун бр. ИД 15847 - ЈКП Бањско зеленило - Промис Поповић С. - смеће март 18...

02.04.2019. Издато је Пуномоћје - којим се овлашћује ад. Кан. Душан Д. Драгићевић...

да може да заступа стечајног дужника...у свим поступцима пред судовима...

03.04.2019. Кореспонденција са комитентима...

Добијено је Решење о извршењу - ЈИ Данка Ристановић - у правној ствари изв. Повериоца ЈП Електропривреда Србије.

03.04.2019. Фактурисани су закупи за април закупцима...

- Рачун бр. 22-04/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп апр 19
Рачун бр. 23-04/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп апр 19
Рачун бр. 24-04/2019 - СУР Буренце - закуп апр 19
Прокњижени су рачуни:
Рачун бр. ИД 15890 - ЈП Белимарковац - Наша пекара - вода феб 19
Рачун бр. ИД 15847 - ЈП Белимарковац - Промис Поповић - вода феб 19
Рачун бр. 65 - LT ACCOUNTING - март 19

05.04.2019. Привредном суду у Краљеву послат је Одговор на тужбу - тужилац Вујић Драгиша.

Истог дана добијена је и Опомена пред подношење предлога за извршење - ЕПС.

09.04.2019. Припрема трошковника за месец мај 2019.

11.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец мај 2019.

16.04.2019. Књиговодствени послови...

Књижење рачуна за струју, адв. услуге...

23.04.2019. Рачуноводствени послови...фактурисање трошкова комуналија закупцима...

- Рачун бр. 25-03/2019 - СПЗТР Наша пекара - вода март 19
Рачун бр. 26-03/2019 - СПЗТР Наша пекара - струја март 19
Рачун бр. 27-03/2019 - СПЗТР Наша пекара - смеће март 19
Рачун бр. 28-03/2019 - СУР Буренце - ком март 19

25.04.2019. Кореспонденција са комитентима:

Послат је Допис ПИО Фонду у вези достављања документације за осигураника Гочанин Ивеза...

30.04.2019. Добијено је Обавештење о престанку важења Уговора о гарантованом снабдевању - ЕПС

30.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јануар-март 2019.

06.05.2019. Фактурисани су закупи за месец мај закупцима:

Рачун бр. 29-05/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп мај 19

Рачун бр. 30-05/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп мај 19

Рачун бр. 31-05/2019 - СУР Буренце - закуп мај 19

07.05.2019. Књиговодствени послови...

прокњижене су улазне фактуре за комуналне трошковр...

10.05.2019. редобан рад у ЕРС-у.

13.05.2019. Архивски послови - завођење, класирање и одлагање документације.

14.05.2019. Добијен је Допис Основног суда у Брусу - извршни дужник Михајловић Добривоје

Истог дана добијено је и Решење о утврђивању накнаде за заштиту и унап. животне средине.

14.05.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2019.

15.05.2019. Књиговодствени послови...књижење доспелих рачуна за струју.

Истог дана, добијени су од РГЗ-а Врњачка Бања тражени листови непокретности.

15.05.2019. Добијене су сагласности Агенције и то:

Сагласност Агенције на Квартални извештај за период октобар-децембар 2018.

Сагласност Агенције на Квартални извештај за период јануар-март 2019.

17.05.2019. Од РГЗ-а Трстеник, достављени су тражени Листови непокретности.

20.05.2019. Послат је Одговор Основном суду у Брусу на Допис од 08.05.2019. посл. Бр. Ив. Бр. 9784/10

20.05.2019. Послат је Предлог Агенцији трошковника за месец јун 2019.

21.05.2019. Рачуноводствени послови:

Фактурисани су трошкови закупцима...

