

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 19.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.185.527,52 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 56.460.080,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 12.210.014,61 |
| 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 | | 42.026.887,13 |

Коментар

Имовина на крају почетка периода има следећу структуру:

3.185.527,52 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке као и депозит за продају за 4 целине у износу од 56.460.080,00 динара,
12.210.014,61 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 42.026.887,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.185.527,52 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.210.014,61 |
| 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 | 42.026.887,13 |

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 | 3.185.527,52 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.210.014,61 |
| 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 | 42.026.887,13 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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 | 370.415,53 |
| 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 | 71.070.300,00 | 90.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 71.070.300,00 | 90.370.415,53 |
| | | | | 19.541.244,08 |

Коментар

370.415,53 динара су наплаћена потраживања из претходног периода и то:

144.000,00 динара сунаплаћена потраживања од Miodragovic Impex Prof.33/20 Cel.3 Otkup prod.dok.

144.000,00 динара су наплаћена потраживања од TIN Milovanovic invest doo Prof.47/20 Cel.3 Otkup prod.dok.

82.415,53 динара су наплаћена потраживања од СПЗТР Наша пекара по рачунима и то:

4.629,20 динара по рачуну број 29-04/2020 sm,

5.252,71 динара по рачуну број 34-05/2020 v,

3.744,00 динара по рачуну број 35-05/2020 sm,

5.252,71 динара по рачуну број 46-07/2020 v,

45.731,69 динара по рачуну број 68-09/2019,

3.498,26 динара по рачуну број 74-10/2019,

4.529,95 динара по рачуну број 75-10/2019,

5.252,71 динара по рачуну број 78-11/2019,

4.524,00 динара по рачуну број 79-11/2019,

На јавном надметању одржаном дана 09.07.2020. године, продата је имовина стечајног дужника и то:

Целина бр. 1

- Локал продавница - ПОСЕБАН ДЕО број 7, укупне површине 43 м², у Врњачкој Бањи, Немањина бб, на КП 853/1 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 6224 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Две просторије за коју није утврђена делатност -ЛАМЕЛА А-2, у Приземљу, број посебног дела 7, број улаза 2, број зграде 1, својина приватна, облик удела 1/1.

Продато купцу Иричанин Предраг као најбољем понуђачу за износ од 22.000.000,00 динара,

Целина бр. 2

- Локал продавница - ПОСЕБАН ДЕО број 8, укупне површине 16 м², у Врњачкој Бањи, Немањина бб, на КП 853/1 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 6224 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Једна просторија за коју није утврђена делатност -ЛАМЕЛА А-2, у приземљу, број посебног дела 8, број улаза 2, број зграде 1, својина приватна, облик удела 1/1.

Продато купцу ОЛИ КООП доо као најбољем понуђачу за износ од 21.000.000,00 динара,

Целина бр. 3

- Локал у Врњачкој Бањи, на шеталишту "Променада", улица Врњачка бб, укупне површине 72 м², на КП 714/2 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 5635 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Једна просторија прехранбене индустрије и производње пића, у приземљу, број посебног дела 2, број зграде 1, својина мешовита, облик удела 1/1.

Продато купцу ОЛИ КООП доо као најбољем понуђачу за износ од 47.000.000,00 динара,

Целина бр. 4

- Покретна имовина - 2 КИОСКА: један у Врњачкој Бањи у насељу Рај, улица Олимпијска бб и други киоск у Трстенику, испред аутобуске станице у Трстенику, Светог Саве бб.

Потенцијални купац Иричанин Предраг је након откупа продајне документације и уплате депозита, није се појавио на продаји и продаја није успела а депозит од 6.000,00 динара му је задржан.

Повећање вредности имовине у износу од 71.070.300,00 динара, односи се на разлику ликвидационе вредности продате имовине и остварене продајне вредности и то:

- За целину 1 ликвидациона вредност је износила 4.760.100,00 динара а продата је за 22.000.000,00 динара што представља разлику од 17.239.900,00 динара,
- За целину 2 ликвидациона вредност је износила 1.771.200,00 динара а продата је за 21.000.000,00 динара што представља разлику од 19.228.800,00 динара,
- За целину 3 ликвидациона вредност је износила 12.398.400,00 динара а продата је за 47.000.000,00 динара што представља разлику од 34.601.600,00 динара,

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 | 65.754.740,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 370.415,53 | | | |
| 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 | 83.152.100,00 | 6.847.900,00 | 90.000.000,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 108.651,96 | 108.651,96 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 631.900,69 | | 643.469,77 | 11.569,08 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 149.909.156,22 | 6.847.900,00 | 90.752.121,73 | 120.221,04 |

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 66.757.056,22 динара и то:

65.754.740,00 уплаћени депозити за куповину имовине стечајног дужника и то:

- 1.217.760,00 динара за целину 1 BENICASIM doo,
- 1.217.760,00 динара за целину 1 Nebos doo,
- 1.217.760,00 динара за целину 1 Elektro LUNE doo,
- 1.217.760,00 динара за целину 1 Iricanin Predrag,
- 1.217.760,00 динара за целину 1 Nestic Milos,
- 453.120,00 динара за целину 2 BENICASIM doo,
- 453.120,00 динара за целину 2 Nebos doo,
- 453.120,00 динара за целину 2 Elektro LUNE doo,
- 453.120,00 динара за целину 2 Iricanin Predrag,
- 453.120,00 динара за целину 2 Nestic Dragisa,
- 453.120,00 динара за целину 2TOP Home doo,
- 5.177.020,00 динара за целину 3 TIN Milovanovic invest doo
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Best Contact doo BG
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Djuricic Predrag
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Mijatovic Milan
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Mladenovic Misko
- 5.177.020,00 динара за целину 3 BENICASIM doo
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Nebos doo
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Iricanin Predrag
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Bjelajac Radivoj
- 5.177.020,00 динара за целину 3 IN GROUP Djordjevic doo
- 5.177.020,00 динара за целину 3 Miodragovic Impex doo

370.415,53 динара су наплаћена потраживања из претходног периода,.

