

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 28.09.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		18.997.389,58

Коментар

Имовина на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	632.378,77
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
Укупно		0,00	15.997.389,58

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	632.378,77
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
Укупно		0,00	15.997.389,58

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	200.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	200.000,00
				15.165.010,81

Коментар

200.000,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода и то:

Буренце СУР

3.071,56 динара по рачуну број 59-09/2019
14.148,00 динара по рачуну број 03.01.2020
14.139,60 динара по рачуну број 73-11/2109
14.110,80 динара по рачуну број 09.02.2020
14.110,80 динара по рачуну број 27.05.2020
14.110,80 динара по рачуну број 33-06/2020
14.110,80 динара по рачуну број 39-07/2020
14.110,80 динара по рачуну број 43-08/2020
14.109,60 динара по рачуну број 45-09/2020
14.108,40 динара по рачуну број 49-10/2020
14.104,80 динара по рачуну број 81-12/2019
14.104,80 динара по рачуну број 15.03.2020
14.101,20 динара по рачуну број 66-10/2019
14.101,20 динара по рачуну број 21.04.2020
13.456,84 динара по рачуну број 50-11/2020

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	23.869,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	200.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	106.454,02		106.454,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		330.323,60	0,00	106.454,02	0,00

Коментар

330.323,60 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

23.869,58 динара су приходи од камата,

200.000,00 динара су наплаћена потраживања од Буренце СУР:

3.071,56 динара по рачуну број 59-09/2019
14.148,00 динара по рачуну број 03.01.2020
14.139,60 динара по рачуну број 73-11/2109
14.110,80 динара по рачуну број 09.02.2020
14.110,80 динара по рачуну број 27.05.2020
14.110,80 динара по рачуну број 33-06/2020
14.110,80 динара по рачуну број 39-07/2020
14.110,80 динара по рачуну број 43-08/2020
14.109,60 динара по рачуну број 45-09/2020
14.108,40 динара по рачуну број 49-10/2020
14.104,80 динара по рачуну број 81-12/2019
14.104,80 динара по рачуну број 15.03.2020
14.101,20 динара по рачуну број 66-10/2019

14.101,20 динара по рачуну број 21.04.2020

13.456,84 динара по рачуну број 50-11/2020

106.454,02 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

Zemljoradnicka Podunavci
44.064,93 динара Zemljorad. Podunavci G. Deoba
AGRO COMMERCIAL DOO
16.484,00 динара 31-10-22 Agro otpl. kredita
16.484,00 динара 30-11-22 Agro otpl. kredita
16.484,00 динара 28-12-22 Agro otpl. kredita
Javni Izvrsitelj Milovan Đinovic
3.400,00 динара IIV-557/20 tr. postupka
Opstina Trstenik
3.179,03 динара Obust.zar. 1.deo za 11-2022
3.179,03 динара Obust.zar. 1.deo za 12-2022
3.179,03 динара Obust.zar. 1.deo za 10-2022

26 // 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	65.000,00	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
Укупно	636.827,48	125.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	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	447.981,37	30.000,00	10.430,49	0,00	458.411,86
4. Гориво и мазиво	9.150,41	20.480,00	18.960,00	9.150,00	18.960,41
5. Пошта и телефон	9.000,00	19.500,00	4.500,00	9.000,00	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	10.500,00	2.685,00	2.685,00	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	156.250,00	35.948,58
16. Књиговодствене услуге	37.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	37.200,00
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

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
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	16.804,77	30.000,00	2.000,00	0,00	18.804,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	611.255,78	552.680,00	203.462,99	224.785,00	589.933,77

Коментар

224.785,00 динара је укупан одлив у извештајном периоду а чине га:

9.150,00 динара су плаћени трошкови горива и то:

4.694,00 динара Влаг.2022-08-14 Knez Petrol d.o.o. rn 82724,
4.456,00 динара Влаг. 09-22 Nis ad,

9.000,00 динара су плаћени трошкови пошта и телефона и то:

AN POINT
4.500,00 динара P-30063/2022 Q2-22,
4.500,00 динара P-3009/2022 Q3-22,

2.685,00 динара су плаћени трошкови платни промета,

156.250,00 динара су плаћени трошкови бруто зараде по уговору о делу и то.

