

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 01.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	794.056,81
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.992.965,81
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	3.372.045,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.159.067,62</b>

**Коментар**

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

3.794.056,81 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и орочена средства код Банке

Поштанске штедионице,

11.992.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 19.159.067,62 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	794.056,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.992.965,81
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	3.372.045,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.159.067,62</b>

**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	794.056,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.992.965,81
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	3.372.045,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.159.067,62</b>

**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	11.992.965,81
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	3.372.045,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365.010,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	13.255,37			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.989,09		58.989,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>72.244,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58.989,09</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

72.244,46 динара је укупан прилив у извештајном периоду а чине га:

**AGRO COMMERCIAL DOO**

16.484,00 динара по рачуну број 30-09-22 Agro otpl.kredita

16.484,00 динара по рачуну број 29-07-22 Agro otpl.kredita

16.484,00 динара по рачуну број 29-08-22 Agro otpl.kredita

Банка Intesa A.D.- Beograd

13.255,37 динара по рачуну број Камата банке

Opstina Trstenik

3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo za 6-2022

3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo za 7-2022

3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo za 8-2022

Фактурисано у извештајном периоду 58.989,09 динара и то:

**AGRO COMMERCIAL DOO**

16.484,00 динара по рачуну број 29-07-22 Agro otpl.kredita

16.484,00 динара по рачуну број 29-08-22 Agro otpl.kredita

16.484,00 динара по рачуну број 30-09-22 Agro otpl.kredita

Opstina Trstenik

3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo za 6-2022

3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo za 7-2022

3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo za 8-2022

**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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	367.495,68	0,00	0,00	0,00	367.495,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>636.827,48</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.827,48</b>

**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	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	434.312,06	30.000,00	13.669,31	0,00	447.981,37
4. Гориво и мазиво	6.599,41	19.920,00	15.400,00	12.849,00	9.150,41
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
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	2.890,00	2.890,00	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	75.011,08	139.500,00	117.187,50	117.187,50	75.011,08
16. Књиговодствене услуге	37.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	37.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	90.000,00	20.000,00	60.000,00	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	9.136,00	300.000,00	0,00	9.136,00	0,00
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	16.066,97	30.000,00	4.697,80	3.960,00	16.804,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>638.933,67</b>	<b>748.320,00</b>	<b>206.244,61</b>	<b>233.922,50</b>	<b>611.255,78</b>

**Коментар**

233.922,50 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

12.849,00 динара су трошкови горива и то:

6.599,00 динара Blag.2022-05-18 Nis a.d rn 34734,

6.250,00 динара Blag.2022-07-21 Nis a.d. rn 104097,

2.890,00 динара су плаћене провизије банке Banca Intesa A.D.- Beograd на име трошкова платног промета у извештајном периоду,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

117.187,50 динара су плаћене накнаде ангажованом лицу Дамјану Мирић по основу уговора о делу за јул, август и септембар 2022. године.

27.900,00 динара су плаћене обавезе за обављене књиговодствене услуге агенцији ПР Књиговодство Лидија Танасковић а исплаћена је за месеце март, април и мај 2022.године,

60.000,00 динара су плаћене обавезе адвокатских услуга адвокату Душан Д. Драгићевић, који је исплаћен за месеце мај, јун и јул 2022. године.

9.136,00 динара је плаћен пДВ за и то:

3.836,37 динара је пдв за Q3-21,

5.299,63 динара је пдв за Q2-2,

3.960,00 динара су плаћени остали трошкови и то од Zoran Jovanovic - Jav. Beleznik Kraljevo на име рн 5721 за укњижбу стана,

## 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	493.764.834,13	0,00	0,00	493.764.834,13
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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.745.115.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.115.262,73</b>

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	794.056,81
2.	Укупан прилив		59.395,46
3.	Укупан одлив		221.073,50
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)	30.09.2022.	632.378,77

### Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 794.056,81 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 59.395,46 динара (12.849,00 благајна).

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 221.073,50 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 632.378,77 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		12.849,00
3.	Укупан одлив		12.849,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 12.849,00 динара,

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	0,00
2.	Дамјан Мирић	117.187,50
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	60.000,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	27.900,00
<b>Укупно</b>		<b>205.087,50</b>

**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, није било плаћања у извештајном периоду.
- 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 2022. године.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплаћен за мај, јун и јул 2022. године.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за март, април и мај 2022.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		632.378,77
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.992.965,81
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		3.372.045,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.997.389,58</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -161.678,04 динара а настао је као разлика прилива 72.244,46 динара и одлива - 233.922,50 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

632.378,77 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и  
3.000.000,00 динара орочена средства код Банке Поштанске штедионице,  
11.992.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,  
Укупно: 18.997.389,58 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

**05.07.2022.** Књиговодствени послови...

**20.07.2022.** Кореспонденција са комитентима: Обавештење о промени власника мерног места и повраћај рачуна... - ЈКП Бањско зеленило и чистоћа.

**25.07.2022.** Добијен је Одговор на Допис 163/1 од 20.07.2022. - ЈКП Бањско зеленило и чистоћа

**25.07.2022.** Од Привредног суда у Краљеву добијено је Решење суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2022.

