

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 06.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	203.793,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.664.529,43
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		38.499.668,36

Коментар

Биланс има следећу структуру:

203.793,93 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке
11.664.529,43 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 38.499.668,36 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	203.793,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.664.529,43
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	38.499.668,36

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	203.793,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.664.529,43
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	38.499.668,36

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	9.842,18
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	0,00	9.842,18
				38.286.032,25

Коментар

9.842,18 динара су наплаћена потраживања из претходног периода и то од СПЗТР Наша пекара по рачинима 16-02/2020 и 17-02/2020,

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	56.460.080,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.842,18			
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	241.239,96	241.239,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.396.309,49		3.710.396,89	314.087,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.866.231,67	0,00	3.951.636,85	555.327,36

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 59.866.231,67 динара и то:

9.842,18 динара су наплаћена потраживања из претходног периода и то од СПЗТР Наша пекара по рачинима 16-02/2020 и 17-02/2020,

56.460.080,00 динара је уплата депозита за куповину имовине и то:

Dep.9/20 Cel.3Ivan Pavlovic Depozit15.06.205.177.020,00 динара,
 Dep.18/20 Cel.3Dukat VisDepozit 26.06.20 5.177.020,00 динара,
 Dep.7/20 Cel.1Stevanovic Miroslav Depozit17.06.201.217.760,00 динара,
 Dep.8/20 Cel.2Stevanovic Miroslav Depozit17.06.20453.120,00 динара,
 Dep.1/20 Cel.1Aciko - Komerc doo Depozit22.06.201.217.760,00 динара,
 Dep.2/20 Cel.2Aciko - Komerc doo Depozit22.06.20453.120,00 динара,
 Dep.3/20 Cel.3Aciko - Komerc doo Depozit22.06.205.177.020,00 динара,
 Dep.13/20 Cel.1Vukoje PantelicDepozit 24.06.20 1.217.760,00 динара,
 Dep.14/20 Cel.2Vukoje PantelicDepozit 24.06.20 453.120,00 динара,
 Dep.5/20 Cel.1Goran CurcicDepozit 29.06.20 1.217.760,00 динара,
 Dep.25/20 Cel.1Vantage CO dooDepozit 29.06.20 1.217.760,00 динара,
 Dep.26/20 Cel.2Vantage CO dooDepozit 29.06.20 453.120,00 динара,
 Dep.27/20 Cel.3Vantage CO dooDepozit 29.06.20 5.177.020,00 динара,
 Dep.28/20 Cel.4Vantage CO dooDepozit 29.06.20 6.000,00 динара,
 Dep.19/20 Cel.1OLI KOOPDepozit 29.06.20 1.217.760,00 динара,
 Dep.20/20 Cel.2OLI KOOPDepozit 29.06.20 453.120,00 динара,
 Dep.21/20 Cel.3OLI KOOPDepozit 29.06.20 5.177.020,00 динара,
 Dep.29/20 Cel.3Zoran Ratkovic Depozit 29.06.205.177.020,00 динара,
 Dep.30/20 Cel.1Goran Ratkovic Depozit 29.06.201.217.760,00 динара,
 Dep.31/20 Cel.2Goran Ratkovic Depozit 29.06.20453.120,00 динара,
 Dep.23/20 Cel.3Svetlana AtanaskovicDepozit30.06.205.177.020,00 динара,
 Dep.38/20 Cel.1Jankovic doo Depozit30.06.201.217.760,00 динара,
 Dep.39/20 Cel.2Jankovic doo Depozit30.06.20453.120,00 динара,
 Dep.40/20 Cel.3Jankovic doo Depozit30.06.205.177.020,00 динара,
 Dep.44/20 Cel.1Nasa Pekara Depozit30.06.201.217.760,00 динара,
 Dep.45/20 Cel.2Nasa Pekara Depozit30.06.20453.120,00 динара,
 Dep.43/20 Cel.2Goran Curcic Depozit30.06.20453.120,00 динара,

