

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 08.05.2019.

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) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 18.185,42 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 94.500,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.502.814,91 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 26.631.345,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 38.152.345,33 |

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

18.185,42 динара су средства на текућем рачуну код Интесе банке
(као део од уплаћеног депозита од 94.500,00 динара за закуп од стране закупца Милана
Влајковић ПР),

11.502.814,91 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно 38.152.345,33 динара,

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 18.185,42 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.502.814,91 |
| 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 | 38.152.345,33 |

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 | 18.185,42 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.502.814,91 |
| 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 | 38.152.345,33 |

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 | 244.700,00 | 481.459,04 |
| 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 | 244.700,00 | 481.459,04 |
| | | | | 37.897.400,87 |

Коментар

По пресуди Привредног суда у Краљеву број 4 П 239/2018 од 03.12.2018 године, стечајном дужнику је досуђено потраживање у износу од 244.700,00 динара са каматом и овај износ се приказује као повећање вредности имовине због мањег очекиваног износа наплате унетог у ЕФИ од наплаћених средстава. Износ од 52.206,00 динара су досуђени трошкови поступка у овом предмету.

Наплаћена потраживања из ранијих периода у износу од 481.459,04 динара и то:

Буренце СУР

14.172,00 динара по рачуну број 38-06/2018,

14.167,20 динара по рачуну број 53-08/2018,

14.161,20 динара по рачуну број 45-07/2018,

4.170,43 динара по рачуну број 32-04/2018 Комстан,

4.013,40 динара по рачуну број 39-05/2018 Комстан,

4.013,40 динара по рачуну број 47-06/2018 Комстан,

4.013,40 динара по рачуну број 55-07/2018 Комстан,

862,76 динара по рачуну број 31-05/2018,

426,21 динара по рачуну број 62-09/2018,

Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица

41.087,13 динара по рачуну број 86-10-/2018,

35.461,09 динара по рачуну број 77-09/2018,

СЗУТР Шумадија Ексклузиве

196.906,00 динара по рачуну број 7,

47.794,00 динара по рачуну број 7,

СПЗТР Наша пекара

54.734,69 динара по рачуну број 91-11/2018,

36.878,40 динара по рачуну број 87-12/2018-37,5,

4.798,75 динара по рачуну број 90-11/2018,

3.798,98 динара по рачуну број 92-11/2018,

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 | 481.459,04 | | | |
| 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 | 242.683,20 | 242.683,20 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 188.455,54 | | 257.711,89 | 69.256,35 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 669.914,58 | 0,00 | 500.395,09 | 311.939,55 |

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 699.914,58 динара и то:

Наплаћена потраживања из ранијих периода у износу од 481.459,04 динара ,

188.455,54 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду и то:

СЗУТР Шумадија Ексклузиве

52.206,00 динара по рачуну број По пресуди Привредног суда у Краљеву број 4 П 239/2018

од 03.12.2018 године- трошкови поступка -По пресуди Привредног суда у Краљеву број 4 П 239/2018 од 03.12.2018 године, стечајном дужнику је досуђено потраживање у износу од 244.700,00 динара са каматом . Износ од 52.206,00 динара су досуђени трошкови поступка у овом предмету.

СПЗТР Наша пекара

59.360,18 динара по рачуну број 12/1/2019,

59.112,97 динара по рачуну број 5/12/2019,

5.252,71 динара по рачуну број 11/1/2019,

4.798,75 динара по рачуну број 4/12/2019,

3.878,52 динара по рачуну број 13-01/2019,

3.846,41 динара по рачуну број 6/12/2019,

Фактурисано у извештајном периоду износи 500.395,09 динара и то за закуп 242.683,20 динара и остало 257.711,89 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 29.331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.331,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 65.989,00 | 65.989,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 260.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 599.331,80 | 60.000,00 | 65.989,00 | 65.989,00 | 599.331,80 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 522.905,17 | 300.000,00 | 167.193,97 | 245.600,00 | 444.499,14 |
| 3. Комуналне услуге | 317.819,95 | 60.000,00 | 32.434,50 | 0,00 | 350.254,45 |
| 4. Гориво и мазиво | 50.360,41 | 16.200,00 | 10.190,00 | 0,00 | 60.550,41 |
| 5. Пошта и телефон | 31.500,00 | 19.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 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 | 4.730,00 | 4.730,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 17.293,40 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.293,40 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 172.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.800,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 569.620,26 | 228.000,00 | 227.841,18 | 189.873,42 | 607.588,02 |
| 16. Књиговодствене услуге | 148.800,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 65.100,00 | 111.600,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 840.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 960.000,00 |
| 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 | 61.892,00 | 300.000,00 | 42.722,00 | 61.892,00 | 42.722,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 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 |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Укупно | 2.733.771,19 | 1.189.200,00 | 697.511,65 | 627.195,42 | 2.804.087,42 |

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 693.184,42 динара и то:

52.744,05 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.