Рачун бр. 32-04/2019 - СПЗТР Наша пекара - вода април 19

Рачун бр. 33-04/2019 - СПЗТР Наша пекара - струја април 19

Рачун бр. 34-04/2019 - СПЗТР Наша пекара - смеће април 19

Рачун бр. 35-04/2019 - СУР Буренце - ком април 19

22.05.2019. Послати су Квартални извештај октобар-децембар 2018 за стечајног судију Сузану Стојковић

као и Квартални извештај октобар-децембар 2018 за стечајног судију Сузану Стојковић. Исти су прослеђени и члановима Одбора поверилаца.

22.05.2019. Послат је Предлог суду стварно насталих трошкова за месец мај 2019.

24.05.2019. Добијен је Захтев Основног суда у Трстенику - Ив бр.2462/13 од. 21.05.2019.

везан за спровођење Решења о извршењу...

30.05.2019. Послато је Изјашњење на Допис Основног суда у Трстенику Ив. Бр. 2462/13 од 21.05.2019.

Истог дана послат је и Захтев за издавање ЛН и Уверење- РГЗ-у Врњачка Бања...

03.06.2019. Књиговодствени и рачуноводствени послови...

Књижени су доспели рачуни за комуналије и фактурисани трошкови закупа за месец јун 2019.

04.06.2019. Послатт је Привредном суду допис везан за Непокретност која је предмет судског спора посл.бр. 1П.

Истог дана добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2019.

05.06.2019. Послат је Предлог суду стварно насталих трошкова за месец јун 2019.

06.06.2019. Добијена је Сагласност суда на стварно настале трошкове за месец април и мај 2019.

10.06.2019. Кореспонденција са комитентима...

Добијен је Предлог за извршење - Зорица Селечанин - изв. пов. DDOR Нови Сад.

11.06.2019. Редовни књиговодствени и рачуноводствени послови...

14.06.2019. Послати су предлози Агенцији и то:

Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање једног радника...за период 01.07.2019. до 31.12.2019.

Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јул 2019.

18.06.2019. Добијен је Извештај РГЗ-а Врњачка Бања од 17.06.2019.

Такође и листови непокретности бр. 1860 и 6224 КО Врњачка Бања.

19.06.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Анекс уговора са адв. Душаном Д. Драгићевићем.

21.06.2019. Рачуноводствени послови...

Фактурисани су трошкови закупцима:

Рачун бр. 39-05/2019 - СПЗТР Наша пекара - вода мај 19

Рачун бр. 40-05/2019 - СПЗТР Наша пекара - струја мај 19

Рачун бр. 41-05/2019 - СПЗТР Наша пекара - смеће мај 19

Рачун бр. 42-05/2019 - СУР Буренце - ком мај 19

26.06.2019. Добијен је Закључак којим се одређује спровођење извршења - Јавни извршитељ Зорица Селечанин

27.06.2019. Редован унос података у ЕРС.

28.06.2019. Припрема кварталног извештаја за период април-јун 2019.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 23.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22-04/2019-37,5	03.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.803,52
23-04/2019-21,5	03.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.725,92
24-04/2019	03.04.2019.	Буренце СУР	14.155,20
29-05/2019-37,5	03.05.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.803,52
30-05/2019-21,5	03.05.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.725,92
31-05/2019	03.05.2019.	Буренце СУР	14.155,20
36-06/2019-37,5	03.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.903,36
37-06/2019-21,5	03.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.806,56
38-06/2019	03.06.2019.	Буренце СУР	14.193,60
Укупно:			242.272,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
25-03/2019 voda	24.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
26-03/2019 struja	24.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	58.946,57
27-03/2019 smece	24.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.296,75
28-03/2019 Комстан	24.04.2019.	Буренце СУР	2.286,00
33-04/2019 struja	21.05.2019.	СПЗТР Наша пекара	52.051,28
32-04/2019 voda	21.05.2019.	СПЗТР Наша пекара	240,00
34-04/2019 smece	21.05.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.317,02
35-04/2019 Комстан	21.05.2019.	Буренце СУР	2.286,00
39-05/2019 voda	21.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	2.746,35
40-05/2019 struja	21.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	58.767,96
41-05/2019 smece	21.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.374,96
42-05/2019	21.06.2019.	Буренце СУР	2.286,00
Укупно:			197.851,60
Укупни приходи:			440.124,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Трошкови извршног поступка И.ИВК-141/2019 - Електропривреда Србије	03.04.2019.	Јавни извршитељ Данка Ристановић	6.955,45
Izvršenje I.IV-150/2019 tr. jav. izvrs. Z.Selicanin	26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	7.543,00
Izvršenje I.IV-150/2019 NBS tr. prinudne naplate	26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	5.660,00
Укупно:			20.158,45
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.158,45