3.396.309,49 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

144.000,00dinara Prof.22/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Djuricic Predrag
144.000,00dinara Prof.3/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Aciko-Komerc doo
144.000,00dinara Prof.9/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Pavlovic Ivan
144.000,00dinara Prof.18/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Dukat Vis
144.000,00dinara Prof.23/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Atanaskovic Svetlana
144.000,00dinara Prof.12/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Mladenovic Misko
144.000,00dinara Prof.21/20 Cel.3 Otkup prod.dok.OLI Koop
144.000,00dinara Prof.24/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Bjelajac Radivoj
144.000,00dinara Prof.27/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Vantage CO doo
144.000,00dinara Prof.32/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Nebos doo
144.000,00dinara Prof.29/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Ratkovic Zoran
144.000,00dinara Prof.37/20 Cel.3 Otkup prod.dok.IN GROUP Djordjevic doo
144.000,00dinara Prof.40/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Jankovic doo
144.000,00dinara Prof.41/20 Cel.3 Otkup prod.dok.Mijatovic Milan
144.000,00dinara Prof.46/20 Cel.3 Otkup prod.dok.BENICASIM doo
72.000,00dinara Prof.1/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Aciko-Komerc doo
72.000,00dinara Prof.7/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Stevanovic Miroslav
72.000,00dinara Prof.13/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Pantelic Vukoje
72.000,00dinara Prof.19/20 Cel.1 Otkup prod.dok.OLI Koop
72.000,00dinara Prof.25/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Vantage CO doo
72.000,00dinara Prof.30/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Ratkovic Goran
72.000,00dinara Prof.38/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Jankovic doo
72.000,00dinara Prof.5/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Curcic Goran
36.000,00dinara Prof.42/20 Cel.3 Otkup prod.dok. TOP Home doo,
72.000,00dinara Prof.16/20 Cel.1 Otkup prod.dok.BENICASIM doo
72.000,00dinara Prof.34/20 Cel.1 Otkup prod.dok.Elektro LUNE doo
36.000,00dinara Prof.2/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Aciko-Komerc doo
36.000,00dinara Prof.8/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Stevanovic Miroslav
36.000,00dinara Prof.14/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Pantelic Vukoje
36.000,00dinara Prof.20/20 Cel.2 Otkup prod.dok.OLI Koop
36.000,00dinara Prof.26/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Vantage CO doo
36.000,00dinara Prof.31/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Ratkovic Goran
36.000,00dinara Prof.39/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Jankovic doo
36.000,00dinara Prof.43/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Curcic Goran
36.000,00dinara Prof.42/20 Cel.3 Otkup prod.dok.TOP Home doo
36.000,00dinara Prof.17/20 Cel.2 Otkup prod.dok.BENICASIM doo
36.000,00dinara Prof.45/20 Cel.2 Otkup prod.dok.СПЗТР Наша пекара
36.000,00dinara Prof.35/20 Cel.2 Otkup prod.dok.Elektro LUNE doo
5.252,71dinara 22.3.2020 СПЗТР Наша пекара
4.656,78dinara 23.3.2020 СПЗТР Наша пекара
1.200,00dinara Prof.4/20 Cel.4 Otkup prod.dok.Aciko-Komerc doo
1.200,00dinara Prof.28/20 Cel.4 Otkup prod.dok.Vantage CO doo

Фактурисано у извештајном периоду 3.951.636,85 и то:

241.239,96 динара за закуп и

3.710.396,89 динара за префактурисане трошкове

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	599.331,80	210.000,00	0,00	0,00	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	280.470,97	300.000,00	2.871,67	0,00	283.342,64
3. Комуналне услуге	427.972,37	60.000,00	43.400,49	0,00	471.372,86
4. Гориво и мазиво	61.593,41	16.200,00	0,00	42.452,00	19.141,41
5. Пошта и телефон	54.000,00	19.500,00	4.500,00	0,00	58.500,00
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	2.788,00	2.788,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	172.800,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.001.568,42	120.000,00	118.670,88	62.893,08	1.057.346,22
16. Књиговодствене услуге	204.600,00	27.900,00	27.900,00	93.000,00	139.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.200.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	1.020.000,00
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	42.505,00	300.000,00	638.751,00	42.505,00	638.751,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	104.253,36	0,00	104.253,36
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	30.000,00	0,00	780,00	300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.446.590,17	995.100,00	943.135,40	424.418,08	3.965.307,49

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 424.418,08 динара и то:

42.452,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

2.788,00 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,

62.893,08 динара су исплаћене накнаде по основу уговора о делу Ивановић Мирославу и Грачанац Радмила за октобар 2018.године,

93.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге ангажованој агенцији ЛТД Лидија Танасковић за период од Јун 2018 до Марта 2019. године,

180.000,00 динара је плаћена накнада адвокату Душану Д. Драгићевић за период Април - Јун 2018.