90.000.000,00 динара је продата имовина стечајног дужника и то:

Целина бр. 1

- Локал продавница - ПОСЕБАН ДЕО број 7, укупне површине 43 м², у Врњачкој Бањи, Немањина бб, на КП 853/1 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 6224 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Продато купцу Иричанин Предраг као најбољем понуђачу за износ од 22.000.000,00 динара,

Целина бр. 2

- Локал продавница - ПОСЕБАН ДЕО број 8, укупне површине 16 м², у Врњачкој Бањи, Немањина бб, на КП 853/1 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 6224 под називом: Зграда пословних услуга-део, Продато купцу ОЛИ КООП доо као најбољем понуђачу за износ од 21.000.000,00 динара,

Целина бр. 3

- Локал у Врњачкој Бањи, на шеталишту "Променада", улица Врњачка бб, укупне површине 72 м², на КП 714/2 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 5635 под називом:

Продато купцу ОЛИ КООП доо као најбољем понуђачу за износ од 47.000.000,00 динара,

631.900,69 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:
 72.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.51/20 Cel.1 Nebos doo,
 36.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.52/20 Cel.2 Nebos doo,
 144.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.53/20 Cel.3. Best Contact doo BG,
 72.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.54/20 Cel.1 Iricanin Predra,
 36.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.55/20 Cel.2 Iricanin Predra,
 144.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.56/20 Cel.3 Iricanin Predra,
 72.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.57/20 Cel.1 Nestic Milos,
 36.000,00 динара је откуп продајне документације Prof.58/20 Cel.2 Nestic Dragisa,
 4.724,93 динара по рачуну број 47-07/2020 sm СПЗТР Наша пекара,
 5.252,71 динара по рачуну број 28.4.2020 СПЗТР Наша пекара,
 5.252,71 динара по рачуну број 40-06/2020 v СПЗТР Наша пекара,
 4.670,34 динара по рачуну број 41-06/2020 sm СПЗТР Наша пекара,

Фактурисано у извештајном периоду 90.752.121,73 динара и то:

90.000.000,00 динара фактурисана продаја имовине,
 108.651,96 динара закуп,
 643.469,77 динара остала потраживања,

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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 3.211.696,00 | 3.211.696,00 | 3.211.696,00 | 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 | 3.421.696,00 | 3.211.696,00 | 3.211.696,00 | 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 | 35.000,00 | 21.420,00 | 21.420,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 283.342,64 | 300.000,00 | 6.325,68 | 0,00 | 289.668,32 |
| 3. Комуналне услуге | 471.372,86 | 60.000,00 | 51.378,45 | 4.500,00 | 518.251,31 |
| 4. Гориво и мазиво | 19.141,41 | 16.200,00 | 8.301,00 | 23.140,00 | 4.302,41 |
| 5. Пошта и телефон | 58.500,00 | 19.500,00 | 4.500,00 | 58.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 16.500,00 | 128.263,06 | 128.263,06 | 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 | 172.800,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 1.057.346,22 | 120.000,00 | 0,00 | 503.144,64 | 554.201,58 |
| 16. Књиговодствене услуге | 139.500,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.020.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 660.000,00 |
| 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 | 638.751,00 | 400.000,00 | 121.670,00 | 638.751,00 | 121.670,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 5.369.909,27 | 5.369.909,27 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 104.253,36 | 120.000,00 | 0,00 | 104.253,36 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 300,00 | 30.000,00 | 3.170,00 | 2.690,00 | 780,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 115.360.920,00 | |
| Укупно | 3.965.307,49 | 1.235.100,00 | 5.742.837,46 | 122.831.991,33 | 2.237.073,62 |

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 126.043.687,33 динара и то:

- 3.211.696,00 динара је исплаћена награда стечајном управнику на име намирења различних поверилаца у извештајном периоду,
- 21.420,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то Сопрај по рачунима број 20VP-532 на износ од 5.020,00 динара, 20VP-618 на износ од 4.900,00 динара и 20VP-705 на износ од 11.500,00 динара,
- 4.500,00 динара су плаћене комуналне услуге и то AN POINT 07-08-09/17 ,
- 23.140,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,
- 58.500,00 динара су плаћене птт услуге у извештајном периоду и то:
- AN POINT
- 4.500,00 динара по рачуну број 04-05-06/17 tel.- Q2
- 4.500,00 динара по рачуну број 07-08-09/17 tel.- Q3
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3006/2018 - Q2-18
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3006/2019 Q2-19
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3006/2020 Q2-20
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3009/2018 - Q3-18
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3009/2019 Q3-19
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3103/2018 - Q1-18
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3103/2019 Q1-19
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3103/2020 Q1-20
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3112/2017 tel. - Q4
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3112/2018 - Q4-18
- 4.500,00 динара по рачуну број P-3112/2019 Q4-19
- 128.263,06 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду, прекорачење од 111.763,06 динара ће бити предложено у следећем трошковнику,
- 172.800,00 динара је плаћено вештачење по рачуну број 48 - Confineks doo и овај износ је одобрен у Августу 2018. године,
- 503.144,648 динара су исплаћене накнаде по основу уговора о делу Ивановић Мирославу и Грачанац Радмила за период Октобар 2018. године до Јуна 2019. године,
- 83.700,00 динара су плаћене књиговодствене услуге ангажованој агенцији ЛТД Лидија Танасковић за период од Априла 2019 до Децембра 2019. године по рачунима,
- 9.300,00 динара по рачуну број 88 - 04-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 116 - 05-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 141 - 06-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 167 - 07-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 194 - 08-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 225 - 09-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 233-10-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 288-11-19,
- 9.300,00 динара по рачуну број 289-12-19,
- и ови трошкови су одобрени у наведеним месецима појединачно,
- 360.000,00 динара је плаћена накнада адвокату Душану Д. Драгићевић за период Јул - Децембар 2018. године,
- 60.000,00 динара по рачуну број 42/2018 - 07-18,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