13.244,95 динара Привредни суд у Краљеву П-239 /18 таксаТатјана Јовановић,

245.600,00 динара су трошкови електричне енергије и то:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

424,72динара 246783825- 06/18 Nasa pekara - lok.3,
55.956,67динара 255989791- 08/18 Nasa pekara - lok.3,
54.871,08динара 261205161- 09/18 Nasa pekara - lok.3,
51.527,81динара 243267620- 05/18 Nasa pekara - lok.3,
45.282,22динара 264715926- 10/18 Nasa pekara - lok.3,
8.637,96динара 243267609- 05/18 Nasa Pekara - ulaz pijac,
8.559,96динара 255989786- 08/18 Nasa Pekara - ulaz pijac,
8.498,99динара 261205158- 09/18 Nasa Pekara - ulaz pijac,
5.937,50динара 268592389- 11/18 Nasa pekara - lok.3,
5.903,09динара 264715669- 10/18 Nasa Pekara - ulaz pijac,

4.730,00 динара је плаћен платни промет,

189.873,42 динара су плаћене бруто зараде по уговору о делу за 4,5 и 6 2018.године,

65.100,00 динара су плаћене Књиговодствене услуге

Lidija LT Accounting

9.300,00 динара 146/17- 09-17,

9.300,00 динара 163/17- 10-17,

9.300,00 динара 182/17- 11-17,

9.300,00 динара 201/17 - 12-17,

9.300,00 динара 19/18 - 01-18,

9.300,00 динара 37/18 - 02-18,

9.300,00 динара 56/18 - 03-18,

60.000,00 динара су плаћене накнаде за заступање адвокату и Адвокат Душан Д. Драгићевић по рн 43/2017 -11-17,

61.892,00 динара је плаћен пдв 10-11-12/2018.

2В

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 112.685,42 |
| 2. | Укупан прилив | | 669.914,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 693.184,42 |
| 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) | 31.03.2019. | 89.415,58 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 112.685,42 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 669.914,58 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи -693.184,42 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 89.415,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

Преко рачуна благајне није било промета у извештајном периоду.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1. | Јанковић Јована | 94.936,71 |
| 2. | Шошкић Доброслав | 94.936,71 |
| 3. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 4. | Књиговодство Лидија Танасковић | 65.100,00 |
| 5. | Confineks просена | 0,00 |
| 6. | Ивановић Мирослав | 0,00 |
| 7. | Грачанац Радмила | 0,00 |
| Укупно | | 314.973,42 |

Коментар

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

1. Јанковић Јована - Сарадник за рачуноводствене, опште и правне послове: Прати кретање финансијске и рачуноводствене документације, води све потребне евиденције, чува сву пословну документацију, одговорна је за повезивање стажа запослених, прати и води све активности везане за непокретну имовину. Припрема поднеске за Суд и Агенцију. Ангажована до 30.06.2018.
2. Шошкић Доброслав - Сарадник I на пословима ЕРС-а: Послови испитивања пријава потраживања и праћења свих промена кроз ЕРС: трошковника, улазно излазних фактура и извода. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника. Ангажован до 30.06.2018. године.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплаћен за новембар 2017. год.,
4. Књиговодство Лидија Танасковић плаћени су месеци септембар, октобар, новембар и децембар 2017., јануар, фебруар и март 2018.
5. Confineks просена - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, није било плаћања у извештајном периоду.
6. Ивановић Мирослав - Сарадник I на пословима ЕРС-а: Послови испитивања пријава потраживања и праћења свих промена кроз ЕРС: трошковника, улазно излазних фактура и извода. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника. Ангажован од 01.07.2018. године.
7. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова. Ангажована од 01.07.2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 51.910,67 динара а настао као разлика:

- 23.269,88 динара умањења на текућим рачунима настало као разлика Прилива 669.914,54 динара и Одлива 693.184,42 динара,
- 169.914,54 динара је умањење на потраживањима настало као разлика Фактурисаног износа 500.395,09 динара и наплаћеног дела потраживања 669.914,54 динара,
- 244.700,00 динара са каматом приказује као повећање вредности имовине због мањег очекиваног износа наплате унетог у ЕФИ од наплаћених средстава а насталог по пресуди Привредног суда у Краљеву број 4 П 239/2018 од 03.12.2018 године, стечајном дужнику је досуђено потраживање у износу од.

