

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 10.08.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.650.382,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.967.180,77
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		26.319.208,08

Коментар

Биланс има следећу структуру:

6.650.382,31 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке.

11.967.180,77 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

7.701.645,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 26.319.208,08 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.650.382,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.967.180,77
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	26.319.208,08

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	6.650.382,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.967.180,77
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	26.319.208,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	11.967.180,77
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	19.668.825,77

Коментар

У извештајном периоду није било промене 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	42.326,40	42.326,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		6.613,47	6.613,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	48.939,87	48.939,87

Коментар

У извештајном периоду није било прилива,

Фактурисано у извештајном периоду 48.939,87 динара и то:

Буренце СУР, Трстеник
префактурисани трошкови
3.385,25 динара рн. 10.-03.2021,
3.228,22 динара рн. 13.-04.2021,

Потраживања по основу закупа
14.108,40 динара рн.09.-04.2021,
14.109,60 динара рн.11.-05.2021,
14.108,40 динара рн.12.-06.2021,

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	195.000,00	12.930,40	12.930,40	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	255.000,00	12.930,40	12.930,40	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	36.688,34	30.000,00	25.639,84	33.182,85	29.145,33
3. Комуналне услуге	359.013,90	30.000,00	18.957,94	0,00	377.971,84
4. Гориво и мазиво	5.398,41	16.200,00	16.166,00	16.190,00	5.374,41
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	3.525,00	3.525,00	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	389.794,88	120.000,00	117.924,54	235.849,08	271.870,34
16. Књиговодствене услуге	18.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	18.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	33.200,00	0,00	33.200,00
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	7.251,00	300.000,00	8.455,00	7.251,00	8.455,00
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	2.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	823.246,53	725.100,00	256.268,32	330.397,93	749.116,92

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 343.328,33 динара и то:

12.930,40 судски трошкови и то:

5.832,00 динара су трошкови извршног поступка кроз који је наплаћен дуг за електричну енергију са каматом за период од 01.2018 до 06.2019. године у предмету број ИВК 141/2021 ЈИ Мило Дурутовић-ЕПС Србије.

Омер Екић - Извршитељ- накнада за рад извршитеља Закључком од 31.05.2021. године обустављено извршење извршног повериоца Плима ад у стечају над извршним дужником Ђорђе Лукић.

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

2.493,40 динара по рачуну бројIIV-320/20 tr. Izvr.Omer Ekic,

2.311,34 динара по рачуну бројIIV-297/20 tr. Izvr.Omer Ekic,

2.293,66 динара по рачуну бројIIV-272/20 tr. Izvr.Omer Ekic,

33.182,85 динара је кроз извршни поступак наплаћен дуг од 26.716,47 динара електричне енергије плус камата у предмету број IIVK 141/2021 ЈИ Мило Дурутовић-ЕПС Србије-дуг са каматом за период од 01.2018 до 06.2019. године, 9.039,11 динара скинута већ створена обавеза из тог периода по рачунима и обрачинима камате и додатно 24.143,74 динара остатка за рачуне за које није створена обавеза по главном дугу и камати,

16.190,00 динара је плаћена обавеза за гориво у извештајном периоду:

2.000,00 динара Nis ad 11.04-21,

3.392,00 динара Nis ad 30.04-21 tng,

5.398,00 динара Eko Serbia ad 19.03-21,

5.400,00 динара Nis ad 23.05-21,

4.500,00 динара су плаћени птт трошкови и то AN POINT по рачуну бројP-3103/2021 Q1-21,

3.525,00 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,

235.849,08 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима по уговору о делу и то :

-Мирослав Ивановић за 4,5и 62020. године,

-Радомир Шпировић за 4.5 и 6 2021. године,

27.900,00 динара су плаћене књиговодствене услуге и то:

Lidija LT Accounting

9.300,00 динара по рачуну број 47 02-21,

9.300,00 динара по рачуну број 77 03-21,

9.300,00 динара по рачуну број 108 04-21,

7.251,00 динара је плаћен ПДВ за 1 квртал 2021. године,

2.000,00 динара су плаћене путарине ЈП Путеви Србије-електронска наплата путарина,

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

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	6.650.382,31
2.	Укупан прилив		-18.190,00
3.	Укупан одлив		325.138,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	6.307.053,98

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 6.650.382,31 динара.
Задњи извод Ванса Intesa A.D.- Београд од 31.03.2021. године.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 0,00 динара (-18.190,00 благајна).
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 325.138,33 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 6.307.053,98 динара.
Задњи извод Ванса Intesa A.D.- Београд од 30.06.2021. године број 31.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		18.190,00
3.	Укупан одлив		18.190,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 18.190,00 динара и то 16.190,00 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	117.924,54
2.	Радомир Шпировић	117.924,54
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	27.900,00
Укупно		263.749,08

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 04,05,06/2020. годину,
- Радомир Шпировић сарадник 2- исплата 04,05,06/2021,
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било плаћања у извештајном периоду.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за фебруар, март и април 2021.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -294.388,46 динара а настао је као разлика: 343.328,33 динара умањења на текућим рачунима настало у висини укупног одлива . 48.939,,87 динара је увећање на потраживањима настало као Фактурисани износ у извештајном периоду за закуп и префактурисане трошкове закупцу,

Имовина на крају 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

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

01.04.2021. Добијен је Допис Основног суда Ив бр. 4254/11 са прилозима... којим се налаже изјашњење - веза Наташа Глишић.