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

године,
42.505,00 динара су плаћени трошкови ПДВ-а за први квартал 2020.
780,00 динара су плаћени остали трошкови стечајне масе и то трошкови путарина ЈП Путеви Србије,

НАПОМЕНА:

- Стварно настали трошкови за категорију ПДВ 638.751,00 динара а износ прекорачења стварно насталих је 338.751,00 динара у односу на одобрене трошкове, покрива се од неутрошених а одобрених средстава из 1 квартала 2020. године у износу 257.495,00 динара као и 100.000,00 динара који су планирани у месец Јул 2020. године за ову сврху,
- Стварно настали трошкови за категорију оглашавање и износ од 104.253,36 динара прекорачења стварно насталих и одобрених, ови трошкови су планирани у месецу Јулу 2020. године,

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	1.808.897,54	0,00	0,00	1.808.897,54
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.613.890.143,57	0,00	0,00	3.613.890.143,57

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	203.793,93
2.	Укупан прилив		59.822.999,67
3.	Укупан одлив		381.186,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	59.645.607,52

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 203.793,93 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 59.822.999,67 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 381.186,08 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 59.645.607,52 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		43.232,00
3.	Укупан одлив		43.232,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне укупан промет у извештајном периоду износи 43.232,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	31.247,51
2.	Грачанац Радмила	31.645,57
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	180.000,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	93.000,00
5.	Confineks procena - проценитељ	0,00
Укупно		335.893,08

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 октобар 2018.
2. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова. Ангажована од 01.07.2018. године, исплаћена за октобар 2018.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплаћен за април, мај и јун 2018.
4. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2018. и јануар, фебруар и март 2019..
5. Confineks procena - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 3.527.218,77 динара а настао је као разлика: 2.981.733,59 динара повећања на текућим рачунима настало као разлика прилива 3.406.151,67 динара и одлива 424.418,08 динара
545.485,18 динара је повећање на потраживањима настало као разлика Фактурисаног износа 3.951.636,85 динара и наплаћеног дела потраживања 3.406.151,67 динара,

Имовина на крају извештајног 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

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

03.04.2020. Рачуноводствени послови - фактурисање трошкова закупцима.

Фактурисани су трошкови закупа за април 2020.
- Рачун бр. 19-04/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп апр 20
- Рачун бр. 20-04/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп апр 20
- Рачун бр. 21-04/2020 - СУР Буренце - закуп апр 20

13.04.2020. Припрема трошковника за месец мај 2020.

15.04.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец мај 2020.

17.04.2020. Добијене су сагласности Агенције:

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2020. и
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2020.

21.04.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период октобар-децембар 2019.

22.04.2020. Послати су Предлози суду и то:

- Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец април 2020. и
- Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2020.

30.04.2020. Добијена су Решења суда:

- Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец март 2020. и
- Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец април и мај 2020.

05.05.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај јануар-март 2020.

05.05.2020. Рачуноводствени послови: фактурисање трошкова закупцима.

Фактурисани су трошкови закупа за месец мај 2020.

11.05.2020. Добијена је Сагласност Агенције на IV Квартал 2019.

13.05.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери...

и роковима продаје непокретне и покретне имовине.

18.05.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Текст огласа о продаји дела имовине, Обавештење о намери...

оковима при продаје...и на текст продајне документације.

19.05.2020. Послата су Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје -

за стечајног судију Сузану Стојковић и остала заинтересована лица.

25.05.2020. Добијено је Обавештење Локалне пореске администрације Општине Трстеник бр. IV-09-436-1-sl./2020.

25.05.2020. Припрема трошковника за месец јун 2020.

26.05.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на План трошкова за месец јун 2020.

01.06.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2020. као и...

