

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		37.886.671,59

Коментар

Имовина на почетку 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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.383,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.229.942,93
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	37.886.671,59

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	25.383,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.229.942,93
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	37.886.671,59

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	11.229.942,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	26.631.345,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.861.287,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	0,00			
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)	66.275,64	0,00	241.369,92	175.094,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	129.327,80		203.334,23	74.006,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		195.603,44	0,00	444.704,15	249.100,71

Коментар

195.603,44 динара је остварен укупан прилив на стечајну масу у извештајном периоду а настао је од:

Dimitrijevic Tomislav

70.000,00 динара у предмету број Iv.br.17499/10 - 1,
Stankic Rada

2.427,71 динара у предмету број Iv.br.17426/10 - 1,
Stefanovic Vladimir

14.690,10 динара број пред. Iv.br.17511/10 - 1,
14.684,86 динара број предм. Iv.br.17511/10 - 2,
СПЗТР Наша пекара

36.663,12 динара по рачуну број 64-10/2019 37,5,

29.612,52 динара по рачуну број 65-10/2019 21,5,

5.252,71 динара по рачуну број 67-09/2019,

4.467,50 динара по рачуну број 69-09/2019,

17.804,92 динара по рачуну број 68-09/2019,

Фактурисано у извештајном периоду 444.704,15 динара и то:

241.369,32 динара за закуп,

203.334,23 динара остало,

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	150.000,00	19.013,36	19.013,36	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	599.331,80	210.000,00	19.013,36	19.013,36	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	165.017,86	300.000,00	117.280,06	7.034,76	275.263,16
3. Комуналне услуге	336.677,20	60.000,00	45.281,49	0,00	381.958,69
4. Гориво и мазиво	55.652,41	16.200,00	5.941,00	0,00	61.593,41
5. Пошта и телефон	45.000,00	19.500,00	4.500,00	0,00	49.500,00
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	14.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	645.555,78	120.000,00	237.341,76	0,00	882.897,54
16. Књиговодствене услуге	158.100,00	27.900,00	27.900,00	9.300,00	176.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	1.200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	37.193,00	300.000,00	36.572,00	37.193,00	36.572,00
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	300,00	0,00	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.696.776,25	1.082.600,00	658.006,31	116.417,76	3.238.364,80

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 135.431,12 динара и то:

19.013,36 динара су плаћени судски трошкови и то:

Комстан

14.313,36 динара у поступку извршења број предмета I.IVK-518-2019 Troškovi izvršitelja,

4.700,00 динара НБС- принудна наплата у предмету бр.I.IVK-518-2019 накнада,

7.034,76 динара је плаћена електрична енергија и то:

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

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

5.322,45 динара на име дуга по рачуну бр. 08-19,
1.630,06 динара на име дуга по рачуну бр. 09-19,
82,25 динара по рн. 294782250 - 05/19.

2.890,00 динара је плаћен платни промет - провизије банке,
9.300,00 динара су плаћене књиговодствене услуге Lidija LT Accounting по рн. 90/18 - 05-18,
60.000,00 динара су плаћене адвокатске услуге Адвокат Душан Д. Драгићевић по рн. 16/2018 - 03-18,
37.193,00 динара је плаћен ПДВ Q3-19,

Напомена: Прекорачење на створеним обавезама на позицији уговор о делу односи се на зараде ангажованим радницима за 3 квартал у износу од 117.341,76 динара у којем су ове обавезе и одобрене па тако не представљају прекорачење,

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 основу намирења поверилаца за утврђена потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	25.383,66
2.	Укупан прилив		195.603,44
3.	Укупан одлив		135.431,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	85.555,98

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 25.383,66 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 195.603,44 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 135.431,12 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 85.555,98 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	0,00
2.	Грачанац Радмила	0,00
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	0,00
5.	Confineks procena - проценитељ	0,00
Укупно		60.000,00

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 март 2018. год.
4. Књиговодство Лидија Танасковић није било плаћања.
5. Confineks procena - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.555,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.479.043,64
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		38.195.944,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 309.273,03 динара а настао као разлика:

- 60.172,32 динара повећања на текућим рачунима настало као разлика Прилива 195.603,44 динара и Одлива 135.431,12 динара,
- 249.099,71 динара је повећања на потраживањима настало као разлика Фактурисаног износа 444.704,15 динара и наплаћеног дела потраживања 195.603,44 динара,

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

85.555,96 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке
11.479.043,64 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно 38.195.944,62 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

03.10.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2019.

03.10.2019. Фактурисан је закуп закупцима за месец октобар 2019.