02.04.2021. Фактурисан је закуп закупцу СУР Буренце за месец април 2021.

06.04.2021. Послато је Изјашњење на допис Основног суда у Трстенику Ив бр. 4254/11 од 29.03.2021. Истог дана добијен је Допис од ЕПС-а.

07.04.2021. Добијено је Решење о извршењу Посл. Бр. ИИВК 141/21 од 24.02.2021. - ЈИ Мило Дурутовић - извршни поверилац ЕПС.

Индустрија прехрамбених производа ПЛИМА ВРЊЦИ АД Врњачка Бања - у стечају - Извештај за април - јун 2021.

13.04.2021. Књиговодствени послови...

14.04.2021. Припрема трошковника за месец мај.

15.04.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец мај 2021.

19.04.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2021.

22.04.2021. Послат је Предлог суду - Ангажовање радника за период април-јун 2021...

као и Предлог суду на План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2021.

26.04.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период јануар-март 2021.

05.05.2021. Фактурисан је закуп закупцу СУР Буренце за месец мај 2021.

06.05.2021. Рачуноводствени послови...

11.05.2021. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец април 2021.

Истог дана добијен је и Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника за период април-јун 2021.

11.05.2021. Добијено је Решење РГЗ-а Врњачка Бања бр. 952-02-12-054-9765/2021

13.05.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2021.

13.05.2021. Добијен је Закључак И.ИВК. Бр. 141/21 од 22.04.2021. - ЈИ Мило Дурутовић -

извршни поверилац Електропривреда Србије

14.05.2021. Припрема трошковника за јун 2021.

17.05.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јун 2021.

Истог дана добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период јануар-март 2021.

21.05.2021. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец мај 2021.

21.05.2021. Послат је Квартални извештај и то:

- Квартални извештај за период јануар-март 2021. - за стеч. судију Сузану Стојковић и

- Квартални извештај за период јануар-март 2021. - Одбору поверилаца х3.

27.05.2021. Кореспонденција са комитентима...

Добијено је Обавештење о могућности обуставе комуналних услуга - ЈКСП Комстан

31.05.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2021.

03.06.2021. Добијен је Закључак Посл. Бр. ИИВК 100/21 од 31.05.2021. - ЈИ Милица Ристић Бачкуља -

извршни поверилац ЈП ЕПС

04.06.2021. Рачуноводствени послови.

07.06.2021. Фактурисан је закуп закупцу СУР Буренце за месец јун 2021.

10.06.2021. Архивски послови.

14.06.2021. Добијено је Решење о извршењу Посл. Бр. ИИВК 498/21 од 09.06.2021. - ЈИ Петар Мустур -
извршни поверилац ЕПС

14.06.2021. Добијена су три Закључка од јавног извршитеља и то:

- Закључак о обустави извршења бр. ИИВ 320/20 - ЈИ Омер Екић, Крушевац;
- Закључак о обустави извршења бр. ИИВ 297/20 - ЈИ Омер Екић, Крушевац и
- Закључак о обустави извршења бр. ИИВ 272/20 - ЈИ Омер Екић, Крушевац.

15.06.2021. Припрема трошковника за месец јул 2021.

16.06.2021. Послати су Агенцији Предлози радњи и то:

- Предлог радњи - Ангажовање радника за период јул-децембар 2021. и
- Предлог радњи - План трошкова за месец јул 2021.

18.06.2021. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање радника Мирић Дамјана за
период јул-децембар 2021.

18.06.2021. Издате су две потврде и то:

- Потврда о исплати купопродајне цене по купопродајном Уговору бр. 498/2020 са предузеће ОЛИ КООП доо и
- Потврда о исплати купопродајне цене по купопродајном Уговору бр. 499/2020 са предузеће ОЛИ КООП доо.

21.06.2021. Послат је Захтев РГЗ-у Трстеник за уверење о променама носиоца права својине
од првобитног премера до данас.

21.06.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2021.
као и Предлог суду - Ангажовање радника за период јул-децембар 2021.