**03.08.2022.** Добијено је Решење РГЗ-а ВБ бр. 952-02-15-054-8696/2022. са инструкцијом за плаћање.

**09.08.2022.** Књиговодствени послови...

**15.08.2022.** Припрема трошковника за месец август...

**18.08.2022.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец август 2022.

**25.08.2022.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2022.

Истог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2022.

**25.08.2022.** Оверен је Анекс 2 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту

бр. 225200056000 од 17.07.2022. са Банка Поштанска штедионица ад Београд.

**25.08.2022.** Добијено је Решење суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2022.

**30.08.2022.** Послати су Агенцији Предлози радњи и то:

- Предлог радњи - на Нацрте поднеска суду за исправку-допуну листе признатих и оспорених потраживања и
- Предлог радњи - Упућивање позива проценитељима и Оглас за достављање понуда.

**06.09.2022.** Добијен је Позив бр. 436-2/59-2022 - Одсек за локалну пореску администрацију Врњачка Бања.

**08.09.2022.** Рачуноводствени послови...

**13.09.2022.** Припрема трошковника за месец септембар 2022.

**15.09.2022.** Добијена је Сагласност Агенције на Упућивање позива проценитељима и на Оглас за достављање понуда...Исог дана послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2022.

**16.09.2022.** Архивски послови...

**19.09.2022.** Добијено је Решење РГЗ-а В.Б.бр. 952-02-6-054-59629/2022.

**21.09.2022.** Добијени су рачуни за адвокатске услуге...

**23.09.2022.** Кореспонденција са комитентима...Сагласност за укњижбу...

**22.09.2022.** Припрема трошковника за месец октобар 2022.

**23.09.2022.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2022.

**30.09.2022.** Добијено је Решење бр. 501-1/2022/660/2022 - Општинска управа - Одсек за локалну пореску администрацију.

**30.09.2022.** Редован унос података у ЕРС.



Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 01.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Obust.zar. 1.deo za 6-2022	01.07.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
29-07-22 Agro otpl.kredita	29.07.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 1.deo za 7-2022	01.08.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
29-08-22 Agro otpl.kredita	30.08.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 1.deo za 8-2022	01.09.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
30-09-22 Agro otpl.kredita	30.09.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.989,09</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>58.989,09</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
Zbirni 07-22 b zel	31.07.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.083,60
Zbirni 07-22 beli x2	31.07.2022.	ЈП Белимарковац	718,00
Zbirni 08-22 beli x2	31.08.2022.	ЈП Белимарковац	1.241,74
714604 07-22	31.07.2022.	Комстан	3.217,15
714604 08-22	31.08.2022.	Комстан	4.538,19
Zbirni 08-22 b zel	31.08.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	615,00
Zbirni 09-22 b zel	30.09.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.013,90
Zbirni 09-22 beli x2	30.09.2022.	ЈП Белимарковац	1.241,73
<b>Укупно:</b>			<b>13.669,31</b>

<b>Гориво и мазииво</b>			
Blag.2022-07-21 Nis a.d. rn 104097	21.07.2022.	NIS ad Novi Sad	6.250,00
Blag.2022-08-14 Knez Petrol d.o.o. rn 82724	14.08.2022.	Knez Petrol doo	4.694,00
Blag. 09-22 Nis ad	30.09.2022.	NIS ad Novi Sad	4.456,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.400,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
P-3009/2022 Q3- 22	30.09.2022.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.890,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 07-22 Damjan	29.07.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Зараде 08-22 Damjan	31.08.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Зараде 09-22 Damjan	30.09.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
<b>Укупно:</b>			<b>117.187,50</b>

Књиговодствене услуге			
259 07-22	31.07.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
308 08-22	31.08.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
353 09-22	30.09.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2021	31.07.2022.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
137/2022 09-22	13.09.2022.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	737,80
5721-Uknjizba stan	23.09.2022.	Zoran Jovanovic - Jav. Beleznik Kraljevo	3.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.697,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>206.244,61</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>206.244,61</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 3.794.056,81

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.698,73
19.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.618,95
03.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.639,55
01.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.298,14
<b>Укупно:</b>		<b>13.255,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
01.08.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
01.09.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
29.07.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
30.08.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
30.09.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.989,09</b>

**Укупни приливи: 72.244,46**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.07.2022.	NIS ad Novi Sad	6.599,00
26.08.2022.	NIS ad Novi Sad	6.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.849,00</b>

Платни промет		
20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.890,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
31.08.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
30.09.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
<b>Укупно:</b>		<b>117.187,50</b>

Књиговодствене услуге		
30.09.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.09.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.09.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.900,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.08.2022.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	20.000,00
26.08.2022.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	20.000,00
26.08.2022.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.07.2022.	пдв	3.836,37
15.07.2022.	пдв	5.299,63
<b>Укупно:</b>		<b>9.136,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.09.2022.	Zoran Jovanovic - Jav. Beleznik Kraljevo	3.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.960,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>233.922,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>3.632.378,77</b>
---	---------------------