Сагласност Агенције на I Квартал 2020.

02.06.2020. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јун 2020.

Истог дана послат је извештај за IV Квартал 2019 и за I Квартал 2020. стечајном судији као и члановима Одбора поверилаца.

08.06.2020. Изашао је оглас за продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем у ...

дневним новинама АЛО и ПОЛИТИКА.

08.06.2020. Послате су профактуре на име откупа документације:

Профактура бр. 1/20 - Ацико-Комерц доо - целина 1
Профактура бр. 2/20 - Ацико-Комерц доо - целина 2
Профактура бр. 3/20 - Ацико-Комерц доо - целина 3
Профактура бр. 4/20 - Ацико-Комерц доо - целина 4
Профактура бр. 5/20 - Горан Ђурчић - целина 1
Профактура бр. 6/20 - Горан Ђурчић - целина 3

09.06.2020. Послате су профактуре на име откупа продајне документације:

Профактура бр. 7/20 - Стевановић Мирослав - целина 1
Профактура бр. 8/20 - Стевановић Мирослав - целина 2

10.06.2020. Послата је Профактура бр. 9/20 - Иван Павловић - целина 3

Истог дана сачињен је и Записник о примопредаји продајне документације - целина 1 и 2 - М. Стевановић.

10.06.2020. Добијено је Решење о прекиду извршног поступка ИИвк-708/2018 - ЈИ Александар Павловић -

извршни поверилац ЕПС

11.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр. 10/20 - Предраг Драгојевић - целина 1
Профактура бр. 11/20 - Предраг Драгојевић - целина 2

11.06.2020. Добијена су два закључка о предујму:

Закључак о предујму ИИВ 272/20 - ЈИ Ирена Живковић - извршни дужник Мијомир Нишавић и
Закључак о предујму ИИВ 274/20 - ЈИ Ирена Живковић - извршни дужник Раде Станкић.

12.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр. 12-20 - Мишко Младеновић - целина 3
Профактура бр. 13-20 - Вукоје Пантелић - целина 1
Профактура бр. 14-20 - Вукоје Пантелић - целина 2

Профактура бр. 15-20 - Вукоје Пантелић - целина 3
Профактура бр. 16/20 - BENICASSIM - целина 1
Профактура бр. 17/20 - BENICASSIM - целина 2
Истог дана сачињен је Записник о примопредаји продајне документације - целина 3 - Иван Павловић

12.06.2020. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на трошкове за месец јун 2020

15.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр. 18/20 - ДУКАТ-ВИС - целина 3
Профактура бр. 19/20 - OLI-KOOP doo - целина 1
Профактура бр. 20/20 - OLI-KOOP doo - целина 2
Профактура бр. 21/20 - OLI-KOOP doo - целина 3

16.06.2020. Послата је Профактура бр. 22/20 - Предраг Ђуричић - целина 3

16.06.2020. Послати су Агенцији Предлози радњи и то:

- Предлог радњи - на ангажовање једног радника за период јул-децембар 2020.
- Предлог радњи - на План трошкова за месец јул 2020.

17.06.2020. Сачињен је Записник о примопредаји продајне документације - ДУКАТ-ВИС - целина 3

18.06.2020. Послата је Профактура бр. 23/20 - Светлана Атанасковић - целина 3

Истог дана сачињен је Записник о примопредаји продајне документације - Вукоје Пантелић - целина 1 и 2.

18.06.2020. Добијене су две Пријаве за учешће у поступку јавног надметања:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Мирослав Стевановић - целина 2
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Мирослав Стевановић - целина 1

18.06.2020. Добијена су два закључка јавних извршитеља:

- Закључак ИИВ 241/20 од 09.06.2020. год. - ЈИ Анђелија Летић - извршни дужник Љиљана Радовић.
- Закључак о прекиду поступка И.ИВК.2863/2013 од 15.06.2020. год. - ЈИ Весна Марковић

19.06.2020. Послата је Профактура бр. 24/20 - Радивој Бјелајац - целина 3

Сачињен је Записник о примопредаји продајне документације - Светлана Атанасковић - целина 3.
Истог дана добијена је и Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Иван Павловић - целина 3.