60.000,00 динара по рачуну број 46/2018 - 08-18,
 60.000,00 динара по рачуну број 52/2018 - 09-18,
 60.000,00 динара по рачуну број 56/2018 - 10-18,
 60.000,00 динара по рачуну број 65/2018 - 11-18,
 60.000,00 динара по рачуну број 74/2018 - 12-18,
 и ови трошкови су одобрени у наведеним месецима појединачно,

638.751,00 динара су плаћени трошкови ПДВ-а за други квартал 2020.године, а одобрено је 300.000,00 динара у претходном и 400.000,00 динара у овом кварталу за ову обавезу,

5.369.909,27 динара је плаћено различном повериоцу Агенција за осигурање депозита као камата на обавезу на основу намирена повериоца Агенција за осигурање депозита за потраживање 14,

104.253,36 динара су плаћемни трошкови оглашавања продаје 4 целине
 46.053,36 динара по рачуну број Oglas 1.prod. 09.07.20.ALO Dnevne novine
 58.200,00 динара по рачуну број Oglas 1.prod. 09.07.20.Politika novine i magazini,

2.690,00 су плаћени остали трошкови стечајне масе и то :
 2.000,00 динара по рачуну број 131/2020 pecat ZSR Vision 1994,
 300,00 динара ЈКР Parking Servis услуге паркирања,
 390,00 динара PUTEVI SRBIJE JP Beograd- услуге путарина,

115.360.920,00 динара је повраћај депозита учесницима на јавном надметању који нису победили на куповини и то:

1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48850Stevanovic Miroslav
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48851Aciko-Komerc doo
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48852Pantelic Vukoje
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48853Curcic Goran
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48854Vantage CO doo
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48856OLI Koop
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48858Ratkovic Goran
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48861Jankovic doo
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48862СПЗТР Наша пекара
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48865BENICASIM doo
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48867Nebos doo
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48869Elektro LUNE doo
 1.217.760,00 динара по рачуну број 430-4959-48871Nesic Milos
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48872Stevanovic Miroslav
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48873Aciko-Komerc doo
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48874Pantelic Vukoje
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48875Vantage CO doo
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48877Ratkovic Goran
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48878Jankovic doo
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48879СПЗТР Наша пекара
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48880Curcic Goran
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48881BENICASIM doo
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48882Nebos doo
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48883Elektro LUNE doo
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48884Iricanin Predrag
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48885Nesic Dragisa
 453.120,00 динара по рачуну број 430-4959-48886TOP Home doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48926Pavlovic Ivan
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48927Dukat Vis
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48928Aciko-Komerc doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48929Vantage CO doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48931Ratkovic Zoran
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48932Atanaskovic Svetlana
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48933Jankovic doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48934TIN Milovanovic invest doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48935Best Contact doo BG
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48936Djuricic Predrag
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48937Mijatovic Milan
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48938Mladenovic Misko
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48939BENICASIM doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48940Nebos doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48941Iricanin Predrag
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48942Bjelajac Radivoj
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48943IN GROUP Djordjevic doo
 5.177.020,00 динара по рачуну број 430-4959-48944Miodragovic Impex doo

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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 | 73.148.270,05 | 371.368.749,32 |
| 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 | 1.808.897,54 | 0,00 |
| 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 | 74.957.167,59 | 3.538.932.975,98 |

Коментар

НАМИРЕЊЕ РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА

12.009.160,97 динара је плаћено разлучном повериоцу Агенција за осигурање депозита као Обавеза на основу намирења повериоца Агенција за осигурање депозита за потраживање 14-на име продате непокретности и то Локал у Врњачкој Бањи, на шеталишту "Променада", улица Врњачка бб, укупне површине 72 м2, на КП 714/2 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 5635 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Једна просторија прехранбене индустрије и производње пића, у приземљу, број посебног дела 2, број зграде 1, својина мешовита, облик удела 1/1. Напомена: Износ 5.369.909,27 динара је плаћено разлучном повериоцу Агенција за осигурање депозита као Камата на обавезу на основу намирења повериоца Агенција за осигурање депозита за потраживање 14,

62.948.006,62 динара је исплаћено повериоцу Нова Агробанка ад у стечају и то:

