

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 04.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.555,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.479.043,64
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.631.345,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.195.944,62

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

85.555,98 динара су средства на текућем рачуну код Банка Интезе,
11.479.043,64 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
26.631.345,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно 38.195.944,62 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.555,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.479.043,64
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	38.195.944,62

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	85.555,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.479.043,64
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	38.195.944,62

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	59.058,15	136.456,12
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	26.631.345,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.058,15	136.456,12
				38.032.990,67

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 136.456,12 динара и то:

СТР Буренце

59.058,15 дин. по рачуну број 68

Буренце СУР

4.170,43 дин. по рачуну број 85-10-2018 Комстан

4.184,00 дин. по рачуну број 89-12/2018

2.286,00 дин. по рачуну број 93-11/2018 Комстан

301,42 дин. по рачуну број 80-11/2018

СПЗТР Наша пекара

36.762,96 дин. по рачуну број 71-11/2019 37,5

29.693,16 дин. по рачуну број 72-11/2019 21,5

НАПОМЕНА:

Повећање вредности имовине у износу од 59.058,15 динара и то:

- СТР Буренце, Трстеник је уплатио преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка у износу од 59.058,15 динара и овај износ представља повећање вредности имовине јер је овај износ предвиђен у ЕФИ-ју као ненаплатив.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	136.456,12			
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	241.472,52	241.472,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.874,83		47.286,07	21.411,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		162.330,95	0,00	288.758,59	262.883,76

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 162.330,95 динара и то:

Наплаћена потраживања из претходних периода у износу од 136.456,12 динара,

Потраживања настала у извештајном периоду износе 25.874,83 динара и то:

6.177,54 дин. Стојковић Зоран у предмету број Іv.br.17502/10-1

5.252,71 дин. СПЗТР Наша пекара по рачуну број 04-12/2020

4.581,72 дин. СПЗТР Наша пекара по рачуну број 05-12/2020

5.252,71 дин. СПЗТР Наша пекара по рачуну број 10-01/2020

4.610,15 дин. СПЗТР Наша пекара по рачуну број 11/01/2020

Фактурирано у извештајном периоду 288.758,59 и то:

241.472,52 дин. за закуп и

47.286,07 дин. 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	275.263,16	300.000,00	5.207,81	0,00	280.470,97
3. Комуналне услуге	381.958,69	60.000,00	46.013,68	0,00	427.972,37
4. Гориво и мазиво	61.593,41	16.200,00	3.431,00	3.431,00	61.593,41
5. Пошта и телефон	49.500,00	19.500,00	4.500,00	0,00	54.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	16.500,00	2.010,00	2.010,00	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	882.897,54	120.000,00	118.670,88	0,00	1.001.568,42
16. Књиговодствене услуге	176.700,00	27.900,00	27.900,00	0,00	204.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	36.572,00	300.000,00	42.505,00	36.572,00	42.505,00
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	1.080,00	30.000,00	2.080,00	2.080,00	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.238.364,80	995.100,00	252.318,37	44.093,00	3.446.590,17

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 44.093,00 динара и то:

- 3.431,00 дин. плаћено је гориво Kole Petrol doo 02-20
- 2.010,00 дин. плаћен је платни промет-провизија банке
- 36.572,00 дин. су плаћени трошкови ПДВ-а за четврти квартал 2019.
- 2.080,00 дин. су плаћени остали трошкови стечајне масе

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

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	85.555,98
2. Укупан прилив		158.019,95
3. Укупан одлив		39.782,00
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	203.793,93

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 85.555,98 динара.
Укупан прилив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 158.019,95 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 39.782,00 динара.
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 203.793,93 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		4.311,00
3. Укупан одлив		4.311,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне укупан промет у извештајном периоду износи 4.311,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	0,00
2.	Грачанац Радмила	0,00
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	0,00
5.	Confineks просена - проценитељ	0,00
Укупно		0,00

Коментар

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

1. Ивановић Мирослав - Сарадник I на пословима ЕРС-а: Послови испитивања пријава потраживања и праћења свих промена кроз ЕРС: трошковника, улазно излазних фактура и извода. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника. Ангажован од 01.07.2018. године.
2. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова. Ангажована од 01.07.2018. године.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било плаћања.
4. Књиговодство Лидија Танасковић није било плаћања.
5. Confineks просена - проценитељ ангажован за процену вредности имовине, није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 303.723,74 динара а настао је као разлика:

118.237,95 динара повећања на текућим рачунима настало као разлика прилива 162.330,95 динара и одлива 44.093,00 динара

185.485,79 динара је повећање на потраживањима настало као разлика Фактурисаног износа 288.758,59 динара и наплаћеног дела потраживања 162.330,95 динара и повећања вредности имовине у износу од 59.058,15 наплатом потраживања од СТР Буренце за које је у ЕФИ-ју било предвиђено 0% наплате.