Рачун бр. 64-10/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп окт 19
Рачун бр. 65-10/2019 - СПЗТР Наша пекара - закуп окт 19
Рачун бр. 66-10/2019 - СУР Буренце - закуп окт 19

04.10.2019. Добијени су Закључци суда у Трстенику:

- Закључак Основног суда у Трстенику Ив бр. 17426/10 (Ив бр. 529/09) из. дужник Станкић Раде
- Закључак Основног суда у Трстенику Ив бр. 17499/10 (Ив бр. 639/09) из. дужник Димитријевић Томислав
- Закључак Основног суда у Трстенику Ив бр. 17511/10 (Ив бр. 664/09) из. дужник Стефановић Владимир.
- Закључак Основног суда у Трстенику Ив бр. 17530/10 (Ив бр. 694/09) из. дужник Нишавић Мијомир

11.10.2019. Добијено је Решење о извршењу И.ИВК-518/2019 -

ЈИ Милица Ристић Бачкуља - из. пов. ЈКСП Комстан

15.10.2019. Послат је Предлог ЕПС-у за сагласност везано за места примопредаје...

15.10.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец октобар 2019

15.10.2019. Добијено је Решење РГЗ-а у Трстенику бр. 952-02-4-051-130142/2019

18.10.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец новембар 2019.

21.10.2019. Добијено је Обавештење о уступању потраживања - НЛБ Банка ад Београд

21.10.2019. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови...
за месец септембар и октобар 2019.

23.10.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај јул-сеп. 2019

29.10.2019. Добијен је Закључак Посл. Бр. И.ИВК-518/2019 - ЈИ Милица Ристић Бачкуља - извршни пов. ЈКСП Комстан.

04.11.2019. Рачуноводствени и књиговодствени послови:

Рачун х3 - ЈКП Бањско зеленило - смеће окт 19

Рачун х2 - ЈП Белимарковац - вода окт 19

Рачун бр. 70/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - окт 19

05.11.2019. Архивски послови.

05.11.2019. Фактурисање закупа закупцима за месец новембар 2019.

Рачун х3 - ЈКП Бањско зеленило - смеће окт 19

Рачун х2 - ЈП Белимарковац - вода окт 19

Рачун бр. 70/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - окт 19

07.11.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2019.

08.11.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова... за месец новембар 2019.

08.11.2019. Од стране РГЗ-а Врњачка Бања издат је препис ЛН 2144 КО Руђинци.

12.11.2019. Добијено је Решење Основног суда о прекиду поступка Ив бр. 17551/10 (Ив бр. 737-09) -.

из. Дужник Стаменковић Слађана. Истог дана добијен је и Закључак Посл. Бр. 518/2019 - ЈИ Милица Ристић Бачкуља - изв. Пов. ЈКСП Комстан.

13.11.2019. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање адвоката.

18.11.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец децембар 2019.

25.11.2019. Кореспонденција са комитентима.

27.11.2019. Добијена је Сагласност Агенције на III Квартал 2019.

29.11.2019. Послат је Квартални извештај и то:

- Квартални извештај јул-септембар 2019. - Ст. судија Сузана Стојковић.

- Квартални извештај јул-септембар 2019 - Одбор поверилаца х3

02.12.2019. Сачињен је Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга - Ад. Душан Д. Драгићевић

03.12.2019. Рачуноводствени и књиговодствени послови...

04.12.2019. Добијен је Закључак о извршном поступку - ЈИ Данка Ристановић

09.12.2019. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец новембар 2019.

12.12.2019. Архивски послови...

16.12.2019. Послати су Предлози Агенцији за сагласност:

- Предлог АЛСУ за саг.на ангажовање једног радника у периоду од 01.01.20 до 30.06.20
- Предлог АЛСУ за саг.на план трошкова за јануар 2020. год

18.12.2019. Добијено је Решење Основног суда о прекиду поступка Ив бр. 17511/10 (Ив бр. 664-09) -
из. Дужник Стефановић Владимир.

26.12.2019. Добијена је Сагласност АЛСУ на план трошкова за децембар 2019. године

30.12.2019. Добијен је Закључак Основног суда у Трстенику Ив бр. 17502/10 (Ив бр.643/09) -
извршни дужник Стојковић Зоран. Истог дана добијено је и Решење Основног суда у Трстенику Посл. Бр. ИВ. 17549/10 (Ив 735/09).