19.06.2020. Добијене су сагласности Агенције:

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2020. и
- Сагласност Агенције на ангажовање Мирослава Ивановића за период јул-децембар 2020.

22.06.2020. Сачињени су записници о примопредаји продајне документације:

- Записник о примопредаји продајне документације - АЦИКО КОМЕРЦ - целина 1;
- Записник о примопредаји продајне документације - АЦИКО КОМЕРЦ - целина 2;
- Записник о примопредаји продајне документације - АЦИКО КОМЕРЦ - целина 3 и
- Записник о примопредаји продајне документације - АЦИКО КОМЕРЦ - целина 4.

22.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр. 25/20 - VANTAGE CD DOO - целина 1
Профактура бр. 26/20 - VANTAGE CD DOO - целина 2
Профактура бр. 27/20 - VANTAGE CD DOO - целина 3
Профактура бр. 28/20 - VANTAGE CD DOO - целина 4

23.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр. 29/20 - Зоран Ратковић - целина 3
Профактура бр. 30/20 - Горан Ратковић - целина 1
Профактура бр. 31/20 - Горан Ратковић - целина 2
Профактура бр. 32/20 - НЕБОС ДОО - целина 3

23.06.2020. Послат је Предлог суду за ангажовање једног радника...

по Уговору о делу за период јул-децембар 2020.

24.06.2020. Послато је Обавештење о раскиду Уговора о закупу са СПЗТР Наша пекара из Врњачке Бање.

24.06.2020. Добијена су два Закључка од јавног извршитеља Ирене Живковић:

- Закључак о обустави поступка у предмету И.ИВ 274/2020 - ЈИ Ирена Живковић - Извр. дужник Раде Станкић и
- Закључак о обустави поступка у предмету И.ИВ 272/2020 - ЈИ Ирена Живковић - Извр. дужник Мијомир Нишавић.

25.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр. 33/20 - Миодраговић IMPEX доо - целина 3
Профактура бр. 34/20 - ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО - целина 1
Профактура бр. 35/20 - ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО - целина 2
Профактура бр. 36/20 - ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО - целина 3
Профактура бр. 37/20 - IN GROUP ĐORĐEVIĆ DOO - целина 3
Истог дана сачињен је и Записник о примопредаји продајне документације - Предраг Ђуричић - целина 3

26.06.2020. Добијене су три пријаве за учешће:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Вукоје Пантелић - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Вукоје Пантелић - целина 2 и
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Дукат - целина 2.

26.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр.38/20 - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 1
Профактура бр.39/20 - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 2
Профактура бр.40/20 - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 3

26.06.2020. Сачињени су записници о примопредаји продајне документације:

- Записник о примопредаји продајне документације - Горан Ратковић - целина 1;
- Записник о примопредаји продајне документације - Горан Ратковић - целина 2;
- Записник о примопредаји продајне документације - Зоран Ратковић - целина 3 и
- Записник о примопредаји продајне документације - IN GROUP ĐORĐEVIĆ DOO - целина 3.

26.06.2020. Добијена је Молба од закупца - СПЗТР Наша пекара.

29.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр.41/20 - Милан Мијатовић - целина 3
Профактура бр.42/20 - TOP HOME DOO - целина 2
Профактура бр.43/20 - Горан Ћурчић - целина 2
Профактура бр.44/20 - Naša Peکارa - целина 1
Профактура бр.45/20 - Naša Peکارa - целина 2

29.06.2020. Сачињени су записници...:

- Записник о примопредаји продајне документације - NEBOS doo - целина 3;
- Записник о примопредаји продајне документације - Горан Чурчић - целина 1;
- Записник о примопредаји продајне документације - VANTAGE CO DOO - целина 1;
- Записник о примопредаји продајне документације - VANTAGE CO DOO - целина 2;
- Записник о примопредаји продајне документације - VANTAGE CO DOO - целина 3 и
- Записник о примопредаји продајне документације - VANTAGE CO DOO - целина 4.

29.06.2020. Добијене су Пријаве за учешће...:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Горан Чурчић - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - VANTAGE CO DOO - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - VANTAGE CO DOO - целина 2;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - VANTAGE CO DOO - целина 3 и
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - VANTAGE CO DOO - целина 4.

