

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 08.11.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.307.053,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.016.120,64
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	7.701.645,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.024.819,62

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

6.307.053,98 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке.

12.016.120,64 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

7.701.645,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 26.024.819,62 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.307.053,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.016.120,64
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	7.701.645,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.024.819,62

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	6.307.053,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.016.120,64
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	1.377.600,00	6.324.045,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.377.600,00	24.647.219,62

Коментар

Пресудом Привредног апелационог суда у Београду број 11 Пж 2190/20 од 21.01.2021.године, преиначава се пресуда Привредног суда у Краљеву број 1 П 708/19 од 09.03.2020.године и утврђује се да тужилац Вујић Драгиша из Трстеника - ул.Цара Душана број 4/23, стекао право својине на 1/2 непокретности и то у делу пословног простора укупне површине 64 м2 који се налази у Трстенику у ул. Књегиње Милице број 49, на КП 4146 КО Трстеник за ознаком "зграда трговине" и то локал број 1 површине 32 м2 као и земљиште површине 32 м2.

Ликвидациона вредност горе поменутог објекта и припадајућег земљишта који је по пресуди враћен тужиоцу износи 1.377.600,00 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	240.000,00	11.776.120,64
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	6.324.045,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	240.000,00	18.100.165,64

Коментар

Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 240.000,00 динара и то:

Буренце СУР

14.193,60 динара по рачуну број 38-06/2019,

14.172,00 динара по рачуну број 52-08/2019,

14.167,20 динара по рачуну број 17.03.2019,

14.155,20 динара по рачуну број 31.05.2019,

14.132,40 динара по рачуну број 45-07/2019,

12.198,70 динара по рачуну број 24.04.2019,

11.041,64 динара по рачуну број 59-09/2019,

9.307,91 динара по рачуну број 10.02.2019,

4.170,43 динара по рачуну број 08.02.2021,

3.542,29 динара по рачуну број 07.01.2021,

3.385,25 динара по рачуну број 10.03.2021,

3.228,22 динара по рачуну број 13.04.2021,

1.956,50 динара по рачуну број 24.04.2019,

348,66 динара по рачуну број 80-11/2018,

СПЗТР Наша пекара

36.672,30 динара по рачуну број 76-12/2019 37,5,

29.710,80 динара по рачуну број 02-01/2020 21,5,

29.620,08 динара по рачуну број 77-12/2019 21,5,

20.289,20 динара по рачуну број 01-01/2020 37,5,

3.707,62 динара по рачуну број 01-01/2020 37,5,

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	12.593,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	240.000,00			
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	42.321,60	42.321,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		14.574,20	14.574,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		252.593,80	0,00	56.895,80	56.895,80

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 252.593,80 динара и то:

12.593,80 динара су приливи од камата на депонована средства у извештајном периоду,
240.000,00 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду (табела 1г),

Фактурисано у извештајном периоду 56.895,80 динара и то:

Буренце СУР, Трстеник

Префактурисани трошкови у износу од 14.574,20 динара и то:

15-05-2021 Буренце СУР, Трстеник 3.542,29 динара,
16-06/2021 Буренце СУР, Трстеник 3.542,29 динара,
19-07-2021 Буренце СУР, Трстеник 3.744,81 динара,
20-08-2021 Буренце СУР, Трстеник 3.744,81 динара,

Потраживања по основу закупа у износу од 42.321,60 динара и то:

14-07-2021 Буренце СУР, Трстеник 14.107,20 динара
17-08-2021 Буренце СУР, Трстеник 14.107,20 динара
18-09-2021 Буренце СУР, Трстеник 14.107,20 динара

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	972.382,02	801.473,11	801.473,11	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	60.000,00	260.000,00	60.000,00
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	1.032.382,02	861.473,11	1.061.473,11	399.331,80

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	29.145,33	30.000,00	165.698,40	167.996,82	26.846,91
3. Комуналне услуге	377.971,84	30.000,00	50.438,51	0,00	428.410,35
4. Гориво и мазиво	5.374,41	16.200,00	14.471,00	14.474,00	5.371,41
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	16.500,00	24.447,00	24.447,00	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	271.870,34	129.000,00	118.728,80	160.330,08	230.269,06
16. Књиговодствене услуге	18.600,00	27.900,00	27.900,00	18.600,00	27.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.200,00	90.000,00	60.000,00	93.200,00	0,00
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	8.455,00	300.000,00	8.244,00	8.455,00	8.244,00
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	0,00	30.000,00	21.707,20	2.000,00	19.707,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	749.116,92	734.100,00	496.134,91	5.494.002,90	751.248,93

