

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

Имовина на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.553.908,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.959.820,12
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	7.701.645,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.215.373,94

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	8.553.908,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.959.820,12
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	7.701.645,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.215.373,94

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	11.959.820,12
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	7.701.645,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.661.465,12

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	42.367,20	42.367,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		11.412,04	11.412,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	53.779,24	53.779,24

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

Фактурисано у извештајном периоду 53.779,24 динара и то:

42.367,20 динара закуп,

11.412,04 динара остала потраживања,

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	1.856,93	1.856,93	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	1.856,93	1.856,93	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	45.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2. Електрична енергија	289.668,32	30.000,00	6.291,05	0,00	295.959,37
3. Комуналне услуге	518.251,31	30.000,00	28.420,24	206.417,00	340.254,55
4. Гориво и мазиво	4.302,41	16.200,00	6.400,00	4.302,00	6.400,41
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	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	123.000,00	4.658,00	4.658,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	554.201,58	120.000,00	237.341,76	283.823,92	507.719,42
16. Књиговодствене услуге	83.700,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00	55.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	660.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00	300.000,00
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	121.670,00	300.000,00	3.843,00	121.670,00	3.843,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	780,00	30.000,00	570,00	780,00	570,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.237.073,62	831.600,00	326.624,05	1.048.650,92	1.515.046,75

Коментар

1.050.507,85 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

1.856,93 динара је плаћен предујам ЈИ Милован Ђиновић - Јавни извршитељ по предрачуну број 3513/2020, у предмету број ИИВ 557-20 где је стечајни дужник као извршни поверилац а Малина Милетић ул. Николе Пашића 9 Брус као власника стр Електрон који је извршни дужник у поступку наплате дуга у износу од 50.405,77 динара.

6.700,00 динара је плаћена набавка канцелариског материјала и то по рачуну број 20VP-957 Comraj, 206.417,00 динара је плаћена су плаћене комуналне услуге и то:

184,00 динара по рачуну број ID15847 Oktobar z Promis Popovic S.