30.06.2020. Послате су профактуре...:

Профактура бр. 46/20 - BENICASSIM doo - целина 3
Профактура бр. 47/20 - TIN Milanović doo - целина 3

30.06.2020. Сачињени су записници...:

- Записник о примопредаји продајне документације - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 1;
- Записник о примопредаји продајне документације - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 2;
- Записник о примопредаји продајне документације - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 3;
- Записник о примопредаји продајне документације - Горан Чурчић - целина 2;
- Записник о примопредаји продајне документације - ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО - целина 1;
- Записник о примопредаји продајне документације - ЕЛЕКТРО ЛУНЕ ДОО - целина 2 и
- Записник о примопредаји продајне документације - Радивој Бјелајац - целина 3.

30.06.2020. Добијене су Пријаве за учешће...:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Горан Чурчић - целина 2;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 2;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ЈАНКОВИЋ ДОО - целина 3;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Горан Ратковић - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Горан Ратковић - целина 2;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Зоран Ратковић - целина 3;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - АЦИКО-КОМЕРЦ доо - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - АЦИКО-КОМЕРЦ доо - целина 2 и
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - АЦИКО-КОМЕРЦ доо - целина 3.

30.06.2020. Уношење података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 06.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19-04/2020 37,5	03.04.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.663,12
20-04/2020 21,5	03.04.2020.	СПЗТР Наша пекара	29.612,52
21-04/2020	03.04.2020.	Буренце СУР	14.101,20
25-05/2020 37,5	04.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.688,08
26-05/2020 21,5	04.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	29.632,68
27-05/2020	04.05.2020.	Буренце СУР	14.110,80
31-06/2020 37,5	03.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.688,08
32-06/2020 21,5	03.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	29.632,68
33-06/2020	03.06.2020.	Буренце СУР	14.110,80
Укупно:			241.239,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-03/2020	04.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
23-03/2020	04.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.656,78
24-03/2020 komstan	04.05.2020.	Буренце СУР	2.467,31
28-04/2020	03.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
29-04/2020 sm	03.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.629,20
30-04/2020 komstan	03.06.2020.	Буренце СУР	1.199,18
Prof.1/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	72.000,00
Prof.2/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	36.000,00
Prof.3/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	144.000,00
Prof.4/20 Cel.4 Otkup prod.dok.	08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	1.200,00
Prof.7/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	09.06.2020.	Stevanovic Miroslav	72.000,00
Prof.8/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	09.06.2020.	Stevanovic Miroslav	36.000,00
Prof.9/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	10.06.2020.	Pavlovic Ivan	144.000,00
Prof.18/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	15.06.2020.	Dukat Vis	144.000,00
Prof.23/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	18.06.2020.	Atanaskovic Svetlana	144.000,00
Prof.13/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	12.06.2020.	Pantelic Vukoje	72.000,00
Prof.14/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	12.06.2020.	Pantelic Vukoje	36.000,00
Prof.22/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	16.06.2020.	Djuricic Predrag	144.000,00
Prof.12/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	12.06.2020.	Mladenovic Misko	144.000,00
Prof.25/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	22.06.2020.	Vantage CO doo	72.000,00
Prof.26/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	22.06.2020.	Vantage CO doo	36.000,00
Prof.27/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	22.06.2020.	Vantage CO doo	144.000,00
Prof.28/20 Cel.4 Otkup prod.dok.	22.06.2020.	Vantage CO doo	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Prof.24/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	19.06.2020.	Bjelajac Radivoj	144.000,00
Prof.32/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	23.06.2020.	Nebos doo	144.000,00
Prof.19/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	15.06.2020.	OLI Koop	72.000,00
Prof.20/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	15.06.2020.	OLI Koop	36.000,00
Prof.21/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	15.06.2020.	OLI Koop	144.000,00
Prof.29/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	23.06.2020.	Ratkovic Zoran	144.000,00
Prof.30/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	23.06.2020.	Ratkovic Goran	72.000,00
Prof.31/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	23.06.2020.	Ratkovic Goran	36.000,00
Prof.37/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	25.06.2020.	IN GROUP Djordjevic doo	144.000,00
Prof.38/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	26.06.2020.	Jankovic doo	72.000,00
Prof.39/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	26.06.2020.	Jankovic doo	36.000,00
Prof.40/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	26.06.2020.	Jankovic doo	144.000,00
Prof.5/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	08.06.2020.	Curcic Goran	72.000,00
Prof.41/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	29.06.2020.	Mijatovic Milan	144.000,00
Prof.42/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	29.06.2020.	TOP Home doo	36.000,00
Prof.46/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	30.06.2020.	BENICASIM doo	144.000,00
Prof.16/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	12.06.2020.	BENICASIM doo	72.000,00
Prof.17/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	12.06.2020.	BENICASIM doo	36.000,00
Prof.44/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	29.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	72.000,00
Prof.45/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	29.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.000,00
Prof.34/20 Cel.1 Otkup prod.dok.	25.06.2020.	Elektro LUNE doo	72.000,00
Prof.35/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	25.06.2020.	Elektro LUNE doo	36.000,00
Prof.43/20 Cel.2 Otkup prod.dok.	29.06.2020.	Curcic Goran	36.000,00
Prof.47/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	30.06.2020.	TIN Milovanovic invest doo	144.000,00
Prof.33/20 Cel.3 Otkup prod.dok.	25.06.2020.	Miodragovic Impex doo	144.000,00
34-05/2020 v	30.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
35-05/2020 sm	30.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	3.744,00
36-05/2020 komstan	30.05.2020.	Буренце СУР	3.542,29
Укупно:			3.710.396,89

