

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.242.393,67
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.931.721,92
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
Укупно без депозита		19.546.160,59

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

4.242.393,67 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и орочена средства код Банке
Поштанске штедионице,

11.931.721,92 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 19.546.160,59 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.242.393,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.931.721,92
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
Укупно		0,00	16.546.160,59

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	1.242.393,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.931.721,92
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
Укупно		0,00	16.546.160,59

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	11.931.721,92
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
Укупно		0,00	0,00	15.303.766,92

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	8.275,63			
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	42.322,20	42.322,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	71.015,29		89.936,98	18.921,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		79.290,92	0,00	132.259,18	61.243,89

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 79.290,92 динара и то:

8.275,63 динара су наплаћене камате на депонована средства код банке,
71.015,29 динара је наплаћено потраживања из извештајног периода и то:
AGRO COMMERCIAL DOO
16.484,00 динара по рачуну број 29-06-22 Agro otpl.kredita
16.484,00 динара по рачуну број 31-05-22 Agro otpl.kredita
Midzovic Slavica
16.484,00 динара по рачуну број 4629/11 Midzovic Slavica Otpl.kredita
Opstina Trstenik
3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo за 3-2022
3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo за 4-2022
3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo за 5-2022
Јавни извршитељ Петар Мустур
12.026,20 динара по рачуну број IIVK-498/21. Povracaj pogresno skinutih sredstava,

Фактурисано у извештајном периоду 132.259,18 динара и то:

42.322,20 динара по рачуну број 06-04,05,06/2022 Потраживања по основу закупа, и

89.936,98 динара остала потраживања и то:

AGRO COMMERCIAL DOO
16.484,00 динара по рачуну број 31-05-22 Agro otpl.kredita
16.484,00 динара по рачуну број 29-06-22 Agro otpl.kredita
Midzovic Slavica
16.484,00 динара по рачуну број 4629/11 Midzovic Slavica Otpl.kredita
Opstina Trstenik
3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo за 3-2022
3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo за 4-2022
3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo за 5-2022
Буренце СУР, Трстеник
18.921,69 динара по рачуну број 05-02,03,05/2022
Јавни извршитељ Петар Мустур, 12 Пешадијског пука 13 Крушевац
12.026,20 динара по рачуну број IIVK-498/21. Povracaj pogresno skinutih sredstava

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	517.495,68	0,00	57.495,68	207.495,68	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	180.000,00	60.000,00	60.000,00	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
Укупно	726.827,48	255.000,00	117.495,68	207.495,68	636.827,48

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	26.932,69	30.000,00	5.785,56	16.610,10	16.108,15
3. Комуналне услуге	420.038,91	30.000,00	14.273,15	0,00	434.312,06
4. Гориво и мазиво	6.640,41	19.920,00	13.199,00	13.240,00	6.599,41
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	3.375,00	3.375,00	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	114.073,58	139.500,00	117.187,50	156.250,00	75.011,08
16. Књиговодствене услуге	27.900,00	27.900,00	27.900,00	18.600,00	37.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	111.393,37	300.000,00	5.299,63	107.557,00	9.136,00
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	0,00	0,00	16.066,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	727.545,93	748.320,00	231.519,84	320.132,10	638.933,67

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

Коментар

320.132,10 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

207.495,68 динара је награда стечајном управнику:

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај

57.495,68 динара по рачуну број Копасна nagrada - razluc.poverioci, одобрено планом за март 2022.,

150.000,00 динара по рачуну број Preliminarna feb-22,

16.610,10 динара је плаћена електрична енергија и то:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