- 61.139.109,08 динара плаћено је разлучном као и износ од 1.808.897,54 динара као заложном повериоцу Нова Агробанка ад у стечају као Обавезу на основу намирења повериоца Нова Агробанка ад у стечају за потраживање 39 на име продате непокретности и то:
- Локал продавница - ПОСЕБАН ДЕО број 7, укупне површине 43 м2, у Врњачкој Бањи, Немањина бб, на КП 853/1 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 6224 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Две просторије за коју није утврђена делатност -ЛАМЕЛА А-2, у Приземљу, број посебног дела 7, број улаза 2, број зграде 1, својина приватна, облик удела 1/1,
 - Локал продавница - ПОСЕБАН ДЕО број 8, укупне површине 16 м2, у Врњачкој Бањи, Немањина бб, на КП 853/1 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр 6224 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Једна просторија за коју није утврђена делатност -ЛАМЕЛА А-2, у приземљу, број посебног дела 8, број улаза 2, број зграде 1, својина приватна, облик удела 1/1.
 - Локал у Врњачкој Бањи, на шеталишту "Променада", улица Врњачка бб, укупне површине 72 м2, на КП 714/2 КО Врњачка Бања, уписан у ЛН бр. 5635 под називом: Зграда пословних услуга-део, Пословни простор - Једна просторија прехранбене индустрије и производње пића, у приземљу, број посебног дела 2, број зграде 1, својина мешовита, облик удела 1/1.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 59.645.607,52 |
| 2. | Укупан прилив | | 149.885.326,22 |
| 3. | Укупан одлив | | 200.977.024,92 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2020. | 8.553.908,82 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 59.645.607,52 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 149.885.326,22 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 200.977.024,92 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 8.553.908,82 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 23.830,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 23.830,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Преко рачуна благајне укупан промет у извештајном периоду износи 23.830,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1. | Ивановић Мирослав | 249.980,08 |
| 2. | Грачанац Радмила | 253.164,56 |
| 3. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 360.000,00 |
| 4. | Књиговодство Лидија Танасковић | 83.700,00 |
| 5. | Confineks просена - проценитељ | 172.800,00 |
| Укупно | | 1.119.644,64 |

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, исплаћен за период од октобра 2018.године до Јуна 2019. године,
2. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова. Ангажована од 01.07.2018. године, исплаћена за период од октобра 2018.године до Јуна 2019. године,
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплаћен за период Јул -Децембар 2018.године,
4. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за период Април -Децембар 2019.године.
5. Confineks просена - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, исплаћен у целости.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 8.553.908,82 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.959.820,12 |
| 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 | | 7.701.645,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 28.215.373,94 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -13.811.513,19 динара а настао је као разлика:

5.368.381,30 динара повећања на текућим рачунима настало као разлика прилива 91.002.316,22 динара и одлива 85.639.934,92 динара и задржаног депозита од 6.000,00 динара купцу који се није појавио на јавном надметању за целину 4.

-250.194,39 динара је умањење на потраживањима настало као разлика Фактурисаног износа 90.752.121,73 динара и наплаћеног дела потраживања 91.002.316,12 динара,
-18.929.700,00 динара умањења на непокретностима и опреми а настало као разлика за продату имовину од 90.000.000,00 динара која је за износ од 71.070.300,00 динара приликом продаје увећала вредност као разлику ликвидационе и продајне вредности,

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

8.553.908,82 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке.
11.959.820,12 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
7.701.645,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно: 28.215.373,94 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

03.07.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец јун 2020:

Рачун бр. 31-06/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп јун 20
Рачун бр. 32-06/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп јун 20
Рачун бр. 33-06/2020 - СУР Буренце - закуп јун 20

01.07.2020. Послате су профактуре:

Профактура бр. 48/20 - Чедомир Велимировић - целина 1
Профактура бр. 49/20 - Чедомир Велимировић - целина 2
Профактура бр. 50/20 - Чедомир Велимировић - целина 3
Профактура бр. 51/20 - НЕБОС ДОО - целина 1
Профактура бр. 52/20 - НЕБОС ДОО - целина 2
Профактура бр. 53/20 - BEST CONTACT DOO BEOGRAD - целина 3
Профактура бр. 54/20 - Предраг Иричанин - целина 1
Профактура бр. 55/20 - Предраг Иричанин - целина 2
Профактура бр. 56/20 - Предраг Иричанин - целина 3
Профактура бр. 57/20 - Милош Нешић - целина 1
Профактура бр. 58/20 - Драгиша Нешић - целина 2
Профактура бр. 59/20 - Срђан Тошић - целина 1
Профактура бр. 60/20 - Срђан Тошић - целина 2
Профактура бр. 61/20 - Срђан Тошић - целина 4

01.07.2020. Добијени су Записници о примопредаји продајне документације:

- Записник о примопредаји продајне документације - ТИН Миловановић Инвест доо - целина 3
- Записник о примопредаји продајне документације - СПЗТР НАША ПЕКАРА - целина 1
- Записник о примопредаји продајне документације - СПЗТР НАША ПЕКАРА - целина 2
- Записник о примопредаји продајне документације - TOP HOME DOO - целина 2
- Записник о примопредаји продајне документације - BENICASSIM doo - целина 1
- Записник о примопредаји продајне документације - BENICASSIM doo - целина 2
- Записник о примопредаји продајне документације - BENICASSIM doo - целина 3
- Записник о примопредаји продајне документације - OLI KOOP doo - целина 1
- Записник о примопредаји продајне документације - OLI KOOP doo - целина 2
- Записник о примопредаји продајне документације - OLI KOOP doo - целина 3
- Записник о примопредаји продајне документације - Милан Мијатовић - целина 3

01.07.2020. Добијене су Пријаве за учешће у поступку јавног надметања:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - СПЗТР НАША ПЕКАРА - целина 1
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - СПЗТР НАША ПЕКАРА - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Светлана Атанасковић - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - TOP HOME DOO - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ЕЛЕКТРО ЛУНЕ - целина 1
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ЕЛЕКТРО ЛУНЕ доо - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ТИН Миловановић Инвест доо - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - BENICASSIM doo - целина 1
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - BENICASSIM doo - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - BENICASSIM doo - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - OLI KOOP doo - целина 1
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - OLI KOOP doo - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - OLI KOOP doo - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Милан Мијатовић - целина 3

02.07.2020. Послате су профактуре:

Профактура бр. 62/20 - Дејан Поповић - целина 1
Профактура бр. 63/20 - Дејан Поповић - целина 2
Профактура бр. 64/20 - Дејан Поповић - целина 3
Профактура бр. 65/20 - Дејан Поповић - целина 4