уговор о делу Радници
39.062,50 динара Зараде 03-21 Мики
39.062,50 динара Зараде 10-22 Damjan
39.062,50 динара Зараде 11-22 Damjan
39.062,50 динара Зараде 12-22 Damjan

27.900,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга и то:

Lidija LT Accounting
9.300,00 динара 211 06-22
9.300,00 динара 259 07-22
9.300,00 динара 308 08-22,

19.800,00 динара су плаћени трошкови оглашавања Politika novine i magazini

рн. 90378065-Oglas 16.09.22. Procentitelj

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	
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)	01.10.2022.	632.378,77
2.	Укупан прилив		321.173,60
3.	Укупан одлив		215.635,00
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)	31.12.2022.	737.917,37

Коментар

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

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 321.173,60 динара (9.150,00 благајна).

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 215.635,00 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 737.917,37 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		9.150,00
3.	Укупан одлив		9.150,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 9.150,00 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	27.900,00
Укупно		184.150,00

Коментар

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

1. 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, исплаћен за 03-2021.
2. 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 10,11 и 12 2022. године.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата.
4. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за 6,7 и 8 2022.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		737.917,37
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.792.965,81
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		18.902.928,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -94.461,40 динара а настао је као разлика: 105.538,60 динара увећања на готовини што је разлика прилива 330.323,60 динара и одлива - 224,785,00 динара.
-200.000,00 динара умањења на потраживањима за наплаћена потраживања из ранијих периода,

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

737.917,37 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и
3.000.000,00 динара орочена средства код Банке Поштанске штедионице,
11.792.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно: 18.902.928,18 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

05.10.2022. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2022.,

Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2022. и Сагласност Агенције на Поднесак суду за исправку коначне листе признатих и оспорених потраживања.

07.10.2022. Од Привредног суда у Краљеву добијене су:

- Исправка - допуна листе признатих и оспорених потраживања код стечајног дуж. Плима Холдинг - у стечају и
- Исправка - допуна листе признатих и оспорених потраживања код стечајног дуж. Фабрика уља - у стечају (Плима М).

14.10.2022. Кореспонденција са комитентима...

Повраћај рачуна ЈКП Бањско зеленило 1-00285-01100094 за месец септембар 2022.

14.10.2022. Добијено је Решење суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец август и септембар 2022.

август и септембар 2022.

17.10.2022. Добијена је Понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног

дужника - МЕНТОР КОНЦЕПТ ДОО, Крагујевац.

19.10.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код Банка

Поштанска штедионица АД Београд.

24.10.2022. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-054-96146/2022 од Службе за катастар

непокретности Врњачка Бања.

04.11.2022. Књиговодствени послови...

07.11.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2022.

07.11.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Орочење средстава код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

16.11.2022. Добијен је и заведен Анекс 3 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту

бр. 225200056000.

23.11.2022. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2022. и

Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2022.

23.11.2022. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-051-99132/2022 од 18.11.2022.

24.11.2022. Послати су Агенцији:

- Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период април- јун 2022. године и
- Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период јул-септембар 2022. године.

29.11.2022. Архивски послови...

06.12.2022. Књиговодствени послови...

13.12.2022. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за

месец октобар 2022. и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2022. Истог дана послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2022.

14.12.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт поднеска О. П. Ради изјашњења на избор и ангажовање проценитељске куће...

19.12.2022. Добијено је Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2022.

22.12.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање једног радника по Уговору о ППП за период јануар-јун 2023. и Предлог радњи - План трошкова за месец јануар 2023.

23.12.2022. Послата су Обавештења Члановима Одбора поверилаца о предузетим радњама у вези процене, продаје стечајног дужника као правног лица и издавање у закуп.