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
284992848 - 03/19 Prodavnica Mitros	10.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
284991125 - 03/19 Nasa Pekara - ulaz pijac	10.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7.716,28
284991130 - 03/19 Nasa pekara - lok.3	10.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.858,64
284991134 - 03/19 Nasa Pekara - Sumadija	10.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.239,66
284985586 - 03/19 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	10.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.523,98
284985593 - 03/19 Solidarnost S1	10.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.082,72
284988956 - 03/19 Igor Dunjic	10.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	741,38
288776701 - 04/19 Prodavnica Mitros	10.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66
288771862 - 04/19 Nasa Pekara - ulaz pijac	10.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.263,28
288771873 - 04/19 Nasa pekara - lok.3	10.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	43.780,77
288771884 - 04/19 Nasa Pekara - Sumadija	10.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.875,23
288757409 - 04/19 Stan Bore Vasiljevica 1B/9	10.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.519,87
288757418 - 04/19 Solidarnost S1	10.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.082,72
288765427 - 04/19 Igor Dunjic	10.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	545,06
294786199 - 05/19 Prodavnica Mitros	10.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.471,66

Електрична енергија			
294784725 - 05/19 Nasa Pekara - ulaz pijac	10.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6.176,67
294784732 - 05/19 Nasa pekara - lok.3	10.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.787,08
294784735 - 05/19 Nasa Pekara - Sumadija	10.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.672,22
294778749 - 05/19 Stan Bore Vasiljevic 1B/9	10.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.531,74
294778758 - 05/19 Solidarnost S1	10.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.143,51
294782250 - 05/19 Igor Dunjic	10.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	545,06
Укупно:			183.500,85

Комуналне услуге			
ID15705 - 03-19 z Sumadija R	01.04.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.234,00
ID15890 - 03-19 z Nasa pekara	01.04.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.893,00
ID15847 - 03-19 z Promis Popovic S	01.04.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	339,00
ID15705 - 04-19 z Sumadija R	30.04.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.236,00
ID15890 - 04-19 z Nasa pekara	30.04.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.910,00
ID15847 - 04-19 z Promis Popovic S	30.04.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	340,00
ID15890 - 04-19 Nasa Pekara	30.04.2019.	ЈП Белимарковац	240,00
ID15847 - 04-19 Promis Popovic S	30.04.2019.	ЈП Белимарковац	470,00
65-790971460419040 3 - 04-19 Komstan	30.04.2019.	Комстан	2.113,50
ID15705 - 05-19 z Sumadija R	31.05.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.253,00
ID15890 - 05-19 z Nasa pekara	31.05.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.958,00
ID15847 - 05-19 z Promis Popovic S	31.05.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	345,00
ID15890 - 05-19 Nasa pekara	31.05.2019.	ЈП Белимарковац	2.537,00
ID15847 - 05-19 Promis Popovic S	31.05.2019.	ЈП Белимарковац	470,00
56-790971460419050 3 - 05-19 Komstan	31.05.2019.	Комстан	2.113,50
ID15705 - 06-19 z Sumadija R	30.06.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.254,00
ID15890 - 06-19 z Nasa pekara	30.06.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.968,00
ID15847 - 06-19 z Promis Popovic S	30.06.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	345,00
ID15890 - 06-19 Nasa pekara	30.06.2019.	ЈП Белимарковац	2.537,00
ID15847 - 06-19 Promis Popovic S	30.06.2019.	ЈП Белимарковац	470,00
Укупно:			33.026,00

