

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 15.03.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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 почетку извештајног период чини имовина која 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.171,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.833.016,44
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	6.324.045,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.161.233,21

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	4.171,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.833.016,44
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	6.324.045,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.161.233,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	11.833.016,44
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	6.324.045,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	18.157.061,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	899,25			
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	42.321,60	42.321,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	53.216,00		59.151,70	5.935,70
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.054.115,25	0,00	101.473,30	48.257,30

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.054.115,25 динара а чине га:

899,25 динара камата банке,

53.216,00 динара су наплаћен апотраживања из извештајног периода

Midzovic Slavica

16.484,00 динара Отп. kredita 11-2021,

AGRO COMMERCIAL DOO

16.484,00 динара 28-10-21 Agro,

16.484,00 динара 30-11-21 Agro,

Popovic Natasa

3.764,00 динара 42554/11 Izvršenje,

5.000.000,00 динара је повраћај орочених средстава,

Фактурисано у извештајном периоду 101.473,30 динара и то:

42.321,60 динара закуп и то:

14.107,20 динара 21.10.2021 Буренце СУР, Трстеник,

14.107,20 динара 23.-11.2021 Буренце СУР, Трстеник ,

14.107,20 динара 25.12.2021 Буренце СУР, Трстеник,

59.151,70 динара префактурисани трошкови и то:

16.484,00 динара 28-10-21 Agro AGRO COMMERCIAL DOO Остала потраживања,

3.054,18 динара 22-09.2021 Буренце СУР, Трстеник Остала потраживања,

2.881,52 динара 24-10.2021 Буренце СУР, Трстеник Остала потраживања,

16.484,00 динара 30-11-21 Agro AGRO COMMERCIAL DOO Остала потраживања,

3.764,00 динара 42554/11 Izvršenje Popovic Natasa Остала потраживања,

16.484,00 динара Отп. kredita 11-2021 Midzovic Slavica 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	1.083.460,00	910.186,20	910.186,20	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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	399.331,80	1.143.460,00	970.186,20	910.186,20	459.331,80

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	7.350,00	7.350,00	0,00
2. Електрична енергија	26.846,91	30.000,00	51,02	0,00	26.897,93
3. Комуналне услуге	428.410,35	30.000,00	16.658,03	0,00	445.068,38
4. Гориво и мазиво	5.371,41	17.440,00	8.758,00	14.129,00	0,41
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	5.591,51	5.591,51	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	230.269,06	129.000,00	124.803,84	203.420,20	151.652,70
16. Књиговодствене услуге	27.900,00	27.900,00	27.900,00	46.500,00	9.300,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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	8.244,00	300.000,00	0,00	4.407,63	3.836,37
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	109.200,00	0,00	109.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.707,20	30.000,00	4.951,20	22.445,00	2.213,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	751.248,93	1.035.340,00	309.763,60	308.343,34	752.669,19

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.218.529,54 динара а чине га:

910.186,20 динара су плаћени судски трошкови:

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

585.780,00 динара Р-335/2017 Sudska taksa na drugostep.odluku po zalbi.

293.280,00 динара Р-335/2017 Sudska taksa na drugostep.odluku po zalb

Јавни извршитељ Петар Мустур

12.026,20 динара ИВК-498/21. Izvr.Petar Mustur trok.izv.

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
Zorica Selicanin Izvrsitelj					
9.700,00 динара II-663/21 tr.izv.					
NBS					
9.400,00 динара P-335/2017 - tr. Prinud. naplate,					
7.350,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала по рачуну Comraj21VP-889,					
14.129,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,					
4.500,00 динара су плаћени птт трошкови по рачуну AN POINT P-3009/2021 Q3-21,					
5.591,51 динара су плаћене провизије банке на име провизија у извештајном периоду,					
203.420,20 динара су плаћене накнаде ангажованим лицима и то Мирослав Ивановић за 08 и 09.2020 и Дамјан Мирић за 11 и 12.2021.године,					
46.500,00 динара су плаћен књиговодствене услуге ангажованој агенцији и то:					
Lidija LT Accounting					
9.300,00 динара 317 10-21,					
9.300,00 динара 354 11-21,					
9.300,00 динара 210 07-21,					
9.300,00 динара 243 08-21,					
9.300,00 динара 281 09-21,					
4.407,63 динара pdv Q3-21,					
22.445,00 динара су остали трошкови и то:					
Stamb. Zajed. Bore Vasiljevic					
17.707,20 динара 137/2021 09-21 (2g),					
737,80 динара 153/2021 10-21,					
4.000,00 динара су трошкови путарина за извештајни период,					

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	494.857.252,07	0,00	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	3.251.350.428,60	0,00	0,00	3.251.350.428,60
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	3.746.207.680,67	0,00	0,00	3.746.207.680,67

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	4.171,77
2.	Укупан прилив		5.035.986,25
3.	Укупан одлив		1.200.400,54
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)	31.12.2021.	3.839.757,48

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 4.171,77 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 5.035.986,25 динара (18.129,00 благајна).