Имовина на крају 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,

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

03.01.2019. Фактурисање закупа закупцима за месец јануар 2019.

08.01.2019. Послат је Предлог суду за сагласност на ангажовање радника по Уговору о делу за период ...
јануар-јун 2019.

09.01.2019. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2019. године.

10.01.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јануар 2019.

14.01.2019. Добијен је Позив Апелационог суда у Београду Кж1 По1 17/18.

15.01.2019. Рачуноводствени и књиговодствени послови везани за књижење улазних фактура и остали...
редовни послови око архивирања документације.

16.01.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар...
чему је предходила припрема и израда трошковника.

18.01.2019. Добијена је Одлука од Универзал банке ад Београд - у стечају...
као члана Одбора поверилаца, да Милена Петровић, дипл. правник, запослена у УББ...представља Универзал банку...

21.01.2019. Добијен је захтев за издавање у закуп од Светлане Јанковић Митевски...

22.01.2019. Предлог Агенцији за сагласност на извештај стечајног управика ...
о току стечајног поступка и стању стечајне масе...

23.01.2019. Фактурисање закупцима трошкова воде и комуналија за месец децембар 2018.

24.01.2019. Добијен је Допис Основног суда у Трстенику - Ив бр. 17511/10 (Ив бр. 664/09)...

извршни дужник Стефановић Владимир...

24.01.2019. Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец децембар 2018...

Истог дана добијен је и закључак суда којим се одобрава ангажовање радника по Уговору о делу за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. као и Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јануар 2019. године.

25.01.2019. направљени су и потписани Уговори са радницима.

29.01.2019. Завођење, разврставање и архивирање документације.

01.02.2019. Рачуноводствени послови - књижење улазних фактура...

04.02.2019. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2019.

Истог дана послат је и предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2019.

04.02.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец фебруар 2019.

11.02.2019. Рачуноводствени послови - књижење улазних фактура за трошкове...

адвокатских и књиговодствених услуга, утрошка воде...комуналија за месец јануар 2019.

18.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец март 2019.

18.02.2019. Књижење улазних фактура - утрошак струје за месец јануар 2019.

22.02.2019. Фактурисање закупцима трошкова за воду и комуналије за јануар 2019.

04.03.2019. Добијен је Извод из процене од проц. куће CONFINEKS doo.

04.03.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец март 2019.

06.03.2019. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Позив за припремно рочиште -

- рочиште за главну расправу - тужилац Нова Агробанка ад Београд - у стечају.

06.03.2019. Кореспонденција са комитентима...добијена су од ЕПС-а упозорења...

07.03.2019. Добијено је Решење Привредног суда Посл. Бр. 1.П.143/2019...

којим се налаже туженом да у одр. року поднесе суду одговор на тужбу...тужилац Вујић Драгиша. Истог дана добијен је и Позив за припремно рочиште у правној ствари истог тужиоца.

08.03.2019. Књижење улазних фактура за месец фебруар 2019.

14.03.2019. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец март.

Истог дана припремљен је и послат Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2019.

15.03.2019. Рачуноводствени послови - књижење улазних фактура за утрошак струје...

за месец фебруар 2019.

15.03.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец март. 2019.

20.03.2019. Фактурисање трошкова за утрошену воду и комуналије закупцима за месец фебруар 2019.

22.03.2019. Привредном суду у Краљеву послат је захтев за повраћај средстава.

28.03.2019. Добијено је Решење суда Посл. Бр. 5.П.239/2018 којим се одобрава захтев за повраћај више упл.

29.03.2019. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за фебруар и март 2019.
Истог дана достављен је Поднесак трећег лица Привредном суду - тужилац ТП Западна Морава.

29.03.2019. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2019.