670,00 динара по рачуну број ID15890 Oktobar z Nasa Pekara

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
177,00 динара по рачуну број ID15847 Novembar z Promis Popovic S.					
543,00 динара по рачуну број ID15890 Novembar z Nasa pekara					
643,00 динара по рачуну број ID15705 Novembar z Sumadija R					
643,00 динара по рачуну број ID15890 Dec z Nasa Pekara					
177,00 динара по рачуну број ID15847 Dec z Promis Popovic S.					
643,00 динара по рачуну број ID15705 Dec 2016 z Sumadija R					
660,00 динара по рачуну број D15446 Okt-Nov-Dec/16 z Stan Bore Vasiljevic					
643,00 динара по рачуну број ID15890- 01/17 z Nasa pekara					
177,00 динара по рачуну број ID15847- 01/17 z Promis Popovic S.					
643,00 динара по рачуну број ID15705- 01/17 z Sumadija R					
677,00 динара по рачуну број ID15705- 02/17 z Sumadija R					
664,00 динара по рачуну број ID15890- 02/17 z Nasa Pekara					
186,00 динара по рачуну број ID15847- 02/17 z Promis Popovic S.					
672,00 динара по рачуну број ID15705- 03/17 z Sumadija R					
664,00 динара по рачуну број ID15890- 03/17 z Nasa pekara					
185,00 динара по рачуну број ID15847- 03/17 z Promis Popovic S					
679,00 динара по рачуну број ID15705- 04/17 z Sumadija R					
187,00 динара по рачуну број ID15847- 04/17 z Promis Popovic S					
671,00 динара по рачуну број ID15890- 04/17 z Nasa pekara					
686,00 динара по рачуну број ID15705- 05/17 z Sumadija R					
189,00 динара по рачуну број ID15847- 05/17 z Promis Popovic S					
679,00 динара по рачуну број ID15890- 05/17 z Nasa pekara					
691,00 динара по рачуну број ID15705- 06/17 z Sumadija R					
190,00 динара по рачуну број ID15847- 06/17 z Promis Popovic S					
684,00 динара по рачуну број ID15890- 06/17 z Nasa pekara					
699,00 динара по рачуну број ID15705-07/17 z Sumadija R					
691,00 динара по рачуну број ID15890-07/17 z Nasa Pekara					
192,00 динара по рачуну број ID15890-07/17 z Nasa Pekara					
706,00 динара по рачуну број ID15705- 08/17 z Sumadija R					
194,00 динара по рачуну број ID15847- 08/17 z Promis Popovic S					
698,00 динара по рачуну број ID15890- 08/17 z Nasa pekara					
709,00 динара по рачуну број ID15705- 09/17 z Sumadija R					
195,00 динара по рачуну број ID15847- 09/17 z Promis Popovic S					
702,00 динара по рачуну број ID15890- 09/17 z Nasa pekara					
716,00 динара по рачуну број ID15705- 10/17 z Sumadija R					
197,00 динара по рачуну број ID15847- 10/17 z Promis Popovic S					
709,00 динара по рачуну број ID15890- 10/17 z Nasa pekara					
720,00 динара по рачуну број ID15705- 11/17 z Sumadija R					
198,00 динара по рачуну број ID15847- 11/17 z Promis Popovic S					
712,00 динара по рачуну број ID15890- 11/17 z Nasa pekara					
729,00 динара по рачуну број ID15705- 12/17 z Sumadija R					
240,00 динара по рачуну број ID15705-12/17 Sumadija R					
201,00 динара по рачуну број ID15847- 12/17 z Promis Popovic S					
722,00 динара по рачуну број ID15890- 12/17 z Nasa pekara					
495,00 динара по рачуну број ID15705- 01-2018 z Sumadija R					
202,00 динара по рачуну број ID15847- 01-2018 z Promis Popovic S					
727,00 динара по рачуну број ID15890- 01-201					
1.022,00 динара по рачуну број ID15705- 02-2018 z Sumadija R					
281,00 динара по рачуну број ID15847- 02-2018 z Promis Popovic S					
3.202,00 динара по рачуну број ID15890- 02-2018 z Nasa pekara					
1.037,00 динара по рачуну број ID15705- 03-2018 z Sumadija R					
285,00 динара по рачуну број ID15847- 03-2018 z Promis Popovic S					
3.228,00 динара по рачуну број ID15890- 03-2018 z Nasa pekara					
1.041,00 динара по рачуну број ID15705- 04-2018 z Sumadija R					
286,00 динара по рачуну број ID15847- 04-2018 z Promis Popovic S					
3.255,00 динара по рачуну број ID15890- 04-2018 z Nasa pekara					
1.052,00 динара по рачуну број ID15705- 05-2018 z Sumadija R					
289,00 динара по рачуну број ID15847- 05-2018 z Promis Popovic S					
3.284,00 динара по рачуну број ID15890- 05-2018 z Nasa pekara					
1.057,00 динара по рачуну број ID15705- 06-2018 z Sumadija R					
291,00 динара по рачуну број ID15847- 06-2018 z Promis Popovic S					
3.309,00 динара по рачуну број ID15890- 06-2018 z Nasa pekara					
1.070,00 динара по рачуну број ID15705- 07-2018 z Sumadija R					
294,00 динара по рачуну број ID15847- 07-2018 z Promis Popovic S					
3.346,00 динара по рачуну број ID15890- 07-2018 z Nasa pekara					
1.079,00 динара по рачуну број ID15705- 08-2018 z Sumadija R					
297,00 динара по рачуну број ID15847- 08-2018 z Promis Popovic S					
3.375,00 динара по рачуну број ID15890- 08-2018 z Nasa pekara					
1.082,00 динара по рачуну број ID15705- 09-2018 z Sumadija R					