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.555.476,01 динара и то:

801.473,11 динара су плаћени судски трошкови и то:

- Пресудом Привредног апелационог суда у Београду број 11 Пж 2190/20 од 21.01.2021.године, преиначава се пресуда Привредног суда у Краљеву број 1 П 708/19 од 09.03.2020.године и утврђује се да тужилац Вујић Драгиша из Трстеника - ул.Цара Душана број 4/23, стекао право својине на 1/2 непокретности и то у делу пословног простора укупне површине 64 м2 који се налази у Трстенику у ул. Његиње Милице број 49, на КП 4146 КО Трстеник за ознаком "зграда трговине" и то локал број 1 површине 32 м2. Истом пресудом је

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

наложено стечајном дужнику да надокнади трошкове другостепеног поступка у износу од 70.300,00 динара.

- Пресудом Привредног суда у Краљеву број 1П708/19 наложено је стечајном дужнику да тужиоцу Вујић Драгиши надокнади парничне трошкове од 275.100,00 динара: како стечајни дужник није измирио ове трошкове, извршни поверилац је покренуо извршни поступак при чему је наплатио своје дуговање.

-377.382,07 динара су плаћени парнични трошкови тужиоцу Вујић Драгиши кроз извршни поступак ИИ 663/21- по пресудама и то:

- 11Пж.2190/20 за дуг од 70.300,00 динара и камата од 2.392,13 динара, и
 - 1П708/19 за дуг од 275.100,00 динара и камата од 9.360,94 динара,
 - трошкови ЈИ Зорица Селачанин из Краљева - Цара Душана 31 б. у износу од 14.569,00 динара,
 - трошкови принудне наплате НБС-а у износу од 5.660,00 динара,

- 34.091,04 динара Зорица Селичанин Јавни извршитељ трошкови извршења у предмету бр II-663/21,
 - 390.000,00 динара ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ у предмету број П-335/2017 судска такса на другостепену одлуку по жалби."

260.000,00 динара је иасплаћена накнада трошкова стечајном управнику за период
 Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај

20.000,00динара Naknada Apr-17,
 20.000,00динара Naknada Maj-17,
 20.000,00динара Naknada Jun-17,
 20.000,00динара Naknada Avg-17,
 20.000,00динара Naknada jan-18,
 20.000,00динара Naknada feb-18,
 20.000,00динара Naknada mar-18,
 20.000,00динара Naknada 04-18,
 20.000,00динара Naknada 05-18,
 20.000,00динара Naknada 06-18,
 20.000,00динара Naknada 07-18,
 20.000,00динара Naknada 08-18,
 20.000,00динара Naknada 09-18,

167.996,82 динара су плаћени трошкови на име електричне енергије и то:
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

2.350,00 динара Obr.k 10-20,
 165.646,82 динара кроз извршни поступак број ИИВК-498/21 Јавни извршитељ Петар Мустур из Крушевца је дана 12.07.2021. са текућег рачуна (извод бр.36 скинуто је за дуг по основу утрошка Ел. енергије у периоду од 02-2016 до 07-2019. за главни дуга са каматом).

14.474,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду и то:

5.400,00 динара 2021-07-07 Nis AD,
 3.700,00 динара 2021-08-27 Nis AD TNG 2926557,
 2.100,00 динара Nis ad 11.06-21 - 2845749,
 3.274,00 динара Nis ad 11.06-21 - 3330426,

4.500,00 динара су плаћени птт трошкови и то AN POINT по рачуну број П-3006/2021 Q2-21,
 24.447,00 динара су плаћене провизије банке Banca Intesa A.D.- Веограда на име провизије за одржавање текућег рачуна и промета преко рачуна у извештајном периоду,

160.330,08 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу и то
 Дамјан Мирић за извештајни период а Мирослав Ивановић за Јул 2020.године,

18.600,00 динара су плаћене накнаде ангажованој агенцији Lidija LT Accounting за:
 9.300,00 динара 140 05-21,
 9.300,00 динара 178 06-21,

93.200,00 динара су накнаде за ангажованог адвоката Адвокат Душан Д. Драгићевић и то:

30.000,00динара по рачуну 33/2021,
 30.000,00динара по рачуну 32/2021,
 33.200,00динара по рачуну 25/2021,