02.07.2020. Сачињени су записници о примопредаји продајне документације:

- Записник о примопредаји продајне документације - Милош Нешић - целина 1
- Записник о примопредаји продајне документације - Драгиша Нешић - целина 2
- Записник о примопредаји продајне документације - НЕБОС доо - целина 1
- Записник о примопредаји продајне документације - НЕБОС доо - целина 2
- Записник о примопредаји продајне документације - MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO - целина 3
- Записник о примопредаји продајне документације - Предраг Иричанин - целина 1
- Записник о примопредаји продајне документације - Предраг Иричанин - целина 2
- Записник о примопредаји продајне документације - Предраг Иричанин - целина 3
- Записник о примопредаји продајне документације - BEST CONTACT DOO BEOGRAD - целина 3

02.07.2020. Добијене су Пријаве за учешће у поступку јавног надметања:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Радивој Бјелајац - целина 3

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Милош Нешић - целина 1
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Драгиша Нешић - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Ђуричић Предраг - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Мишко Младеновић - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - НЕБОС доо - целина 1
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - НЕБОС доо - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - НЕБОС доо - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Предраг Иричанин - целина 1
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Предраг Иричанин - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Предраг Иричанин - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - BEST CONTACT DOO BEOGRAD - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - IN GROUP ĐORĐEVIĆ DOO - целина 3
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO - целина 3

02.07.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцима за месец јул 2020:

- Рачун бр. 37-06/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп јул 20
- Рачун бр. 38-06/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп јул 20
- Рачун бр. 39-06/2020 - СУР Буренце - закуп јул 20

03.07.2020. Књиговодствени послови: књижење улазних фактура...

10.07.2020. Кореспонденција са комитентима.

13.07.2020. Послат је Предлог АЛСУ за саг.на залъчивање купопродајних Уговора.

14.07.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање једног радника за период јул-децембар 2020.

14.07.2020. Од јавног извршитеља Милице Ристић Бачкуље добијени су:

- Закључак о предујму Посл. Бр. ИИВ 328/20 - ЈИ Милица Ристић Бачкуља - извр. дуж. Радмила Бабовић.
- Закључак о предујму Посл. Бр. ИИВ 227/20 - ЈИ Милица Ристић Бачкуља - извр. дуж. Марија Ђ. Трифуновић
- Закључак о предујму Посл. Бр. ИИВ 328/20 - ЈИ Милица Ристић Бачкуља - извр. дуж. Зоран Стојковић.

15.07.2020. Добијена је сагласност Агенције на Закључивање купопродајних Уговора.

16.07.2020. Потписани су Уговори о купопродаји и то:

- Уговор о купопродаји непокретне имовине са Иричанин Предрагом - целина 1
- Уговор о купопродаји непокретне имовине са ОЛИ КООП доо - целина 2
- Уговор о купопродаји непокретне имовине са ОЛИ КООП доо - целина 3

16.07.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на План трошкова за месец август 2020.

17.07.2020. Архивски послови...

20.07.2020. Послат је Предлог суду за одобрење на план исплате стварно насталих...

трошкова за месец јул 2020. Истог да на потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине са VANTAGE CO doo - целина 4.

23.07.2020. Рачуноводствени и књиговодствени послови.

27.07.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрт Обавештења Пр. суда Краљево и Одбора поверилаца...

о резултатима извршене продаје јавним надметањем дана 09.07.2020. као и Предлог радњи - Обрачун и исплату различних поверилаца дана 29.07.2020.

27.07.2020. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец јул 2020.

28.07.2020. Сачињени су Записници о примопредаји непокретне имовине са ОЛИ КООП доо - за целину 2 и целину 3.

28.07.2020. Послата су Обавештења о извршеној продаји и то:

- Обавештење о извршеној продаји - Стечајном судији Сузани Стојковић.
- Обавештење о извршеној продаји - Одбору поверилаца хЗ.

29.07.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Обрачун намирена различних поверилаца као и

на обр. Награде ст. Управнику...Истог дана добијен је и Закључак о обустави поступка у предмету ИИВ 227/20. - ЈИ Милица Ристић Бачкуља.

30.07.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на нацрт поднеска Привредном суду у КВ...

за доношење решења о извршеној продаји и исплати награде стечајном управнику. Истог дана добијена је Понуда Миладиновић Драгана за откуп покретне имовине - 2 киоска.

30.07.2020. Добијен су решења Пореске управе и то:

- Решење којим се утврђује порез на пренос апсолутних права бр. 115IAK-436-3-532/2020-1-01.
- Решење којим се утврђује порез на пренос апсолутних права бр. 115IAK-436-3-533/2020-1-01.
- Решење којим се утврђује порез на пренос апсолутних права бр. 115IAK-436-3-534/2020-1-01.

30.07.2020. Добијена су Решења РГЗ-а и то:

- Решење РГЗ-а којим се дозвољава провођење промене у бази под. К.н. Бр.952-02-6-054-50286/2020.
- Решење РГЗ-а којим се дозвољава провођење промене у бази под. К.н. Бр.952-02-6-054-50338/2020.

30.07.2020. Од јавног извршитеља Омера Екића добијена су три закључка и то:

- Закључак о предујму трошкова из. пост. И.ИВ 272/2020 - ЈИ Омер Екић - из. дуж. Томислав Димитријевић
- Закључак о предујму трошкова из. пост. И.ИВ 297/2020 - ЈИ Омер Екић - из. дуж. Гордана Величковић
- Закључак о предујму трошкова из. пост. И.ИВ 320/2020 - ЈИ Омер Екић - из. дуж. Ђорђе Лукић

30.07.2020. Сачињен је Записник о примопредаји непокретне имовине са Иричанин Предрагом.