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
	298,00 динара по рачуну број ID15847- 09-2018 z Promis Popovic S				
	3.393,00 динара по рачуну број ID15890- 09-2018 z Nasa pekara				
	1.096,00 динара по рачуну број ID15705- 10-2018 z Sumadija R				
	302,00 динара по рачуну број ID15847- 10-2018 z Promis Popovic S				
	3.433,00 динара по рачуну број ID15890- 10-2018 z Nasa pekara				
	1.099,00 динара по рачуну број ID15705- 11-2018 z Sumadija R				
	302,00 динара по рачуну број ID15847- 11-2018 z Promis Popovic S				
	3.449,00 динара по рачуну број ID15890- 11-2018 z Nasa pekara				
	1.113,00 динара по рачуну број ID15705- 12-2018 z Sumadija R				
	306,00 динара по рачуну број ID15847- 12-2018 z Promis Popovic S				
	3.489,00 динара по рачуну број ID15890- 12-2018 z Nasa pekara				
	1.121,00 динара по рачуну број ID15705- 01-19 z Sumadija R				
	3.516,00 динара по рачуну број ID15890- 01-19 z Nasa pekara				
	308,00 динара по рачуну број ID15847- 01-19 z Promis Popovic S				
	1.205,00 динара по рачуну број ID15705-02-19 z Sumadija R				
	3.819,00 динара по рачуну број ID15890-02-19 z Nasa pekara				
	331,00 динара по рачуну број ID15847- 02-19 z Promis Popovic S				
	1.234,00 динара по рачуну број ID15705 - 03-19 z Sumadija R				
	3.893,00 динара по рачуну број ID15890 - 03-19 z Nasa pekara				
	339,00 динара по рачуну број ID15847 - 03-19 z Promis Popovic S				
	1.236,00 динара по рачуну број ID15705 - 04-19 z Sumadija R				
	3.910,00 динара по рачуну број ID15890 - 04-19 z Nasa pekara				
	340,00 динара по рачуну број ID15847 - 04-19 z Promis Popovic S				
	1.253,00 динара по рачуну број ID15705 - 05-19 z Sumadija R				
	3.958,00 динара по рачуну број ID15890 - 05-19 z Nasa pekara				
	345,00 динара по рачуну број ID15847 - 05-19 z Promis Popovic S				
	1.254,00 динара по рачуну број ID15705 - 06-19 z Sumadija R				
	3.968,00 динара по рачуну број ID15890 - 06-19 z Nasa pekara				
	345,00 динара по рачуну број ID15847 - 06-19 z Promis Popovic S				
	1.269,00 динара по рачуну број ID15705 - 07-19 z Sumadija R				
	4.013,00 динара по рачуну број ID15890 - 07-19 z Nasa pekara				
	349,00 динара по рачуну број ID15847 - 07-19 z Promis Popovic S				
	1.271,00 динара по рачуну број ID15705 - 08-19 z Sumadija R				
	4.027,00 динара по рачуну број ID15890 - 08-19 z Nasa pekara				
	350,00 динара по рачуну број ID15847 - 08-19 z Promis Popovic S				
	1.271,00 динара по рачуну број ID15705 - 09-19 z Sumadija R				
	4.035,00 динара по рачуну број ID15890 - 09-19 z Nasa pekara				
	349,00 динара по рачуну број ID15847 - 09-19 z Promis Popovic S				
	5.729,00 динара по рачуну број Zbirni 10-19 zelenilo				
	5.719,00 динара по рачуну број Zbirni 11-19 zelenilo				
	5.787,00 динара по рачуну број Zbirni 12-19 zelenilo				
	5.819,00 динара по рачуну број Zbirni 01-20 zelenilo				
	5.791,00 динара по рачуну број Zbirni 02-20 zelenilo				
	5.871,00 динара по рачуну број Zbirni 03-20 zelenilo				
	5.834,00 динара по рачуну број Zbirni 04-20 zel				
	4.740,00 динара по рачуну број Zbirni 05-20 zel				
	5.879,00 динара по рачуну број Zbirni 06-20 zel				
	5.943,00 динара по рачуну број Zbirni 07-20 zel				
	5.976,00 динара по рачуну број Zbirni 08-20 zel				
	5.977,00 динара по рачуну број Zbirni 09-20 zel				
	6.053,00 динара по рачуну број Zbirni 10-20 zel				
	5.387,00 динара по рачуну број Zbirni 11-20 zel,				
	4.302,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду за службено путовање по рачуну Нис ад Србија,				
	4.500,00 динара су плаћени птт трошкови у извештајном периоду и то Ан поинт по рн Р-3112/2020 Q4-20 ,				
	4.658,00 динара су плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду,				
	283.823,92 динара су плаћене накнаде по уговору о делу и то:				
	13.053,58 динара по рачуну број Зараде 01-19				
	13.054,06 динара по рачуну број Зараде 02-19				
	13.054,06 динара по рачуну број Зараде 03-19				
	8.008,14 динара по рачуну број Зараде 04-19				
	39.308,18 динара по рачуну број Зараде 07-19				
	39.308,18 динара по рачуну број Зараде 08-19				
	39.308,18 динара по рачуну број Зараде 09-19				
	39.556,96 динара по рачуну број Зараде 10-19				
	556,22 динара по рачуну број Зараде 04-19				