8.455,00 динара је плаћен ПДВ за Q2-21,

2.000,00 динара су плаћени остали трошкови и то путарина за дан 2021-08-20 ЈП путеви Србије,

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	123.488.502,75	0,00	494.857.252,07
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	83.786.201,94	0,00	3.251.350.428,60
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	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	207.274.704,69	0,00	3.746.207.680,67

Коментар

Повериоцу Нова Агробанка ад у стечају пресудом ПС Краљево 335/17 од 10.07.2019 потврђену пресудом ПАС-а 5950/19 од 09.06.2021 године утврђено различно потраживање на име камате у износу од 123.488.502,75 динара и стечајно потраживање у износу од 83.786.201,94 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	6.307.053,98
2. Укупан прилив		236.119,80
3. Укупан одлив		6.539.002,01
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	4.171,77

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 6.307.053,98 динара.
Задњи извод Banca Intesa A.D.- Beograd од 30.06.2021. године број 31.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 236.119,80 динара (-16.474,00 благајна).
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 1.539.002,01 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 5.004.171,77 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		16.474,00
3. Укупан одлив		16.474,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 16.474,00 динара и то 14.474,00 динара за гориво и 2.000,00 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	41.601,28
2.	Дамјан Мирић	118.728,80
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	93.200,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	18.600,00
Укупно		272.130,08

Коментар

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

- 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 07/2020. године.
- Дамјан Мирић послови праћења кроз ЕРС: непокретне и покретне имовине и обрада пријава потраживања. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника. Исплаћен за јул, август и септембар 2021.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплаћен за јун, јул и август 2021.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за мај и јун 2021.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.171,77
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.833.016,44
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		6.324.045,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.161.233,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -2.863.586,41 динара а настао је као разлика:

- 1.302.882,21 динара умањења на текућим рачунима настало разликом прилива 252.893,80 динара и одлива -1.555.476,01 динара.
- 183.104,20 динара је умањење на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 56.895,80 динара и наплаћеног потраживања од 240.000,00 динара.
- 1.377.600,00 динара умањења за враћени објекат у Трстенику на основу судске пресуде,

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

- 4.171,77 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке.
- 5.000.000,00 динара су средства на ороченом рачуну код Поштанске штедионице.
- 11.833.016,44 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
- 6.324.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
- Укупно: 23.161.233,21 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

02.07.2021. Књиговодствени послови...

02.07.2021. Фактурисан је закуп закупцу: Рачун бр. 14-07/2021 - СУР Буренце - закуп јул 21

05.07.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2021.

08.07.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава од 5.000.000 динара
код Банке Поштанска штедионица.

08.07.2021. Добијена је Пресуда - Привредног Апелационог суда у Београду од
09.06.2021. и Налог за плаћање судске таксе - тужилац Нова Агробанка ад - у стечају Београд.

08.07.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2021.

09.07.2021. Добијена је Сагласност Агенције на Орочење средстава од 5.000.000 динара
код Банке Поштанска штедионица

14.07.2021. Припрема трошковника за месец август 2021.

15.07.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец август 2021.

16.07.2021. Потписан је Уговор о ороченом ненаменском динарком депозиту бр. 215200499000
са банком Поштанска штедионица ад Београд.

21.07.2021. Добијен је Извештај РГЗ-а Трстеник бр. 952-3-593/2021 од 23.06.2021.

21.07.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период април-јун 2021.

23.07.2021. Добијен је Закључак суда којим се даје сагласност за закључење уговора о ППП са Мирић Дамјаном
за период јул-децембар 2021. као и Решење суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2021. Истога дана добијено је од
Привредног суда у Краљеву и Обавештење о прихвату уступљеног потраживања - ABL SOLVENT doo, Земун.

05.08.2021. Фактурисан је закуп за месец август 2021: Рачун бр. 17-08/2021 - СУР Буренце - закуп авг 21

09.08.2021. Добијен је Налог Привредног суда Посл. Бр. 4. Ст. 32/2016 за изјашњење на налог овог суда
Посл. Бр. 1.Р4ст.751/2021 од 05.07.2021. - педлагач Гордана Митић.

10.08.2021. Добијено је Решење РГЗ Трстеник Бр. 952-02-12-051-19088/2021 од 05.08.2021. године.

13.08.2021. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период април-јун 2021.