751,50 динара по рачуну број Obr.kamate 03-21

727,22 динара по рачуну број Obr.kam. 04-21

17,38 динара по рачуну број Obr.k. 08-21

17,38 динара по рачуну број Obr.kam. 05-21

16,82 динара по рачуну број Obr.k. 09-21

16,82 динара по рачуну број Obr.kam. 06-21

17,38 динара по рачуну број Obr.k. 10-21

17,38 динара по рачуну број Obr.k. 07-21

16,82 динара по рачуну број Obr.k. 11-21

17,38 динара по рачуну број Obr.k. 12-21

17,38 динара по рачуну број Obr.k. 01-22

5.785,56 динара по рачуну број Izmir.na Garantov. Snabdevanju

426,80 динара по рачуну број 268599942- 11/18 Prodavnica Mitros

2.885,19 динара по рачуну број Kamata obracun 01-20

298,38 динара по рачуну број Obr.k 10-20

18,74 динара по рачуну број Obr.k 10-20 d

1.081,20 динара по рачуну број Obr.k 11-20

260,11 динара по рачуну број Obr.k, 11-20

1.531,12 динара по рачуну број Obr.ka 11-20

263,63 динара по рачуну број Obr.k, 12-20

1.336,71 динара по рачуну број Obr.kamate 02-21

1.089,20 динара по рачуну број Obr.k. 09-20,

13.240,00 динара су плаћени трошкови горива и то:

NIS ad Novi Sad

6.640,00 динара Blag.2022-03-12 Nis a.d. rn 3095840,

6.600,00 динара Blag.2022-04-13 Nis a.d 17045,

4.500,00 динара су плаћени птт трошкови по рачуну број AN POINT P-3103/2022 Q1-22,

3.375,00 динара су плаћени трошкови платног промета,

156.250,00 динара су плаћене накнаде по основу уговора о делу за два ангажована радника,

18.600,00 динара су плаћене књиговодствене услуге и то:

Lidija LT Accounting

9.300,00 динара по рачуну број 22 01-22,

9.300,00 динара по рачуну број 61 02-22,

107.557,00 динара је плаћен ПДВ за 01-2022 године

Напомена: Пробијени трошкови на категорији Прелиминарна награда ст. управника у износу 57.495,68 динара су одобрени у марту 2022. односно у претходном кварталу.

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	
Укупно без депозита	3.745.115.262,73	0,00	0,00	3.745.115.262,73

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.242.393,67
2.	Укупан прилив		66.050,92
3.	Укупан одлив		514.387,78
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)	30.06.2022.	794.056,81

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 1.242.393,67 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 66.050,92 динара (13.240,00 благајна).

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 514.387,78 динара.

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		13.240,00
3.	Укупан одлив		13.240,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 13.240,00 динара,

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	39.062,50
2.	Дамјан Мирић	117.187,50
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	18.600,00
Укупно		174.850,00

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 02/2021. 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 април, мај и јун 2022. године.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата у извештајном периоду.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за јануар и фебруар 2022.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
Укупно без депозита		19.159.067,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -387.092,97 динара а настао је као разлика:

448.336,86 динара умањење на текућим рачунима настало разликом прилива 79.290,92 динара и одлива - 527.627,78 динара.

61.243,89 динара је увећање на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 132.259,18 динара и наплаћеног потраживања од 71.015,29 динара.

Имовина на крају 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

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

01.04.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај октобар децембар 2021.

06.04.2022. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2022.

08.04.2022. Рачуноводствени послови...

14.04.2022. Кореспонденција са комитентима:

Захтев за повраћај неосновано скинутих средстава за ЈИ Петра Мустура.

18.04.2022. Архивски послови...

20.04.2022. Потписан је Анекс 1 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту бр. 225200056000.

25.04.2022. Припрема трошковника за месец мај 2022.године.есец мај 2022.

28.04.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец мај 2022.

04.05.2022. Кореспонденција са комитентима:

Захтев ЕПС-а за изузимање (издвајање) мерног места.

09.05.2022. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2022.

12.05.2022. Књиговодствени послови...

17.05.2022. Послати су предлози суду и то:

- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2022. и
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2022.

20.05.2022. Припрема трошковника за месец јун 2022.

24.05.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јун 2022.

01.06.2022. Добијено је Решење РГЗ-а ВБ бр. 952-02-5-054-49141/2022. са инструкцијом за плаћање

01.06.2022. Послат је Привредном суду Захтев за Допуну решења о извршеној продаји од 10.03.2022. године.

06.06.2022. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2022.

06.06.2022. Добијено је Решење суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец април и мај 2022.

08.06.2022. Добијено је од Привредног суда у Краљеву Допунско решење којим се...
допуњава решење овог суда од 10.03.2022. године.

08.06.2022. Купопродајни Уговор са Миланом Драшкићем је оверен код нотара.

13.06.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период
од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

17.06.2022. Рачуноводствени послови...

21.06.2022. Припрема трошковника за месец јул 2022.