Укупни приходи:	3.951.636,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Обрас. кам 01-03/20	06.05.2020.	Електропривреда Србије	2.871,67
Укупно:			2.871,67

Комуналне услуге			
Zbirni 04-20 beli	30.04.2020.	ЈП Белимарковац	6.539,00
Zbirni 04-20 zel	30.04.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.834,00
714604 04-20	30.04.2020.	Комстан	1.116,92
Zbirni 05-20 zel	31.05.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.740,00
Zbirni 05-20 beli	31.05.2020.	ЈП Белимарковац	6.539,00
714604 05-20	30.05.2020.	Комстан	3.264,57
Zbirni 06-20 zel	30.06.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.879,00
Zbirni 06-20 beli	30.06.2020.	ЈП Белимарковац	9.488,00
Укупно:			43.400,49

Пошта и телефон			
P-3006/2020 Q2-20	30.06.2020.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	663,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			2.788,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-20 Мики	30.04.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 05-20 Мики	30.05.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 06-20 Мики	30.06.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	118.670,88

Књиговодствене услуге	
111 04-20	30.04.2020. Lidija LT Accounting 9.300,00
170 06-20	30.06.2020. Lidija LT Accounting 9.300,00
140 05-20	30.05.2020. Lidija LT Accounting 9.300,00
Укупно:	27.900,00

ПДВ	
pdv Q2-20	30.06.2020. пдв 638.751,00
Укупно:	638.751,00

Трошкови оглашавања	
Oglas 1.prod. 09.07.20.Politika	08.06.2020. Politika novine i magazini 58.200,00
Oglas 1.prod. 09.07.20.ALO	08.06.2020. ALO Dnevne novine 46.053,36
Укупно:	104.253,36

Укупно обавезе стечајне масе:	943.135,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	943.135,40
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	203.793,93
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Уплаћени депозити		
17.06.2020.	Stevanovic Miroslav	1.217.760,00
22.06.2020.	Aciko-Komerc doo	1.217.760,00
24.06.2020.	Pantelic Vukoje	1.217.760,00
29.06.2020.	Curcic Goran	1.217.760,00
29.06.2020.	Vantage CO doo	1.217.760,00
29.06.2020.	OLI Koop	1.217.760,00
29.06.2020.	Ratkovic Goran	1.217.760,00
30.06.2020.	Jankovic doo	1.217.760,00
30.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	1.217.760,00
17.06.2020.	Stevanovic Miroslav	453.120,00
22.06.2020.	Aciko-Komerc doo	453.120,00
24.06.2020.	Pantelic Vukoje	453.120,00
29.06.2020.	Vantage CO doo	453.120,00
29.06.2020.	OLI Koop	453.120,00
29.06.2020.	Ratkovic Goran	453.120,00
30.06.2020.	Jankovic doo	453.120,00
30.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	453.120,00
30.06.2020.	Curcic Goran	453.120,00
29.06.2020.	Vantage CO doo	6.000,00
15.06.2020.	Pavlovic Ivan	5.177.020,00
29.06.2020.	Dukat Vis	5.177.020,00
22.06.2020.	Aciko-Komerc doo	5.177.020,00
29.06.2020.	Vantage CO doo	5.177.020,00
29.06.2020.	OLI Koop	5.177.020,00
29.06.2020.	Ratkovic Zoran	5.177.020,00
30.06.2020.	Atanaskovic Svetlana	5.177.020,00
30.06.2020.	Jankovic doo	5.177.020,00