Истог дана Квартални извештај је прослеђен стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

13.08.2021. Од Основног суда у Брусу добијен је Закључак суда Ив бр.9784/2010 - изв. дужник Михајловић Добривоје

Истог дана добијено је и Решење Пореске управе бр. 050-435-01-001168/2021-1300 као и Позив бр. 436-2/36-2021 - Одсека за локалну пореску администрацију Врњачка Бања.

16.08.2021. Припрема трошковника за месец септембар 2021.

17.08.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2021.

20.08.2021. Књиговодствени послови...

26.08.2021. Послови завођења и архивирања документације...

03.09.2021. Кореспонденција са комитентима...

Опомена - ЈП Белимарковац...

03.09.2021. Добијен је Захтев Основног суда у Трстенику - Ив бр.4254/11 од 27.08.2021.

као и Опомена пред тужбу - Стамбена заједница Боре Васиљевића 1А Врњачка Бања.

03.09.2021. Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-051-77677/2021 - Служба за катастар непокретности у Трстенику

Истог дана добијено је и Решење Основног суда у Брусу Ив. Бр. 9784/2010 од 27.08.2021. о обустави поступка извршења...

07.09.2021. Кореспонденција са комитентима...

Опомена пред принудну наплату - Стамбена заједница Боре Васиљевића 1А Врњачка Бања. Истог дана добијен је и Допис Основног суда у Трстенику Ив бр.4254/11 од 02.09.2021.

07.09.2021. Фактурисан је закуп закупцу за септембар 2021: Рачун бр. 18-09/2021 - СУР Буренце - закуп сеп 21

07.09.2021. Послато је Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику - Ив бр. 4254.

08.09.2021. Послат је Допис Основног суда у Трстенику Ив бр.4629/11 од 03.09.2021.

10.09.2021. Добијено је Решење о принудној уплати судске таксе...

Посл. Бр. П-335/2017 х2 - тужилац Нова Агробанка ад - у стечају.

13.09.2021. Добијен је Закључак којим се одређује спровођење извршења - Јавни извршитељ Зорица Селечанин

20.09.2021. Припрема трошковника за месец октобар 2021.

22.09.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2021.

22.09.2021. Добијено је Решење Посл. Бр. ИИ 663/21 од 26.08.2021. - ЈИ Зорица Селечанин -

у извршном поступку повериоца Драгише Вујића.

24.09.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2021.

24.09.2021. Привредном суду у Краљеву послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2021.

27.09.2021. Добијена су два Закључка Основног суда у Трстенику:

- Закључак Основног суда у Трстенику Ив бр. 4254/11 од 21.09.2021. - изв. дужник Поповић раније Глишић Наташа и
- Закључак Основног суда у Трстенику Ив бр. 4629/11 од 23.09.2021. - изв. дужник Миџовић раније Батоћанин Славица.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 08.11.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14-07/2021	01.07.2021.	Буренце СУР	14.107,20
17-08/2021	04.08.2021.	Буренце СУР	14.107,20
18-09/2021	07.09.2021.	Буренце СУР	14.107,20
Укупно:			42.321,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-05/2021	15.07.2021.	Буренце СУР	3.542,29
16-06/20213	15.07.2021.	Буренце СУР	3.542,29
19-07/2021	31.07.2021.	Буренце СУР	3.744,81
20-08/2021	31.08.2021.	Буренце СУР	3.744,81
Укупно:			14.574,20
Укупни приходи:			56.895,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-335/2017 Sudska taksa na drugostep.odluku po zalbi	01.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	390.000,00
Вујић Драгиша- трошкови по пресудама 11Пж.2190/20 и 1П708/19	17.08.2021.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	377.382,07
II-663/21 trosk. izv.	26.08.2021.	Zorica Selicanin Izvrsitelj	34.091,04
Укупно:			801.473,11
Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 07-21	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 08-21	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 09-21	23.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			861.473,11

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Obr.kam. 06-21	01.07.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16,82
Obr.k. 07-21	31.07.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
Obr.k. 08-21	31.08.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38

Електрична енергија			
Извршни поступак ИИВК-498/2021-ЕПС дуга са каматом од 29.02.2016 до 29.07.2019	12.07.2021.	Јавни извршитељ Петар Мустур	165.646,82
Укупно:			165.698,40