23.06.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јул 2022. и
Предлог радњи - Ангажовање једног радника по Уговору о ППП за период јул-децембар 2022

30.06.2022. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање једног радника по Уговору о ППП за
период јул-децембар 2022

30.06.2022. Послати су предлози суду и то:

- Предлог суду - Ангажовање једног радника по Уговору о ППП за период јул-децембар 2022

- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06-04,05,06/2022	01.06.2022.	Буренце СУР	42.322,20
Укупно:			42.322,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Obust.zar. 1.deo za 3-2022	01.04.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
4629/11 Midzovic Slavica Otpl.kredita	29.04.2022.	Midzovic Slavica	16.484,00
IIVK-498/21. Povracaj pogresno skinutih sredstava	10.05.2022.	Јавни извршитељ Петар Мустур	12.026,20
Obust.zar. 1.deo za 4-2022	04.05.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
Obust.zar. 1.deo za 5-2022	01.06.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
31-05-22 Agro otpl.kredita	31.05.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
05-02,03,05/2022	31.05.2022.	Буренце СУР	18.921,69
29-06-22 Agro otpl.kredita	29.06.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:			89.936,98
Укупни приходи:			132.259,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Fak. 267/22 nagrada kod namir.razluc.pov.	13.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	57.495,68
Укупно:			57.495,68

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 04-22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 05-22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 06-22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			117.495,68
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Izmir.na Garantov. Snabdevanju	19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.785,56
Укупно:			5.785,56

Комуналне услуге			
Zbirni 04-22 beli	30.04.2022.	ЈП Белимарковац	1.422,00
714604 05-22	31.05.2022.	Комстан	3.712,55
Zbirni 05-22 beli	31.05.2022.	ЈП Белимарковац	1.422,00
714604 06-22	30.06.2022.	Комстан	4.042,80
Zbirni 04-22 b zel	30.04.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	938,03
Zbirni 05-22 b zel	31.05.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	915,75
Zbirni 06-22 b zel	30.06.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	332,02
Zbirni 06-22 beli	30.06.2022.	ЈП Белимарковац	1.488,00
Укупно:			14.273,15

Гориво и мазиво			
Blag.2022-04-13 Nis a.d 17045	13.04.2022.	NIS ad Novi Sad	6.600,00
Blag.2022-05-18 Nis a.d rn 34734	18.05.2022.	NIS ad Novi Sad	6.599,00
Укупно:			13.199,00

Пошта и телефон			
P-30063/2022 Q2- 22	30.06.2022.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.375,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-22 Damjan	29.04.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Зараде 05-22 Damjan	31.05.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Зараде 06-22 Damjan	30.06.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Књиговодствене услуге			
136 04-22	29.04.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
173 05-22	31.05.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
211 06-22	30.06.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/2021	31.05.2022.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	20.000,00
41/2021	30.06.2022.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

ПДВ			
pdv Q2-22	30.06.2022.	пдв	5.299,63
Укупно:			5.299,63

Укупно обавезе стечајне масе:			231.519,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			349.015,52
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 4.242.393,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.788,73
20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.708,92
04.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	989,25
01.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.788,73
Укупно:		8.275,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
31.05.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.04.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
29.04.2022.	Midzovic Slavica	16.484,00
10.05.2022.	Јавни извршитељ Петар Мустур	12.026,20
04.05.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
01.06.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
Укупно:		71.015,29

Укупни приливи: 79.290,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	57.495,68
15.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		207.495,68

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.05.2022.	Електропривреда Србије	1.089,20
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	426,80
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.885,19
29.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	298,38
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	18,74
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.081,20
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	260,11
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.531,12
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	263,63
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.336,71
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	751,50
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	727,22
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16,82
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16,82
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38

Електрична енергија		
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16,82
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
19.05.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.785,56
Укупно:		16.610,10

Гориво и мазиво		
29.04.2022.	NIS ad Novi Sad	6.640,00
07.06.2022.	NIS ad Novi Sad	6.600,00
Укупно:		13.240,00

Пошта и телефон		
22.06.2022.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.375,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
29.04.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
31.05.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
30.06.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Укупно:		156.250,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
04.04.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		18.600,00

ПДВ		
18.04.2022.	пдв	107.547,00
20.04.2022.	пдв	10,00
Укупно:		107.557,00

Укупни одливи:		527.627,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	3.794.056,81
---	---------------------