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 1.200.400,54 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 3.839.757,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		18.129,00
3.	Укупан одлив		18.129,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 18.129,00 динара и то 14.129,00 динара за гориво и 4.000,00 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	78.616,36
2.	Дамјан Мирић	124.803,94
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танаскови	46.500,00
Укупно		249.920,30

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 08,09/2020. 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 октобар, новембар и децембар 2021.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата у извештајном периоду.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за јул, август, септ. окт. и нов. 2021.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.839.757,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.881.273,74
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		22.045.076,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -1.116.156,99 динара а настао је као разлика: -1.116.414,29 динара умањења на текућим рачунима настало разликом прилива 54.115,25 динара и одлива -1.218.529,54 динара.
-48.257,30 динара је увећање на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 101.473,30 динара и наплаћеног потраживања од 53.216,00 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

3.839.757,48 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке.
11.881.273,74 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
6.324.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно: 22.045.076,22 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

05.10.2021. Књиговодствени послови...

06.10.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2021.

06.10.2021. Послат је Предлог суду и то:

- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец август 2021. и
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2021.

12.10.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

14.10.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2021.

15.10.2021. Кореспонденција са комитентима...

18.10.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Обавештење о намери, начину и роковима продаје неп. и покр. имовине по други пут.

19.10.2021. Послати су Захтеви ГГЗ-у ми то:

- Захтев РГЗ-у за доставу Листа непокретности бр. 1860 КО ВБ и 2144 КО Руђици од 19.10.2021. и
- Захтев РГЗ-у за доставу Листа непокретности бр. 3294 КО Трстеник од дана 19.10.2021.г

20.10.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2021. као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2021.

22.10.2021. Од Пореске управе добијени су:

- Решење бр. 501-1/2021/1023/2021 - Одсек за локалну пореску администрацију В.Б. и
- Опомена бр. 433-3/2021/691/2021 - Одсек за локалну пореску администрацију В.Б.

22.10.2021. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец август и септембар 2021. Истог дана добијени су и: Налог суда 1 за изјашњење на приговоре од 05.10.2021. и Налог суда 2 за изјашњење на приговоре од 05.10.2021.

26.10.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2021. и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2021.

27.10.2021. Од РГЗ добијени су Листови непокретности:

- ЛН 1860 КО Врњачка Бања
- ЛН 2144 КО Врњачка Бања
- ЛН 3294 КО Трстеник

27.10.2021. Рачуноводствени послови...

02.11.2021. Кореспонденција са комитентима...

Добијен је Допис: Обавештење промена адресе за доставу рачуна- Бањско Зеленило и Чистоћа

03.11.2021. Послат је Захтев катастру Врњачка Бања за достављање документације

05.11.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период јул-септембар 2021.

08.11.2021. Рачуноводствени послови...

10.11.2021. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец октобар и новембар 2021.

15.11.2021. Архивски послови...

18.11.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2021.

23.11.2021. Кореспонденција са комитентима...

29.11.2021. Добијен је Извештај адвоката за III Квартал 2021. године.

30.11.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2021. и Сагласност Агенције на Квартални извештај за период јул-септембар 2021 2021.

02.12.2021. Послата су Обавештења по сагласности Агенцији то:

- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - суд и
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - ОП х3.

09.12.2021. Књиговодствени послови...

17.12.2021. Изашао је Оглас у листу ДАНАС и у листу ПОЛИТИКА.

23.12.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање радника за период јануар-јун 2022. и Предлог радњи - План трошкова за месец јануар 2022.

27.12.2021. Добијено је Решење Посл. Бр. ИИВК - 498/2021 - ЈИ Петар Мустур из Крушевца.

27.12.2021. Послата је Сагласност на листу категорија архивске грађе и документарног материјала Историјском архиву у Краљеву.