Комуналне услуге			
Zbirni 07-21 zel	31.07.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.511,00
Zbirni 07-21 beli	30.07.2021.	ЈП Белимарковац	34.243,00
714604 07-21	31.07.2021.	Комстан	3.120,68
Zbirni 08-21 zel	31.08.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.522,00
Zbirni 08-21 beli	31.08.2021.	ЈП Белимарковац	1.423,00
714604 08-21	31.08.2021.	Комстан	3.120,68
Zbirni 09-21 zel	30.09.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.530,00
714604 09-21	30.09.2021.	Комстан	2.545,15
Zbirni 09-21 beli	30.09.2021.	ЈП Белимарковац	1.423,00
Укупно:			50.438,51

Гориво и мазиво			
Blag.2021-08-27 Nis AD TNG 2926557	27.08.2021.	NIS ad Novi Sad	3.700,00
Blag.2021-07-07 Nis AD	07.07.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
2021-09-26 NIS AD TNG RN-2954535	26.09.2021.	NIS ad Novi Sad	3.771,00
2021-09-29 NIS AD TNG rn-1463572	29.09.2021.	NIS ad Novi Sad	1.600,00
Укупно:			14.471,00

Пошта и телефон			
P-3009/2021 Q3-21	30.09.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.812,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			24.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 07-21 Damjan	30.07.2021.	уговор о делу Радници	37.819,34
Зараде 08-21 Damjan	31.08.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
Зараде 09-21 Damjan	30.09.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
Укупно:			118.728,80

Књиговодствене услуге			
210 07-21	31.07.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
243 08-21	31.08.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
281 09-21	30.09.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2021	31.08.2021.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	30.000,00
33/2021	31.07.2021.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
pdv Q3-21	30.09.2021.	пдв	8.244,00
Укупно:			8.244,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blag.2021-08-20 JP Putevi	20.08.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
137/2021 09-21 (2g)	01.09.2021.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevic	17.707,20
2021-09-23 JP Putevi Srbije - DEO 2k	23.09.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Укупно:			21.707,20

Укупно обавезе стечајне масе:			496.134,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.357.608,02
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **6.307.053,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.448,02
01.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.647,89
30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.497,89
Укупно:		12.593,80

Наплата потраживања		
19.07.2021.	Буренце СУР	3.542,29
19.07.2021.	Буренце СУР	4.170,43
19.07.2021.	Буренце СУР	3.385,25
19.07.2021.	Буренце СУР	3.228,22
19.07.2021.	Буренце СУР	9.307,91
19.07.2021.	Буренце СУР	14.167,20
19.07.2021.	Буренце СУР	12.198,70
31.08.2021.	СПЗТР Наша пекара	36.672,30
31.08.2021.	СПЗТР Наша пекара	29.620,08
31.08.2021.	СПЗТР Наша пекара	3.707,62
24.09.2021.	Буренце СУР	348,66
24.09.2021.	Буренце СУР	1.956,50
24.09.2021.	Буренце СУР	14.155,20
24.09.2021.	Буренце СУР	14.193,60
24.09.2021.	Буренце СУР	14.132,40
24.09.2021.	Буренце СУР	14.172,00
24.09.2021.	Буренце СУР	11.041,64
29.09.2021.	СПЗТР Наша пекара	29.710,80
29.09.2021.	СПЗТР Наша пекара	20.289,20
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи: 252.593,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	390.000,00
17.08.2021.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	377.382,07
30.09.2021.	Zorica Selicanin Izvrritelj	34.091,04
Укупно:		801.473,11

Накнада трошкова стечајног управника		
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		260.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.08.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.350,00
12.07.2021.	Јавни извршитељ Петар Мустур	165.646,82
Укупно:		167.996,82

Гориво и мазиво		
05.07.2021.	NIS ad Novi Sad	2.100,00
05.07.2021.	NIS ad Novi Sad	3.274,00
31.08.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
31.08.2021.	NIS ad Novi Sad	3.700,00
Укупно:		14.474,00

Пошта и телефон		
31.08.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.160,00
20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.812,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.665,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		24.447,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	уговор о делу Радници	37.819,34
31.08.2021.	уговор о делу Радници	39.556,96
31.08.2021.	уговор о делу Радници	2.044,32
31.08.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.09.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
Укупно:		160.330,08

Књиговодствене услуге		
22.07.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
22.07.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		18.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	33.200,00
28.09.2021.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	30.000,00
28.09.2021.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	30.000,00
Укупно:		93.200,00

ПДВ		
15.07.2021.	пдв	8.455,00
Укупно:		8.455,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Орочење средстава		
09.07.2021.	Postanska stedionica	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		6.555.476,01
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		5.004.171,77