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

39.308,18 динара по рачуну број Зараде 11-19
39.308,18 динара по рачуну број Зараде 12-19,

НАПОМЕНА: Износ обавезе од 118.670,88 динара за накнаду по основу уговора о делу унет је у овом кварталу а односи се на 3 квартал 2020. године у ком је и одобрен од стране суда тако да не представља прекорачење насталих трошкова..

55.800,00 динара су плаћене књиговодствене услуге ангажоване агенције Lidija LT Accounting и то:
9.300,00 динара 26.01.2020,
9.300,00 динара 53 - 02-20,
9.300,00 динара 82 - 03-20,
9.300,00 динара 111 04-20,
9.300,00 динара 140 05-20,
9.300,00 динара 170 06-20,

360.000,00 динара су плаћене накнаде за заступање адвоката и то:

Адвокат Душан Д. Драгићевић
60.000,00 динара по рачуну број 08/2019 - 01-19,
60.000,00 динара по рачуну број 14/2019 - 02-19,
60.000,00 динара по рачуну број adv/2019 - 03-19,
60.000,00 динара по рачуну број 30/2019 - 04-19,
60.000,00 динара по рачуну број 34/2019 - 05-19,,
60.000,00 динара по рачуну број 43/2019 - 06-19,

121.670,00 динара је плаћен pdv за Q3-20,

780,00 динара су плаћени остали трошкови путарина за службено путовање,

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	371.368.749,32	0,00	0,00	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.538.932.975,98	0,00	0,00	3.538.932.975,98

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)	01.10.2020.	8.553.908,82
2.	Укупан прилив		-5.082,00
3.	Укупан одлив		1.045.425,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	7.503.400,97

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 8.553.908,82 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 0,00 динара (-5.082,00 благајна).
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 1.045.425,85 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 7.503.400,97 динара.
Задњи извод Ванса Intesa A.D.- Beograd за 4-2020. је бр.74 од 31.12.2020. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.082,00
3.	Укупан одлив		5.082,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 5.082,00 динара и то 4.302,00 динара за гориво и 780,00 динара за трошкове путарине,.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	283.823,92
2.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	360.000,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	55.800,00
Укупно		699.623,92

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, исплате у извештајном периоду извршене за 2019. годину,
2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплаћен за период Јануар - Јун 2019.године,
3. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за период Јануар - Јун 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.503.400,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.013.599,36
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		27.218.645,33

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -996.728,61 динара а настао је као разлика: 1.050.507,85 динара умањења на текућим рачунима настало је као укупан одлив. 53.779,24 динара је увећање на потраживањима настало као Фактурисани износ у извештајном периоду.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

7.503.400,97 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке.
12.013.599,36 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
7.701.645,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно: 27.218.645,33 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцу за месец октобар 2020.

Рачун бр. 49-10/2020 - СУР Буренце - закуп окт 20

02.10.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2020.

08.10.2020. Пореској Управи у Краљеву послата је Информација о стечајном дужнику Плима Врњци...

по захтеву бр. 050-433-01/2020-1 од 18.09.2020.

12.10.2020. Пореској Управи у Краљеву послата је Информација о стечајном дужнику по захтеву...
исте од 09.10.2020.

12.10.2020. Књиговодствени и рачуноводствени послови...