22.06.2021. Добијено је Решење бр. 952-02-13-36/2016 од 16.06.2021. од РГЗ Врњачка Бања

28.06.2021. Добијено је Решење суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2021.

29.06.2021. Рачуноводствени послови.

30.06.2021. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 10.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09-04/2021	02.04.2021.	Буренце СУР	14.108,40
11-05/2021	05.05.2021.	Буренце СУР	14.109,60
12-06/2021	04.06.2021.	Буренце СУР	14.108,40
Укупно:			42.326,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-03/2021	13.04.2021.	Буренце СУР	3.385,25
13-04/2021	04.06.2021.	Буренце СУР	3.228,22
Укупно:			6.613,47
Укупни приходи:			48.939,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
IIV-320/20 tr. Izvr.Omer Ekic	14.06.2021.	Omer Ekic - Izvrsitelj	2.493,40
IIV-297/20 tr. Izvr.Omer Ekic	14.06.2021.	Omer Ekic - Izvrsitelj	2.311,34
IIV-272/20 tr. Izvr.Omer Ekic	14.06.2021.	Omer Ekic - Izvrsitelj	2.293,66
трошкови поступка IIVK 141/2021 ЈИ Мило Дурутовић- ЕПС Србије-дуг са каматоим за период од 01.2018 до 06.2019. године	12.04.2021.	Milo Duratovic - Izvrsitelj	5.832,00
Укупно:			12.930,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.930,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Obr.kamate 03-21	01.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	751,50
Obr.kam. 04-21	30.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	727,22
Obr.kam. 05-21	31.05.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38

Електрична енергија			
ИВК 141/2021 ЈИ Мило Дурутовић-ЕПС Србије-дуг са каматоим за период од 01.2018 до 06.2019. године	12.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	24.143,74
Укупно:			25.639,84

Комуналне услуге			
Zbirni 04-21 zel	01.04.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.476,00
Zbirni 04-21 beli	30.04.2021.	ЈП Белимарковац	1.510,00
714604 04-21	30.04.2021.	Комстан	2.976,80
Zbirni 05-21 zel	31.05.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.488,00
Zbirni 05-21 beli	31.05.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.740,00
714604 05-21	31.05.2021.	Комстан	3.264,57
Zbirni 06-21 zel	30.06.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.498,00
Zbirni 06-21 beli	30.06.2021.	ЈП Белимарковац	1.740,00
714604 06-21	30.06.2021.	Комстан	3.264,57
Укупно:			18.957,94

Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 30.04-21 tng	30.04.2021.	NIS ad Novi Sad	3.392,00
Blagajna Nis ad 11.04-21	11.04.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Blagajna Nis ad 23.05-21	23.05.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Blagajna Nis ad 11.06-21 - 2845749	11.06.2021.	NIS ad Novi Sad	2.100,00
Blagajna Nis ad 11.06-21 - 3330426	11.06.2021.	NIS ad Novi Sad	3.274,00
Укупно:			16.166,00

Пошта и телефон			
P-3006/2021 Q2-21	30.06.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.525,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-21 Р	29.04.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
Зараде 05-21 Р	31.05.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
Зараде 06-21 Р	30.06.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
Укупно:			117.924,54

Књиговодствене услуге			
108 04-21	27.04.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
140 05-21	31.05.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
178 06-21	30.06.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2021	30.06.2021.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	33.200,00
Укупно:			33.200,00

ПДВ			
pdv Q2-21	30.06.2021.	пдв	8.455,00
Укупно:			8.455,00

Укупно обавезе стечајне масе:			256.268,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			269.198,72
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	6.650.382,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
14.06.2021.	Omer Ekic - Izvrsitelj		2.493,40
14.06.2021.	Omer Ekic - Izvrsitelj		2.311,34
14.06.2021.	Omer Ekic - Izvrsitelj		2.293,66
12.04.2021.	Milo Duratovic - Izvrsitelj		5.832,00
Укупно:			12.930,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		698,67
12.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		1.405,72
12.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		4.151,49
12.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		54,15
12.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		2.322,62
12.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		342,27

Електрична енергија		
12.04.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	64,19
12.04.2021.	ЕПС Снабдевање доо	24.143,74
Укупно:		33.182,85

Гориво и мазиво		
29.04.2021.	Eko Serbia ad	5.398,00
15.06.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
15.06.2021.	NIS ad Novi Sad	3.392,00
15.06.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:		16.190,00

Пошта и телефон		
15.06.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
12.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.525,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
29.04.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
29.04.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
31.05.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.06.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.06.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
Укупно:		235.849,08

Књиговодствене услуге		
31.05.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
31.05.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
31.05.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		27.900,00

ПДВ		
15.04.2021.	пдв	7.251,00
Укупно:		7.251,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		343.328,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	6.307.053,98
---	---------------------