30.12.2021. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 15.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21-10/2021	14.10.2021.	Буренце СУР	14.107,20
23-11/2021	08.11.2021.	Буренце СУР	14.107,20
25-12/2021	01.12.2021.	Буренце СУР	14.107,20
Укупно:			42.321,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
28-10-21 Agro	28.10.2021.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
22-09/2021	26.10.2021.	Буренце СУР	3.054,18
24-10/2021	08.11.2021.	Буренце СУР	2.881,52
30-11-21 Agro	30.11.2021.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
42554/11 Izvršenje	01.12.2021.	Popovic Natasa	3.764,00
Otpl.kredita 11- 2021	27.12.2021.	Midzovic Slavica	16.484,00
Укупно:			59.151,70
Укупни приходи:			101.473,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II-663/21 tr.izv.	14.10.2021.	Zorica Selicanin Izvrsitelj	9.700,00
P-335/2017 Sudska taksa na drugostep.odluku po zalb	26.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	293.280,00
P-335/2017 - tr. Prinud. naplate	26.10.2021.	NBS	9.400,00
P-335/2017 Sudska taksa na drugostep.odluku po zalbi.	26.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	585.780,00
IIVK-498/21. Izvr.Petar Mustur trok.izv.	24.12.2021.	Јавни извршитељ Петар Мустур	12.026,20
Укупно:			910.186,20
Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 10-21	30.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 11-21	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 12-21	07.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			970.186,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21VP-889	23.11.2021.	Comraj	7.350,00
Укупно:			7.350,00

Електрична енергија			
Obr.k. 09-21	01.10.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16,82
Obr.k. 10-21	31.10.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
Obr.k. 11-21	30.11.2021.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16,82
Укупно:			51,02

Комуналне услуге			
Zbirni 10-21 zel	31.10.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	2.066,00
714604 10-21	31.10.2021.	Комстан	2.401,27
Zbirni 10-21 beli	31.10.2021.	ЈП Белимарковац	1.193,00
Zbirni 11-21 zel	30.11.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.552,00
714604 11-21	30.11.2021.	Комстан	2.257,38
Zbirni 11-21 beli	30.11.2021.	ЈП Белимарковац	1.423,00
Zbirni 12-21 zel	31.12.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.566,00
Zbirni 12-21b zel	31.12.2021.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	520,00
714604 12-21	31.12.2021.	Комстан	2.257,38
Zbirni 12-21 beli	31.12.2021.	ЈП Белимарковац	1.422,00
Укупно:			16.658,03

Гориво и мазиво			
2021-10-06 Nis AD TNG rn 2964105	06.10.2021.	NIS ad Novi Sad	3.358,00
Blag.2021-11-13 NIS ad br. rn. 2996832	13.11.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:			8.758,00

Пошта и телефон			
P-3112/2021 Q4- 21	29.12.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.201,51
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			5.591,51

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 10-21 Damjan	26.10.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
Зараде 11-21 Damjan	30.11.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
Зараде 12-21 Damjan	28.12.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
Укупно:			124.803,84

Књиговодствене услуге			
317 10-21	30.10.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
354 11-21	30.11.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
391 12-21	31.12.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Трошкови оглашавања			
Oglas prod. 19.01.21.Politika	17.12.2021.	Politika novine i magazini	37.800,00
IFM-1051-0/21 oglas.prod.19.01.21.	17.12.2021.	Srpski Telegraf	71.400,00
Укупно:			109.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
153/2021 10-21	01.10.2021.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	737,80
169/2021 11-21	30.11.2021.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	737,80
185/2021 12-21	27.12.2021.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	1.475,60
Blag.2021-12-02 Putarina 2000 JP Putevi Srbije	02.12.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Укупно:			4.951,20

Укупно обавезе стечајне масе:			309.763,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.279.949,80
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 5.004.171,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	899,25
Укупно:		899,25
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2021.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
30.11.2021.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.12.2021.	Popovic Natasa	3.764,00
27.12.2021.	Midzovic Slavica	16.484,00
Укупно:		53.216,00
Повраћај орочених средстава		
07.10.2021.	Postanska stedionica	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.054.115,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	293.280,00
26.10.2021.	NBS	9.400,00
14.10.2021.	Zorica Selicanin Izvrsitelj	9.700,00
26.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	585.780,00
27.12.2021.	Јавни извршитељ Петар Мустур	12.026,20
Укупно:		910.186,20
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.11.2021.	Сопрај	7.350,00
Укупно:		7.350,00
Гориво и мазиво		
29.10.2021.	NIS ad Novi Sad	3.771,00
29.10.2021.	NIS ad Novi Sad	1.600,00
03.12.2021.	NIS ad Novi Sad	3.358,00
29.12.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:		14.129,00
Пошта и телефон		
28.12.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	705,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.201,51
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	725,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		5.591,51

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
30.11.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
29.10.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
28.12.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
28.12.2021.	уговор о делу Радници	41.601,28
Укупно:		203.420,20

Књиговодствене услуге		
02.11.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
02.11.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
02.11.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
27.12.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
27.12.2021.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		46.500,00

ПДВ		
25.10.2021.	пдв	4.407,63
Укупно:		4.407,63

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2021.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	17.707,20
13.10.2021.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	737,80
29.10.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
29.12.2021.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Укупно:		22.445,00

Укупни одливи:		1.218.529,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	3.839.757,48
---	---------------------