15.10.2020. Припрема трошковника за месец новембар 2020.

16.10.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2020.

20.10.2020. Кореспонденција са комитентима...

- Одговор на захтев за доставу рачуна са прилозима - ЕПС

-Обавештење пред искључење са система за дис. Ел. Енергије на захтев снабдевача - ЕПС.

20.10.2020. Добијена су два Решења Пореске Управе:

- Решење број 501-1/2019/574/2020 којим се утврђује висина годишње надокнаде за заштиту и ун. животне средине за 2019. годину и

- Решење број 501-1/2020/424/2020 којим се утврђује висина годишње надокнаде за заштиту и ун. животне средине за 2020. годину.

27.10.2020. Послат је Предлог Суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2020.

03.11.2020. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали...

трошкови за месец октобар 2020.

03.11.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцу за месец новембар 2020.

03.11.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2020.

05.11.2020. Рачуноводствени послови...

11.11.2020. Књиговодствени послови...

13.11.2020. Припрема трошковника за месец децембар 2020.

16.11.2020. Послат је Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2020.

18.11.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Квартални извештај за период јул-септембар 2020.

20.11.2020. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2020.

24.11.2020. Кореспонденција са комитентима...

- Повраћај рачуна ЈП Белимарковац х2

03.12.2020. Добијени су одговори од ком. предузећа на наш захтеве:

- Одговор на захтев од - 24.11.2020. бр. 455/1 - ЈП Белимарковац и

- Одговор на захтев од - 24.11.2020. бр. 456/1 - ЈП Белимарковац.

07.12.2020. Фактурисан је закуп закупцу за месец децембар 2020.

Рачун бр. 52-12/2020 - СУР Буренце - закуп дец 20

14.12.2020. Добијен је Закључак о предујму посл. Бр. ИИВ 557/20 - ЈИ Милован Ђиновић

са предрн. ИИВ 557/20 3513/2020.

17.12.2020. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали...

трошкови за месец новембар 2020.

18.12.2020. Послати су Агенцији Предлози радњи и то:

- Предлог радњи - на ангажовање једног радника по Уговору о делу за период јануар-март 2021. и
- Предлог радњи - План трошкова за месец јануар 2021.

18.12.2020. Добијене су Сагласности Агенције:

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2020. и
- Сагласност Агенције на Квартални извештај за период јул-септембар 2020.

22.12.2020. Добијен је од јавног извршитеља Закључак о обустави спровођења извршења

Посл. Бр. И.Ив-380/2020 - ЈИ Петар Мустур.

24.12.2020. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова

за месец децембар 2020. Истог дана послат је Квартални извештај јул-септембар 2020. - за стечајног судију Сузану стојковић као и Квартални извештај јул-септембар 2020 за Одбор поверилаца х3.

30.12.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2021.

31.12.2020. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
49-10/2020	01.10.2020.	Буренце СУР	14.108,40
50-11/2020	03.11.2020.	Буренце СУР	14.107,20
52-12/2020	04.12.2020.	Буренце СУР	14.151,60
Укупно:			42.367,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
51-09/2020	04.11.2020.	Буренце СУР	3.699,32
02-10/2021	31.12.2020.	Буренце СУР	4.013,40
03-11/2021	31.12.2020.	Буренце СУР	3.699,32
Укупно:			11.412,04
Укупни приходи:			53.779,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Predrn. IIV 557-20 3513/2020	10.12.2020.	Милован Ђиновић - извршитељ	1.856,93
Укупно:			1.856,93
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.856,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20VP-957	29.12.2020.	Comraj	6.700,00
Укупно:			6.700,00
Електрична енергија			
Obr.k 10-20	30.10.2020.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.648,38
Obr.k 11-20	20.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.081,20
Obr.k 10-20 d	17.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	770,24
Obr.ka 11-20	24.12.2020.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.531,12
Obr.k, 11-20	30.11.2020.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	260,11
Укупно:			6.291,05
Комуналне услуге			
Zbirni 10-20 zel	31.10.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	6.053,00
Zbirni 11-20 zel	30.11.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.387,00
714604 10-20	31.10.2020.	Комстан	3.696,22
Zbirni 10-20 beli	31.10.2020.	ЈП Белимарковац	1.740,00
Zbirni 11-20 beli	30.11.2020.	ЈП Белимарковац	1.740,00
714604 11-20	30.11.2020.	Комстан	3.408,45