31.12.2019. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
64-10/2019 37,5	03.10.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.663,12
65-10/2019 21,5	03.10.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.612,52
71-11/2019 37,5	05.11.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.762,96
72-11/2019 21,5	05.11.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.693,16
66-10/2019	03.10.2019.	Буренце СУР	14.101,20
73-11/2109	05.11.2019.	Буренце СУР	14.139,60
76-12/2019 37,5	03.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.672,48
77-12/2019 21,5	03.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.620,08
81-12/2019	03.12.2019.	Буренце СУР	14.104,80
Укупно:			241.369,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
67-09/2019	05.11.2019.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
68-09/2019	05.11.2019.	СПЗТР Наша пекара	63.536,61
69-09/2019	05.11.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.467,50
70-09/2019	05.11.2019.	Буренце СУР	2.914,15
Iv.br.17511/10 - 1	08.10.2019.	Stefanovic Vladimir	14.690,10
Iv.br.17511/10 - 2	06.11.2019.	Stefanovic Vladimir	14.684,86
Iv.br.17499/10 - 1	15.10.2019.	Dimitrijevic Tomislav	70.000,00
Iv.br.17426/10 - 1	29.11.2019.	Stankic Rada	2.427,71
74-10/2019	03.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	3.498,26
75-10/2019	03.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.529,95
78-11/2019	03.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
79-11/2019	03.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.524,00
80-10/2019	03.12.2019.	Буренце СУР	3.385,24
82-11/2019	20.12.2019.	Буренце СУР	4.170,43
Укупно:			203.334,23
Укупни приходи:			444.704,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I.IVK-518-2019 Troskovi izvrshitelja	25.10.2019.	Комстан	14.313,36
I.IVK-518-2019 Prinudna Naplata	06.11.2019.	Комстан	4.700,00
Укупно:			19.013,36

Укупно трошкови стечајног поступка:			19.013,36
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Kamata obracun 09-19	16.10.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.630,06
26188638 - Zbirni 09-19	17.10.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	80.978,95
26365274 - Zbirni 10-19	19.11.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16.093,10
Kamata obracun 10-19	16.11.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	342,27
26528117 - Zbirni 11-19	30.11.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16.829,96
Kamata obracun 11-19	30.11.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.405,72
Укупно:			117.280,06

Комуналне услуге			
20- 790971460419090 3 - 09-19 Komstan	01.10.2019.	Комстан	2.689,03
11- 790971460419100 3 - 10-19 Komstan	31.10.2019.	Комстан	3.120,68
Zbirni 10-19 zelenilo	31.10.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.729,00
Zbirni 10-19 belimarkovac	31.10.2019.	ЈП Белимарковац	3.696,00
Zbirni 11-19 zelenilo	30.11.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.719,00
Zbirni 11-19 belimarkovac	30.11.2019.	ЈП Белимарковац	5.304,00
02- 790971460419113 - 11-19 Komstan	30.11.2019.	Комстан	3.840,10
Zbirni 12-19 zelenilo	31.12.2019.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.787,00
90- 79097146041912 03 - 12-19 Komstan	31.12.2019.	Комстан	3.120,68
Zbirni 12-19 belimarkovac	31.12.2019.	ЈП Белимарковац	6.276,00
Укупно:			45.281,49

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2367986 - 10-19	26.10.2019.	NIS ad Novi Sad	3.161,00
Blagajna Nis ad 2423615 - 12-19	30.12.2019.	NIS ad Novi Sad	2.780,00
Укупно:			5.941,00

Пошта и телефон			
P-3112/2019 Q4-19	30.12.2019.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.890,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 07-19	01.10.2019.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 08-19	01.10.2019.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 09-19	01.10.2019.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 10-19	31.10.2019.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 11-19	29.11.2019.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 12-19	31.12.2019.	уговор о делу Радници	39.556,96
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
233-10-19	31.10.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
288-11-19	30.11.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
289-12-19	31.12.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/2019 - 09-19	01.10.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
70/2019 - 10-19	31.10.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
76-2019 - 11-19	30.11.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
pdv Q4-19	31.12.2019.	пдв	36.572,00
Укупно:			36.572,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JKP Parking Servis - 10-19	11.10.2019.	JKP Parking Servis	300,00
Укупно:			300,00

Укупно обавезе стечајне масе:	658.006,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	677.019,67
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	25.383,66
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	36.663,12
11.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	29.612,52
Укупно:		66.275,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2019.	Stefanovic Vladimir	14.690,10
06.11.2019.	Stefanovic Vladimir	14.684,86
15.10.2019.	Dimitrijevic Tomislav	70.000,00
29.11.2019.	Stankic Rada	2.427,71
08.11.2019.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
08.11.2019.	СПЗТР Наша пекара	4.467,50
11.12.2019.	СПЗТР Наша пекара	17.804,92
Укупно:		129.327,80

Укупни приливи:	195.603,44
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2019.	Комстан	14.313,36
06.11.2019.	Комстан	4.700,00
Укупно:		19.013,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.322,45
16.10.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.630,06
16.10.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	82,25
Укупно:		7.034,76

Платни промет		
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.890,00

Књиговодствене услуге		
17.12.2019.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		9.300,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
15.10.2019.	пдв	37.193,00
Укупно:		37.193,00
Укупни одливи:		135.431,12
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		85.555,98