Имовина на крају извештајног периода 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

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

06.01.2020. Фактурисан је закуп закупцима за месец јануар 2020.

Рачун бр. 01-01/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп јан 20
Рачун бр. 02-01/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп јан 20
Рачун бр. 03-01/2020 - СУР Буренце - закуп јан 20

09.01.2020. Кореспонденција са комитентима...

09.01.2020. Редовни архивски послови.

14.01.2020. Књиговодствени послови: књижење улазних фактура...

16.01.2020. Преписка са ЕПС-ом...

17.01.2020. Припрема трошковника за месец фебруар 2020.

20.01.2020. Послати су Предлози Агенцији и то:

- Предлог Агенцији за сагласност на Допуну плана трошковника за месец новембар 2019.
- Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2020.

20.01.2020. Послати су захтеви РГЗ-у и то:

Захтев РГЗ-у Трстеник за доставу ЛН - 3294.
Захтев РГЗ-у Врњачка Бања за доставу ЛН 5635,6224 и 1860.
Истог дана су и добијени ЛН од РГЗ-а Врачка Бања.

21.01.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2020.

24.01.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање једног радника...

за период јул-децембар 2019. као и Поднесак стечајног повериоца - Компанија Дунав осигурање адо Београд.
Истог дана добијен је ЛН 3294 КО Трстеник.

27.01.2020. Рачуноводствени послови: фактурисање трошкова закупцима...

28.01.2020. Добијен је Извештај о процени ликвидационе вредности имовине...

од Confineks doo Београд.

03.02.2020. Фактурисан је закуп закупцима за месец фебруар 2020:

Рачун бр. 07-02/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп феб 20

Рачун бр. 08-02/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп феб 20

Рачун бр. 09-02/2020 - СУР Буренце - закуп феб 20

05.02.2020. Књиговодствени послови...

07.02.2020. Припрема трошковника за месец март 2020.

13.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец Март 2020.

18.02.2020. Добијене су сагласности Агенције и то:

Сагласност Агенције на ангажовање радника у периоду јануар-јун 2020.

Сагласност Агенције на Допуну плана трошкова за месец новембар 2019.

Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2020.

19.02.2020. Послати су Предлози суду и то:

Предлог суду за одобрење Допуне трошкова за месец новембар 2019.

Предлог суду за ангажовање једног радника по Уговору о делу за период јануар-јун 2020.

Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јануар 2020.

Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020.

24.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери....

и роковима продаје непокретне и покретне и непокретне имовине.

25.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на одржавање 4. седнице Одбора поверилаца...

25.02.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу копија употребних дозвола.

26.02.2020. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јануар и фебруар

као и Допуна трошкова за новембар 2019. Истог дана добијен је и Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020.

27.02.2020. Послат је Захтев РГЗ-у за доставу документације...

02.03.2020. Фактурисан је закуп закупцима за месец март 2020:

-Рачун бр. 13-03/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп март 20

- Рачун бр. 14-03/2020 - СПЗТР Наша пекара - закуп март 20

- Рачун бр. 15-03/2020 - СУР Буренце - закуп март 20

04.03.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Обавештење...

о намери, плану, начину и роковима продаје

05.03.2020. Послата су Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје - за стечајног судију Сузану

- за стечајног судију Сузану Стојковић и сва заинтересована лица х25.

06.03.2020. Припрема трошковника за месец април 2020.

10.03.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2020.

13.03.2020. Добијене су сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на Текст огласа о продаји дела имовине...

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2020.

13.03.2020. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2020.

17.03.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт Обавештења о одлагању планиране продаје...

Због новонастале ситуације добијена је Сагласност Агенције на Нацрт Обавештења о одлагању планиране продаје...и истог дана су Обавештења послата.