Комуналне услуге			
Zbirni 12-20 zel	31.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.391,00
Zbirni 12-20 beli	31.12.2020.	ЈП Белимарковац	1.740,00
714604 12-20	31.12.2020.	Комстан	3.264,57
Укупно:			28.420,24

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 24.11-20	24.11.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Blagajna Nis ad 16.12-20	16.12.2020.	NIS ad Novi Sad	4.500,00
Blagajna Nis ad 22.12-20	22.12.2020.	NIS ad Novi Sad	900,00
Укупно:			6.400,00

Пошта и телефон			
P-3112/2020 Q4-20	30.12.2020.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.608,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.115,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.658,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 10-20 Мики	31.10.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 11-20 Мики	30.11.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 12-20 Мики	31.12.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 07-20 Мики	01.10.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 08-20 Мики	01.10.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 09-20 Мики	01.10.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
293 10-20	30.10.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
323 11-20	30.11.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
354 12-20	30.12.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

ПДВ			
pdv Q4-20	31.12.2020.	пдв	3.843,00
Укупно:			3.843,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije 04.11-20	04.11.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	570,00
Укупно:			570,00

Укупно обавезе стечајне масе:			326.624,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			328.480,98
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	8.553.908,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.12.2020.	Милован Ђиновић - извршитељ	1.856,93
Укупно:		1.856,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.12.2020.	Сопрај	6.700,00
Укупно:		6.700,00

Комуналне услуге		
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	184,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	670,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	177,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	543,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	177,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	660,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	177,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	643,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	677,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	664,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	186,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	672,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	664,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	185,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	679,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	187,00

Комуналне услуге		
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	671,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	686,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	189,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	679,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	691,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	190,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	684,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	699,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	192,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	691,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	706,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	194,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	698,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	709,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	195,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	702,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	716,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	197,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	709,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	720,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	198,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	712,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	729,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	240,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	201,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	722,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	495,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	202,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	727,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.022,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	281,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.202,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.037,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	285,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.228,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.041,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	286,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.255,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.052,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	289,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.284,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.057,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	291,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.309,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.070,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	294,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.346,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.079,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	297,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.375,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.082,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	298,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.393,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.096,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	302,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.433,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.099,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	302,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.449,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.113,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	306,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.489,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.121,00

Комуналне услуге		
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.516,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	308,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.205,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.819,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	331,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.234,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.893,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	339,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.236,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.910,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	340,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.253,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.958,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	345,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.254,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	3.968,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	345,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.269,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.013,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	349,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.271,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.027,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	350,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.271,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.035,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	349,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.729,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.719,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.787,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.819,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.791,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.871,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.834,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	4.740,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.879,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.943,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.976,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.977,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	6.053,00
07.12.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.387,00
Укупно:		206.417,00

Гориво и мазиво		
10.11.2020.	NIS ad Novi Sad	4.302,00
Укупно:		4.302,00

Пошта и телефон		
10.11.2020.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.608,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.115,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		4.658,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	уговор о делу Радници	13.053,58
01.10.2020.	уговор о делу Радници	13.054,06
01.10.2020.	уговор о делу Радници	13.054,06
01.10.2020.	уговор о делу Радници	8.008,14
30.10.2020.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.10.2020.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.10.2020.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.11.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
30.11.2020.	уговор о делу Радници	556,22
30.12.2020.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.12.2020.	уговор о делу Радници	39.308,18
Укупно:		283.823,92

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
01.10.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
01.10.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
01.10.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
01.10.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
01.10.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		55.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
01.10.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
01.10.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
01.10.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
01.10.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
01.10.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
Укупно:		360.000,00

ПДВ		
15.10.2020.	пдв	121.670,00
Укупно:		121.670,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Укупно:		780,00

Укупни одливи:		1.050.507,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		7.503.400,97
---	--	---------------------