04.08.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период април-јун 2020.

04.08.2020. Фактурисани су трошкови закупа за август 2020 закупцу СУР Буренце

05.08.2020. Од јавног извршитеља Милице Ристић Бачкуље добијена су два закључка и то:

- Закључак којим се обуставља поступак у предмету ИИВ 224/20 - ЈИ Милица Ристић
- Закључак којим се обуставља поступак у предмету ИИВ 328/20 - ЈИ Милица Ристић

07.08.2020. Послат је предлог за Исплату различних поверилаца за стечајног судију Сузану Стојковић.

10.08.2020. Кореспонденција са комитентима:

- Опомена пред подношење предлога за извршење на основу веродостојне пријаве од 27.07.2020.
- Опомена пред подношење предлога за извршење на основу веродостојне пријаве од 31.07.2020.

12.08.2020. Добијене су сагласности Агенције:

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2020.
- Сагласност Агенције на Обраћање Пр. Суду ради доношења решења о извршеној продаји и исплати награде ст. Упр...
- Сагласност Агенције на Квартални извештај април-јун 2020.

17.08.2020. Послат је Предлог Суду на план исплате стварно насталих трошкова за август 2020

18.08.2020. Послат је Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2020.

20.08.2020. Архивски послови...

21.08.2020. Послати су Квартални извештај април-јун 2020 - за стечајног судију Сузану стојковић...
као и Квартални извештај април-јун 2020 - Одбор поверилаца хЗ.

26.08.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2020.

01.09.2020. Послат је Захтев суду за доношење Решења о извршеној продаји ио исплати накнаде ст. управника.

02.09.2020. Послат је Захтев суду за доношење Решења о извршеној продаји.

03.09.2020. Фактурисан је закуп за септембар 2020 закупцу СУР Буренце.

Истог дана добијено је Обавештење Општинске управе, Одсек за локалну пореску адм. бр. 436-2/1-2020 о пропустима у пореској пријави.

08.09.2020. Добијено је Решење суда којим се констатује да је извршена продаја имовине - од 01.09.2020...

као и Решење суда - Сагласност на стално настале трошкове за месец август 2020.

10.09.2020. Послата је Опомена пред утужење и извршење за СПЗТР Наша пекара

Истог дана послата су и: Обавештење о промени власника мерног места и повраћај рачуна за ЈП Белимарковац; Обавештење о промени власника мерног места и повраћај рачуна за ЈКП Бањско зеленило и чистоћа.

14.09.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2020.

15.09.2020. Рачуноводствени послови...

17.09.2020. Послат је Предлог Суду - План исплате стварно насталих трошкова за септембар 2020.

17.09.2020. Добијен је Допис - Информација од ЈКП Бањско зеленило и чистоћа

21.09.2020. редован унос података у ЕРС.

24.09.2020. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец септембар 2020.

29.09.2020. Послата су два Књижна одобрења:

Књижно одобрење за СПЗТР Наша пекара и

Књижно одобрење за СУР Буренце.

Истог дана послат је и Захтев ЕПС-у за доставу рачуна.

30.09.2020. Припрема III Кварталног извештаја.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 19.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4959-15700-688460-37635 | 16.07.2020. | Iricanin Predrag | 22.000.000,00 |
| 20-4959-15700-688462-37650 | 16.07.2020. | OLI Кооп | 21.000.000,00 |
| 20-4959-15700-688469-37708 | 16.07.2020. | OLI Кооп | 47.000.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 37-07/2020 37,5 | 01.07.2020. | СПЗТР Наша пекара | 36.688,08 |
| 38-07/2020 21,5 | 01.07.2020. | СПЗТР Наша пекара | 29.632,68 |
| 39-07/2020 | 01.07.2020. | Буренце СУР | 14.110,80 |
| 43-08/2020 | 04.08.2020. | Буренце СУР | 14.110,80 |
| 45-09/2020 | 02.09.2020. | Буренце СУР | 14.109,60 |
| Укупно: | | | 108.651,96 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Prof.53/20 Cel.3 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Best Contact doo BG | 144.000,00 |
| Prof.54/20 Cel.1 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 72.000,00 |
| Prof.55/20 Cel.2 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 36.000,00 |
| Prof.56/20 Cel.3 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 144.000,00 |
| Prof.57/20 Cel.1 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Nesic Milos | 72.000,00 |
| Prof.58/20 Cel.2 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Nesic Dragisa | 36.000,00 |
| Prof.51/20 Cel.1 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Nebos doo | 72.000,00 |
| Prof.52/20 Cel.2 Otkup prod.dok. | 01.07.2020. | Nebos doo | 36.000,00 |
| 40-06/2020 v | 04.08.2020. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 41-06/2020 sm | 04.08.2020. | СПЗТР Наша пекара | 4.670,34 |
| 42-06/2020 komstan | 04.08.2020. | Буренце СУР | 3.856,36 |
| 44-07/2020 komstan | 02.09.2020. | Буренце СУР | 4.013,40 |
| 46-07/2020 v | 10.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 47-07/2020 sm | 10.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 4.724,93 |
| 48-08/2020 komstan | 16.09.2020. | Буренце СУР | 3.699,32 |
| Укупно: | | | 643.469,77 |
| Укупни приходи: | | | 90.752.121,73 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| 927- Награда стечајном управнику за намирење различитих поверилаца | 08.09.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 3.211.696,00 |
| Укупно: | | | 3.211.696,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 3.211.696,00 |
|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------|------------------|
| 20VP-532 | 31.07.2020. | Сопрај | 5.020,00 |
| 20VP-618 | 31.08.2020. | Сопрај | 4.900,00 |
| 20VP-705 | 30.09.2020. | Сопрај | 11.500,00 |
| Укупно: | | | 21.420,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Obrac. kam 06/20 | 27.07.2020. | Електропривреда Србије | 2.682,61 |
| Obr.k 08/20 | 31.08.2020. | Електропривреда Србије | 1.081,20 |
| Obr.k 08-20 | 31.08.2020. | Електропривреда Србије | 770,24 |
| Obr.k. 09-20 | 30.09.2020. | Електропривреда Србије | 1.791,63 |
| Укупно: | | | 6.325,68 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 714604 06-20 | 01.07.2020. | Комстан | 3.552,33 |
| Zbirni 07-20 zel | 31.07.2020. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 5.943,00 |
| Zbirni 07-20 beli | 31.07.2020. | ЈП Белимарковац | 7.358,00 |
| 714604 07-20 | 31.07.2020. | Комстан | 3.696,22 |
| Zbirni 08-20 zel | 31.08.2020. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 5.976,00 |
| Zbirni 08-20 beli | 31.08.2020. | ЈП Белимарковац | 5.866,00 |
| 714604 08-20 | 31.08.2020. | Комстан | 3.408,45 |
| 714604 09-20 | 30.09.2020. | Комстан | 3.408,45 |
| Zbirni 09-20 zel | 30.09.2020. | ЈКП Бањско зеленило и чистоћа | 5.977,00 |
| Zbirni 09-20 beli | 30.09.2020. | ЈП Белимарковац | 6.193,00 |
| Укупно: | | | 51.378,45 |