Гориво и мазиво			
Blagajna Tigar Petrol doo 134853 - 05-19	23.05.2019.	Tigar Petrol doo	2.500,00
Blagajna Nis ad 2251400 - 06-19	26.06.2019.	NIS ad Novi Sad	5.400,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			7.900,00

Пошта и телефон			
P-3006/2019 Q2-19	30.06.2019.	AN POINT	4.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,49
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
			Укупно:
			7.230,49

Премија осигурања			
Izvršenje I.IV-150/2019 Kamata	26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	2.217,05
			Укупно:
			2.217,05

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-19	30.04.2019.	уговор о делу Радници	75.947,06
Зараде 05-19	31.05.2019.	уговор о делу Радници	75.947,06
Зараде 06-19	30.06.2019.	уговор о делу Радници	75.947,06
			Укупно:
			227.841,18

Књиговодствене услуге			
88 - 04-19	30.04.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
116 - 05-19	31.05.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
141 - 06-19	30.06.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
			Укупно:
			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/2019 - 04-19	30.04.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
34/2019 - 05-19	31.05.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
43/2019 - 06-19	30.06.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez 2019	03.04.2019.	Пореска управа	17.257,45
Укупно:			17.257,45

ПДВ			
pdv 04-05-06/2019	30.06.2019.	пдв	41.534,00
Укупно:			41.534,00

Укупно обавезе стечајне масе:	732.907,02
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	753.065,47
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	89.415,58
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52.206,00
Укупно:		52.206,00

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	39.139,82
01.04.2019.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	56.817,60
17.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.786,40
17.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.922,08
17.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.821,68
03.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
03.04.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.208,44
21.05.2019.	СПЗТР Наша пекара	52.937,20
28.05.2019.	СТР Деликатес	59.897,61
03.06.2019.	Буренце СУР	38.340,71
11.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.940,80
11.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.836,80
17.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.834,72
17.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.751,12
03.06.2019.	СТР Буренце	21.659,29
Укупно:		508.146,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.05.2019.	СПЗТР Наша пекара	58.946,57
15.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
15.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.296,75
11.06.2019.	СПЗТР Наша пекара	52.051,28
Укупно:		120.547,31

Укупни приливи:	680.900,29
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2019.	Јавни извршитељ Данка Ристановић	6.955,45
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	7.543,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	5.660,00
Укупно:		20.158,45

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.05.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.305,94
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
03.04.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.401,66
17.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	680,05
17.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	9.804,50
17.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	13.788,52
17.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.888,32
17.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	11.236,66
17.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	101,95
Укупно:		75.334,30

Гориво и мазиво		
01.04.2019.	Knez Petrol doo	1.000,00
01.04.2019.	NIS ad Novi Sad	3.595,68
01.04.2019.	MOL Srbija doo	2.301,00
01.04.2019.	NIS ad Novi Sad	2.701,00
01.04.2019.	NIS ad Novi Sad	3.500,00
01.04.2019.	Knez Petrol doo	0,32
23.04.2019.	NIS ad Novi Sad	2.800,00
23.04.2019.	Knez Petrol doo	2.200,00
Укупно:		18.098,00

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,49
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.900,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		7.230,49

Премија осигурања		
19.06.2019.	Wiener Stadtische	2.077,80
19.06.2019.	Wiener Stadtische	2.077,80
19.06.2019.	Wiener Stadtische	2.077,80
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00

Премија осигурања		
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	1.106,00
26.06.2019.	DDOR Novi Sad ad	2.217,05
Укупно:		19.510,45

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
11.06.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
Укупно:		126.582,28

Књиговодствене услуге		
23.04.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		9.300,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
04.06.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
17.06.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.04.2019.	Пореска управа	17.257,45
Укупно:		17.257,45

ПДВ		
25.04.2019.	пдв	42.722,00
Укупно:		42.722,00

Повраћај депозита		
02.04.2019.	Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица	94.500,00
Укупно:		94.500,00

Укупни одливи:		610.693,42
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		159.622,45
---	--	-------------------