26.12.2022. Добијено је Решење суда Посл. Бр. 2. Ст.17/2015 о измени коначне листе утврђених...потраживања.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 28.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Obust.zar. 1.deo za 10-2022	03.10.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
31-10-22 Agro otpl.kredita	31.10.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 1.deo za 11-2022	01.11.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
30-11-22 Agro otpl.kredita	30.11.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Zemljorad.Podunavci G.Deoba	01.12.2022.	Zemljoradnicka Podunavci	44.064,93
Obust.zar. 1.deo za 12-2022	01.12.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV-557/20 tr. postupka	09.12.2022.	Javni Izvrsitelj Milovan Đinovic	3.400,00
28-12-22 Agro otpl.kredita	28.12.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:			106.454,02
Укупни приходи:			106.454,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
Zbirni 10-22 beli x2	31.10.2022.	ЈП Белимарковац	1.487,45
Bore Vas. 10-22 b zel	31.10.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	642,00
Bore Vas. 11-22 b zel	30.11.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	726,00
Zbirni 11-22 beli x2	30.11.2022.	ЈП Белимарковац	1.514,48
Zbirni 12-22 beli x2	31.12.2022.	ЈП Белимарковац	1.268,76
714604 12-22	31.12.2022.	Комстан	4.042,80
Bore Vas. 12-22 b zel	31.12.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	749,00
Укупно:			10.430,49
Гориво и мазиво			
Blag.2022-10-29 Nis a.d. tng br rn 30910	29.10.2022.	NIS ad Novi Sad	4.435,00
Blag.2022-11-09 Nis a.d. br rn 204071	09.11.2022.	NIS ad Novi Sad	4.999,00

Гориво и мазиво			
Blag.2022-11-14 Nis a.d. br rn 108112	14.11.2022.	NIS ad Novi Sad	1.030,00
Blag.2022-12-08 Nis a.d. tng br rn 185125	08.12.2022.	NIS ad Novi Sad	2.295,00
Blag.2022-12-27 Nis a.d. tng br rn 241308	27.12.2022.	NIS ad Novi Sad	4.201,00
Blag.2022-10-06 Nis a.d. br rn 174517	06.10.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:			18.960,00

Пошта и телефон			
P-3112/2022 Q4- 22	26.12.2022.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	920,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.685,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 10-22 Damjan	31.10.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Зараде 11-22 Damjan	30.11.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Зараде 12-22 Damjan	29.12.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Књиговодствене услуге			
396 10-22	31.10.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
478 12-22	30.12.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
437 11-22	30.11.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Трошкови оглашавања			
90378065-Oglas 16.09.22. Procenitelj	01.10.2022.	Politika novine i magazini	19.800,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	19.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
Blag.2022-12-01 JP Putevi Srbije 2000 plima	01.12.2022.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd
		2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	203.462,99
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	203.462,99
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64
Postanska stedionica, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	3.632.378,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.094,77
17.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.249,01
01.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.839,33
01.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.686,47
Укупно:		23.869,58

Наплата потраживања		
19.12.2022.	Буренце СУР	3.071,56
19.12.2022.	Буренце СУР	14.101,20
19.12.2022.	Буренце СУР	14.139,60
19.12.2022.	Буренце СУР	14.104,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.148,00
19.12.2022.	Буренце СУР	14.110,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.104,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.101,20
19.12.2022.	Буренце СУР	14.110,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.110,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.110,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.110,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.110,80
19.12.2022.	Буренце СУР	14.109,60
19.12.2022.	Буренце СУР	14.108,40
19.12.2022.	Буренце СУР	13.456,84
Укупно:		200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
31.10.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.11.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
30.11.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.12.2022.	Zemljoradnicka Podunavci	44.064,93
01.12.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
09.12.2022.	Javni Izvrsitelj Milovan Đinovic	3.400,00
28.12.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:		106.454,02

Укупни приливи:	330.323,60
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.10.2022.	Knez Petrol doo	4.694,00
21.10.2022.	NIS ad Novi Sad	4.456,00
Укупно:		9.150,00

Пошта и телефон		
01.11.2022.	AN POINT	4.500,00
01.11.2022.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	920,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.685,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
31.10.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
30.11.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
29.12.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Укупно:		156.250,00

Књиговодствене услуге		
04.11.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
04.11.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
04.11.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		27.900,00

Трошкови оглашавања		
12.10.2022.	Politika novine i magazini	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Укупни одливи:		224.785,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	3.737.917,37
--	---------------------