| Гориво и мазиво | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Blagajna Nis ad 04. 08-20 | 04.08.2020. | NIS ad Novi Sad | 3.999,00 |
| Blagajna Nis ad 24. 09-20 | 24.09.2020. | NIS ad Novi Sad | 4.302,00 |
| Укупно: | | | 8.301,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| P-3009/2020 Q3-20 | 30.09.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 140,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 86.945,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 32.782,15 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 205,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 730,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.325,21 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.760,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | | 128.263,06 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 199 07-20 | 31.07.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 229 08-20 | 31.08.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 261 09-20 | 30.09.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| Укупно: | | | 27.900,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-----|-------------------|
| pdv Q3-20 | 30.09.2020. | пдв | 121.670,00 |
| Укупно: | | | 121.670,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Камата на обавезу на основу намирена повериоца Агенција за осигурање депозита за потраживање 14 | 09.07.2020. | Агенција за осигурање депозита | 5.369.909,27 |
| Укупно: | | | 5.369.909,27 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 131/2020 pecat | 28.07.2020. | ZSR Vision 1994 | 2.000,00 |
| Blagajna JP Putevi Srbije 04.08-20 | 04.08.2020. | PUTEVI SRBIJE JP Beograd | 390,00 |
| Blagajna JP Putevi Srbije 09.09-20 | 09.09.2020. | PUTEVI SRBIJE JP Beograd | 780,00 |
| Укупно: | | | 3.170,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 5.742.837,46 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 8.954.533,46 |

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

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2020. | 59.645.607,52 |
|--------------------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 01.07.2020. | BENICASIM doo | 1.217.760,00 |
| 01.07.2020. | Nebos doo | 1.217.760,00 |
| 01.07.2020. | Elektro LUNE doo | 1.217.760,00 |
| 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 1.217.760,00 |
| 01.07.2020. | Nesic Milos | 1.217.760,00 |
| 01.07.2020. | BENICASIM doo | 453.120,00 |
| 01.07.2020. | Nebos doo | 453.120,00 |
| 01.07.2020. | Elektro LUNE doo | 453.120,00 |
| 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 453.120,00 |
| 01.07.2020. | Nesic Dragisa | 453.120,00 |
| 01.07.2020. | TOP Home doo | 453.120,00 |
| 01.07.2020. | TIN Milovanovic invest doo | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Best Contact doo BG | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Djuricic Predrag | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Mijatovic Milan | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Mladenovic Misko | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | BENICASIM doo | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Nebos doo | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Bjelajac Radivoj | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | IN GROUP Djordjevic doo | 5.177.020,00 |
| 01.07.2020. | Miodragovic Impex doo | 5.177.020,00 |
| Укупно: | | 65.754.740,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 02.07.2020. | Miodragovic Impex doo | 144.000,00 |
| 01.07.2020. | TIN Milovanovic invest doo | 144.000,00 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 0,12 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 45.731,69 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 3.498,26 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 4.529,95 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 0,18 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 4.524,00 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 4.629,20 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 3.744,00 |
| Укупно: | | 370.415,53 |