31.03.2020. Израда и предаја АПР-у завршног рачуна за 2019

31.03.2020. Књиговодствени послови

31.03.2020. Послови израде плана трошкова и контролу истих

31.03.2020. Послови ликвидатуре и балагајнички послови

31.03.2020. Административни послови

31.03.2020. Припрема кварталног извештаја за период Јануар- Март 2020. Године

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 04.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/2020 37,5	06.01.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.784,80
02-01/2020 21,5	06.01.2020.	СПЗТР Наша пекара	29.710,80
03-01/2020	06.01.2020.	Буренце СУР	14.148,00
07-02/2020 37,5	03.02.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.688,08
08-02/2020 21,5	03.02.2020.	СПЗТР Наша пекара	29.632,68
09-02/2020	03.02.2020.	Буренце СУР	14.110,80
13-03/2020 37,5	02.03.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.672,48
14-03/2020 21,5	02.03.2020.	СПЗТР Наша пекара	29.620,08
15-03/2020	02.03.2020.	Буренце СУР	14.104,80
Укупно:			241.472,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
Iv.br.17502/10 - 1	09.01.2020.	Stojkovic Zoran	6.177,54
04-12/2020	24.01.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
05-12/2020	24.01.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.581,72
06-01/2020	24.01.2020.	Буренце СУР	3.385,24
10-01/2020	24.02.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
11/01/2020	24.02.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.610,15
12-01/2020	24.02.2020.	Буренце СУР	4.327,46
16-02/2020	31.03.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
17-02/2020	31.03.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.589,47
18-02/2020	31.03.2020.	Буренце СУР	3.856,36
Укупно:			47.286,07
Укупни приходи:			288.758,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Kamata obracun 12-19	31.01.2020.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.322,62
Kamata obracun 01-20	31.01.2020.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.885,19
Укупно:			5.207,81

Комуналне услуге			
Zbirni 01-20 zelenilo	31.01.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.819,00
Zbirni 02-20 zelenilo	28.02.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.791,00
Zbirni 01-20 belimarkovac	31.01.2020.	ЈП Белимарковац	6.539,00
Zbirni 02-20 belimarkovac	28.02.2020.	ЈП Белимарковац	6.539,00
714604 01-20 Komstan	31.01.2020.	Комстан	3.083,98
714604 02-20 Komstan	29.02.2020.	Комстан	3.552,33
Zbirni 03-20 zelenilo	31.03.2020.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	5.871,00
Zbirni 03-20 belimarkovac	31.03.2020.	ЈП Белимарковац	6.539,00
714604 03-20	31.03.2020.	Комстан	2.279,37
Укупно:			46.013,68

Гориво и мазиво			
Blagajna Kole Petrol doo 02-20	14.02.2020.	Kole Petrol doo	3.431,00
Укупно:			3.431,00

Пошта и телефон			
P-3103/2020 Q1-20	31.03.2020.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.010,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 01-20	31.01.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 02-20	28.02.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 03-20	12.03.2020.	уговор о делу Радници	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
26-01-20	31.01.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
53 - 02-20	29.02.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
82 - 03-20	31.03.2020.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

ПДВ			
pdv Q1-20	31.03.2020.	пдв	42.505,00
Укупно:			42.505,00

Остали трошкови стечајне масе			
Fin. izvestaj naknada za objav.- 2019	21.02.2020.	АПР	1.200,00
Blagajna JP Putevi Srbije - 02-20	14.02.2020.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	780,00
Blagajna JKP Parking Servis - 02-20	14.02.2020.	JKP Parking Servis	100,00
Укупно:			2.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:			252.318,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			252.318,37
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	85.555,98
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
12.02.2020.	СТР Буренце	59.058,15
12.02.2020.	Буренце СУР	4.170,43
12.02.2020.	Буренце СУР	4.184,00
12.02.2020.	Буренце СУР	2.286,00
12.02.2020.	Буренце СУР	301,42
13.03.2020.	СПЗТР Наша пекара	36.762,96
13.03.2020.	СПЗТР Наша пекара	29.693,16
Укупно:		136.456,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Stojkovic Zoran	6.177,54
30.01.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
30.01.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.581,72
26.02.2020.	СПЗТР Наша пекара	5.252,71
26.02.2020.	СПЗТР Наша пекара	4.610,15
Укупно:		25.874,83

Укупни приливи:			162.330,95
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
24.02.2020.	Kole Petrol doo	3.431,00
Укупно:		3.431,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.010,00

ПДВ		
15.01.2020.	пдв	36.572,00
Укупно:		36.572,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2020.	АПР	1.200,00
24.02.2020.	ПУТЕВИ SRBIJE JP Beograd	780,00
24.02.2020.	JKP Parking Servis	100,00
Укупно:		2.080,00

Укупни одливи:		44.093,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	203.793,93
--	-------------------