Уплаћени депозити	
Укупно:	56.460.080,00

Наплата потраживања		
29.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
29.05.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.589,47
Укупно:		9.842,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
05.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.656,78
08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	72.000,00
08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	36.000,00
08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	144.000,00
08.06.2020.	Aciko-Komerc doo	1.200,00
09.06.2020.	Stevanovic Miroslav	72.000,00
09.06.2020.	Stevanovic Miroslav	36.000,00
10.06.2020.	Pavlovic Ivan	144.000,00
16.06.2020.	Dukat Vis	144.000,00
18.06.2020.	Atanaskovic Svetlana	144.000,00
18.06.2020.	Pantelic Vukoje	72.000,00
18.06.2020.	Pantelic Vukoje	36.000,00
22.06.2020.	Djuricic Predrag	144.000,00
23.06.2020.	Mladenovic Misko	144.000,00
24.06.2020.	OLI Koop	72.000,00
24.06.2020.	OLI Koop	36.000,00
24.06.2020.	OLI Koop	144.000,00
23.06.2020.	Bjelajac Radivoj	144.000,00
23.06.2020.	Vantage CO doo	72.000,00
23.06.2020.	Vantage CO doo	36.000,00
23.06.2020.	Vantage CO doo	144.000,00
23.06.2020.	Vantage CO doo	1.200,00
24.06.2020.	Nebos doo	144.000,00
24.06.2020.	Ratkovic Zoran	144.000,00
24.06.2020.	Ratkovic Goran	72.000,00
24.06.2020.	Ratkovic Goran	36.000,00
25.06.2020.	IN GROUP Djordjevic doo	144.000,00
26.06.2020.	Jankovic doo	72.000,00
26.06.2020.	Jankovic doo	36.000,00
26.06.2020.	Jankovic doo	144.000,00
26.06.2020.	Curcic Goran	72.000,00
30.06.2020.	Curcic Goran	36.000,00
29.06.2020.	Mijatovic Milan	144.000,00
29.06.2020.	TOP Home doo	36.000,00
30.06.2020.	BENICASIM doo	144.000,00
30.06.2020.	BENICASIM doo	72.000,00
30.06.2020.	BENICASIM doo	36.000,00
30.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	72.000,00
30.06.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.000,00
30.06.2020.	Elektro LUNE doo	72.000,00
30.06.2020.	Elektro LUNE doo	36.000,00
Укупно:		3.396.309,49

Укупни приливи:	59.866.231,67
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.05.2020.	Knez Petrol doo	2,00
18.05.2020.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
18.05.2020.	NIS ad Novi Sad	4.300,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	4.800,00
30.06.2020.	Knez Petrol doo	1.000,00
30.06.2020.	Knez Petrol doo	3.060,00
30.06.2020.	Knez Petrol doo	3.240,00
30.06.2020.	Mihajlovic doo	3.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	3.410,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.050,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
30.06.2020.	OMV Srbija doo	3.190,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.600,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	3.400,00
Укупно:		42.452,00

Платни промет		
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	663,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		2.788,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2020.	уговор о делу Радници	62.893,08
Укупно:		62.893,08

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
17.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
17.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
17.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.06.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		93.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
24.06.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
24.06.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	пдв	42.505,00
Укупно:		42.505,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.06.2020.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	780,00
Укупно:		780,00

Укупни одливи:		424.418,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		59.645.607,52
---	--	----------------------