29.03.2019. Кореспонденција са комитентима и припрема кварталног извештаја.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 08.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01-01/2019-37,5 | 03.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 36.922,08 |
| 02-01/2019-21,5 | 03.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 29.821,68 |
| 08-02/2019-37,5 | 04.02.2019. | СПЗТР Наша пекара | 36.940,80 |
| 09-02/2019-21,5 | 04.02.2019. | СПЗТР Наша пекара | 29.836,80 |
| 03-01/2019 | 03.01.2019. | Буренце СУР | 14.200,80 |
| 10-02/2019 | 04.02.2019. | Буренце СУР | 14.208,00 |
| 15-03/2019-37,5 | 04.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 36.834,72 |
| 16-03/2019-21,5 | 04.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 29.751,12 |
| 17-03/2019 | 04.03.2019. | Буренце СУР | 14.167,20 |
| Укупно: | | | 242.683,20 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 04-12/2019 | 23.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 4.798,75 |
| 05-12/2019 | 23.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 59.112,97 |
| 06-12/2019 | 23.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 3.846,41 |
| 07-12/2019 Комстан | 23.01.2019. | Буренце СУР | 2.286,00 |
| По пресуди Привредног суда у Краљеву број 4 П 239/2018 од 03.12.2018 године- трошкови поступка | 14.01.2019. | СЗУТР Шумадија Ексклузиве | 52.206,00 |
| 11-01/2019 | 21.02.2019. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 12-01/2019 | 21.02.2019. | СПЗТР Наша пекара | 59.360,18 |
| 13-01/2019 | 21.02.2019. | СПЗТР Наша пекара | 3.878,52 |
| 14-01/2019 Комстан | 04.03.2019. | Буренце СУР | 2.286,00 |
| 18-02/2019 voda | 20.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 19-02/2019 struja | 20.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 52.937,20 |
| 20-02/2019 smece | 20.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 4.208,44 |
| 21-02/2019 Комстан | 20.03.2019. | Буренце СУР | 2.286,00 |
| Укупно: | | | 257.711,89 |
| Укупни приходи: | | | 500.395,09 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| P-239 /18 Tatjana Jovanovic | 12.02.2019. | Privredni sud KV | 13.244,95 |
| P-239 /18 T.Jovanovic Prinudna naplata - GRESKA | 20.03.2019. | Privredni sud KV | 9.131,23 |
| P-239 /18 T.Jovanovic Prinudna naplata-- GRESKA | 21.03.2019. | Privredni sud KV | 43.612,82 |
| Укупно: | | | 65.989,00 |