| Имовина | | |
|----------------|------------------|----------------------|
| 24.07.2020. | Iricanin Predrag | 20.782.240,00 |
| 24.07.2020. | OLI Koop | 41.822.980,00 |
| 23.07.2020. | OLI Koop | 20.546.880,00 |
| Укупно: | | 83.152.100,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 01.07.2020. | Best Contact doo BG | 144.000,00 |
| 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 72.000,00 |
| 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 36.000,00 |
| 01.07.2020. | Iricanin Predrag | 144.000,00 |
| 01.07.2020. | Nesic Milos | 72.000,00 |
| 01.07.2020. | Nesic Dragisa | 36.000,00 |
| 01.07.2020. | Nebos doo | 72.000,00 |
| 01.07.2020. | Nebos doo | 36.000,00 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 4.670,34 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 5.252,71 |
| 23.09.2020. | СПЗТР Наша пекара | 4.724,93 |
| Укупно: | | 631.900,69 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 149.909.156,22 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|--|---------------------|
| 08.09.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 3.211.696,00 |
| Укупно: | | 3.211.696,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------|------------------|
| 10.08.2020. | Compaj | 5.020,00 |
| 25.09.2020. | Compaj | 4.900,00 |
| 30.09.2020. | Compaj | 11.500,00 |
| Укупно: | | 21.420,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------|-----------------|
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 10.08.2020. | Tigar Petrol doo | 2.500,00 |
| 10.08.2020. | NIS ad Novi Sad | 5.400,00 |
| 30.09.2020. | NIS ad Novi Sad | 2.300,00 |
| 30.09.2020. | NIS ad Novi Sad | 3.000,00 |
| 30.09.2020. | NIS ad Novi Sad | 3.161,00 |
| 30.09.2020. | NIS ad Novi Sad | 2.780,00 |
| 30.09.2020. | NIS ad Novi Sad | 3.999,00 |
| Укупно: | | 23.140,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------|----------|
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 10.08.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 30.09.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 30.09.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 30.09.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 30.09.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| 30.09.2020. | AN POINT | 4.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| 30.09.2020. | AN POINT | 4.500,00 |
| Укупно: | | 58.500,00 |
| Платни промет | | |
| 10.07.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00 |
| 20.07.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 86.945,70 |
| 31.07.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 32.782,15 |
| 31.07.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00 |
| 10.08.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 205,00 |
| 20.08.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 730,00 |
| 31.08.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 10.09.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 4.325,21 |
| 30.09.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.760,00 |
| 30.09.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | 128.263,06 |
| Вештачења и процене | | |
| 14.08.2020. | Confineks doo | 172.800,00 |
| Укупно: | | 172.800,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 31.07.2020. | уговор о делу Радници | 62.893,08 |
| 17.08.2020. | уговор о делу Радници | 31.446,54 |
| 18.08.2020. | уговор о делу Радници | 31.446,54 |
| 07.09.2020. | уговор о делу Радници | 20.000,00 |
| 09.09.2020. | уговор о делу Радници | 11.446,54 |
| 30.09.2020. | уговор о делу Радници | 31.446,94 |
| 30.09.2020. | уговор о делу Радници | 62.893,00 |
| 30.09.2020. | уговор о делу Радници | 62.893,00 |
| 30.09.2020. | уговор о делу Радници | 62.893,00 |
| 30.09.2020. | уговор о делу Радници | 62.893,00 |
| 30.09.2020. | уговор о делу Радници | 62.893,00 |
| Укупно: | | 503.144,64 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 30.07.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 30.07.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 30.07.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 30.07.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 14.08.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 14.08.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 14.08.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 14.08.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| 14.08.2020. | Lidija LT Accounting | 9.300,00 |
| Укупно: | | 83.700,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 06.07.2020. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 06.07.2020. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 31.07.2020. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 31.07.2020. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 31.07.2020. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| 31.07.2020. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 60.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |
| ПДВ | | |
| 15.07.2020. | пдв | 638.751,00 |
| Укупно: | | 638.751,00 |
| Камате и други финансијски расходи | | |
| 29.07.2020. | Агенција за осигурање депозита | 5.369.909,27 |
| Укупно: | | 5.369.909,27 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 20.08.2020. | Politika novine i magazini | 58.200,00 |
| 20.08.2020. | ALO Dnevne novine | 46.053,36 |
| Укупно: | | 104.253,36 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 29.07.2020. | ZSR Vision 1994 | 2.000,00 |
| 30.09.2020. | JKP Parking Servis | 300,00 |
| 30.09.2020. | PUTEVI SRBIJE JP Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 2.690,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 13.07.2020. | Stevanovic Miroslav | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Aciko-Komerc doo | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Pantelic Vukoje | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Curcic Goran | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Vantage CO doo | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | OLI Koop | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Ratkovic Goran | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Jankovic doo | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | СПЗТР Наша пекара | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | BENICASIM doo | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Nebos doo | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Nesic Milos | 1.217.760,00 |
| 13.07.2020. | Stevanovic Miroslav | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Aciko-Komerc doo | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Pantelic Vukoje | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Vantage CO doo | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Ratkovic Goran | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Jankovic doo | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | СПЗТР Наша пекара | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Curcic Goran | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | BENICASIM doo | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Nebos doo | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Elektro LUNE doo | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Nesic Dragisa | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | TOP Home doo | 453.120,00 |
| 13.07.2020. | Pavlovic Ivan | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Dukat Vis | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Vantage CO doo | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Ratkovic Zoran | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Atanaskovic Svetlana | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Jankovic doo | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | TIN Milovanovic invest doo | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Best Contact doo BG | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Djuricic Predrag | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Mijatovic Milan | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Mladenovic Misko | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | BENICASIM doo | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Nebos doo | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Iricanin Predrag | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Bjelajac Radivoj | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | IN GROUP Djordjevic doo | 5.177.020,00 |
| 13.07.2020. | Miodragovic Impex doo | 5.177.020,00 |
| 24.07.2020. | Iricanin Predrag | 453.120,00 |
| 29.07.2020. | Elektro LUNE doo | 1.217.760,00 |
| 29.07.2020. | Aciko-Komerc doo | 5.177.020,00 |
| Укупно: | | 115.360.920,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 29.07.2020. | Нова Агробанка ад у стечају | 61.139.109,08 |
| 29.07.2020. | Агенција за осигурање депозита | 12.009.160,97 |
| Укупно: | | 73.148.270,05 |

| Заложни повериоци | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 29.07.2020. | Нова Агробанка ад у стечају | 1.808.897,54 |
| Укупно: | | 1.808.897,54 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 201.000.854,92 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 8.553.908,82 |
|---|---------------------|