| | |
|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 65.989,00 |
|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 272715517 - 12/18 Nasa pekara - lok.3 | 01.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 44.166,71 |
| 276360115 - 01/19 Prodavnica Mitros | 31.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| 276357227 - 01/19 Nasa Pekara - ulaz pijac | 31.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 15.888,32 |
| 276357231 - 01/19 Nasa pekara - lok.3 | 31.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 42.257,16 |
| 276357234 - 01/19 Nasa Pekara - Sumadija | 31.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.082,72 |
| 276349094 - 01/19 Stan Bore Vasiljevica 1B/9 | 31.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.565,08 |
| 276353828 - 01/19 Solidarnost S1 | 31.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.082,72 |
| 276353828 - 01/19 Igor Dunjic | 31.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.687,62 |
| 279802150 - 02/19 Prodavnica Mitros | 28.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.471,66 |
| 179794880 - 02/19 Nasa Pekara - ulaz pijac | 28.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 11.236,66 |
| 279794889 - 02/19 Nasa pekara - lok.3 | 28.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 40.485,82 |
| 279794892 - 02/19 Nasa Pekara - Sumadija | 28.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.082,72 |
| 279776658 - 02/19 Stan Bore Vasiljevica 1B/9 | 28.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.550,93 |
| 279776667 - 02/19 Solidarnost S1 | 28.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.082,72 |
| 279787480 - 02/19 Igor Dunjic | 28.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.081,47 |
| Укупно: | | | 167.193,97 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| ID15705- 01-19 z Sumadija R | 31.01.2019. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 1.121,00 |
| ID15890- 01-19 z Nasa pekara | 31.01.2019. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 3.516,00 |
| ID15847- 01-19 z Promis Popovic S | 31.01.2019. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 308,00 |
| ID15847-01-19 Promis Popovic S | 31.01.2019. | ЈП Белимарковац | 352,00 |
| ID15890-01-19 Nasa Pekara | 31.01.2019. | ЈП Белимарковац | 4.834,00 |
| 82-7146714604190103 - 01-19 Komstan | 31.01.2019. | Комстан | 2.113,50 |
| ID15705-02-19 z Sumadija R | 28.02.2019. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 1.205,00 |
| ID15890-02-19 z Nasa pekara | 28.02.2019. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 3.819,00 |
| ID15847- 02-19 z Promis Popovic S | 28.02.2019. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 331,00 |
| 73-7146714604190203 - 02-19 Komstan | 28.02.2019. | Комстан | 2.113,50 |
| ID15890-02-19 Nasa Pekara | 28.02.2019. | ЈП Белимарковац | 4.834,00 |
| ID15847-02-19 Promis Popovic S | 28.02.2019. | ЈП Белимарковац | 470,00 |
| ID15890-03-19 Nasa Pekara | 31.03.2019. | ЈП Белимарковац | 4.834,00 |
| ID15847-03-19 Promis Popovic S | 31.03.2019. | ЈП Белимарковац | 470,00 |
| 74-7909714604190303 - 03-19 Komstan | 31.03.2019. | Комстан | 2.113,50 |
| Укупно: | | | 32.434,50 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| Blagajna Nis ad 2123295 - 01-19 | 21.01.2019. | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |
| Blagajna OMV Srbija doo 205/1/190214/404 - 02-19 | 14.02.2019. | OMV Srbija doo | 3.190,00 |
| Blagajna Nis ad 2123295 - 02-19 | 21.02.2019. | NIS ad Novi Sad | 1.600,00 |
| Blagajna Nis ad 2166833 - 03-19 | 22.03.2019. | NIS ad Novi Sad | 3.400,00 |
| Укупно: | | | 10.190,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| P-3103/2019 Q1-19 | 31.03.2019. | AN POINT | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 290,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 430,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 365,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | | 4.730,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Зараде 01-19 | 31.01.2019. | уговор о делу Радници | 75.947,06 |
| Зараде 02-19 | 28.02.2019. | уговор о делу Радници | 75.947,06 |
| Зараде 03-19 | 31.03.2019. | уговор о делу Радници | 75.947,06 |
| Укупно: | | | 227.841,18 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 16 - 01-19 | 31.01.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 39 - 02-19 | 28.02.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 65 - 03-19 | 31.03.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| Укупно: | | | 27.900,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 08/2019 - 01-19 | 31.01.2019. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 14/2019 - 02-19 | 28.02.2019. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| adv/2019 - 03-19 | 31.03.2019. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-------------------|-------------|-----|------------------|
| pdv 01-02-03/2019 | 31.03.2019. | пдв | 42.722,00 |
| Укупно: | | | 42.722,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 697.511,65 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 763.500,65 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 112.685,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 07.02.2019. | СПЗТР Наша пекара | 36.878,40 |
| 28.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 4.798,75 |
| 28.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 54.734,69 |
| 28.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 3.798,98 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 862,76 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 4.170,43 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 14.172,00 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 4.013,40 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 14.161,20 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 4.013,40 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 14.167,20 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 4.013,40 |
| 01.02.2019. | Буренце СУР | 426,21 |
| 11.01.2019. | СЗУТР Шумадија Ексклузиве | 196.906,00 |
| 14.01.2019. | СЗУТР Шумадија Ексклузиве | 47.794,00 |
| 29.03.2019. | Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица | 35.461,09 |
| 29.03.2019. | Милан Влајковић ПР - Угоститељска радња Краљица | 41.087,13 |
| Укупно: | | 481.459,04 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 30.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 4.798,75 |
| 30.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 59.112,97 |
| 30.01.2019. | СПЗТР Наша пекара | 3.846,41 |
| 14.01.2019. | СЗУТР Шумадија Ексклузиве | 52.206,00 |
| 20.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 20.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 3.878,52 |
| 21.03.2019. | СПЗТР Наша пекара | 59.360,18 |
| Укупно: | | 188.455,54 |

Укупни приливи: 669.914,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 12.02.2019. | Privredni sud KV | 13.244,95 |
| 20.03.2019. | Privredni sud KV | 9.131,23 |
| 21.03.2019. | Privredni sud KV | 43.612,82 |
| Укупно: | | 65.989,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 07.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 8.637,96 |
| 07.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 8.559,96 |
| 07.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 8.498,99 |
| 07.02.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 5.903,09 |
| 30.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 51.527,81 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 424,72 |
| 30.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 55.956,67 |
| 30.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 54.871,08 |
| 30.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 45.282,22 |
| 30.01.2019. | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 5.937,50 |
| Укупно: | | 245.600,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 290,00 |
| 21.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 430,00 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 280,00 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 11.02.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 365,00 |
| 21.03.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 21.03.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 600,00 |
| 30.03.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.200,00 |
| 30.03.2019. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | 4.730,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 03.01.2019. | уговор о делу Радници | 63.291,14 |
| 17.01.2019. | уговор о делу Радници | 63.291,14 |
| 04.02.2019. | уговор о делу Радници | 63.291,14 |
| Укупно: | | 189.873,42 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| 03.01.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 03.01.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 16.01.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 16.01.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 16.01.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 16.01.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 04.02.2019. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| Укупно: | | 65.100,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| 22.01.2019. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----|------------------|
| 16.01.2019. | пдв | 61.892,00 |
| Укупно: | | 61.892,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 693.184,42 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 89.415,58 |
|---|------------------|

