

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 17.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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

Имовина на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.839.757,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.881.273,74
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	22.045.076,22

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	3.839.757,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.881.273,74
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	22.045.076,22

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	11.881.273,74
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	1.653.940,50	0,00	1.298.059,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.653.940,50	0,00	1.298.059,50
				15.253.318,74

Коментар

2.952.000,00 динара је била ликвидациона вредност имовине која је продата за износ од 1.298.059,50 динара а умањење од 1.653.940,50 динара је разлика између продајне цене и ликвидационе цене,
Продата је имовина купцу Драшкић Милану:

1. Киоск, Трстеник, ул. Светог Саве
2. Киоск на Рају, Врњачка Бања
3. на КП 394/1 - 1 Пословни простор три просторије за који није утврђена делатност-Локал бр.1, зграда 1, приземље, бр.посебног дела 1

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	3.597,94			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.193.009,90			
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	778.835,70	519.223,80	1.298.059,50	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)	721.989,10		730.115,68	8.126,58
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.697.432,64	519.223,80	2.070.496,78	50.448,18

Коментар

6.697.432,64 динара је оставрен прилив у извештајном периоду и то:

- 3.597,94 динара је камата на средства депонована на текућем рачуну,
5.193.009,90 динара су уплаћени депозити за куповину имовине на оглашеном јавном надметању од учесника на продаји и то:
519.995,50 динара TOP Home doo
519.224,00 динара Golijan Dragan
519.223,80 динара Zivkovic Irena
519.223,80 динара Draskic Milan
519.223,80 динара PTR IKA-S Srdjan Stajic
519.223,80 динара Petrovic Zoran
519.223,80 динара OGI MD Petrol doo
519.223,80 динара Davud Company
519.223,80 динара Extra Mlekara Dragan Pavlovic
519.223,80 динара Stosic Ivan

1.298.059,50 динара је продата је имовина купцу Draskic Milan и то:

1. Kiosk, Trstenik, ul.Svetog Save
2. Kiosk na Raju, Vrnjачка Banja
3. на КП 394/1 - 1 Пословни простор три просторије за који није утврђена делатност-Локал бр.1, зграда 1, приземље, бр.посебног дела 1,

721.989,10 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

- AGRO COMMERCIAL DOO
16.484,00динара по рачуну 28-01-22 Agro otpl.kredita
16.484,00динара по рачуну 28-02-22 Agro otpl.kredita
16.484,00динара по рачуну 30-03-22 Agro otpl.kredita
Davud Company
60.000,00динара по рачуну Fak.16-22 Prod.dok.

Draskic Milan
60.000,00 динара по рачуну Fak.09-22 Prod.dok.
3.000,00 динара по рачуну PDV за два prodata kioska на JN од 19.01.2022
Extra Mlekara Dragan Pavlovic
60.000,00 динара по рачуну Fak.12-22 Prod.dok.
Golijan Dragan
60.000,00 динара по рачуну Fak.06-22 Prod.dok.
OGI MD Petrol doo
60.000,00 динара по рачуну Fak.10-22 Prod.dok.
OPAL-Comerc doo
60.000,00 динара по рачуну Fak.22-22 Prod.dok.
Opstina Trstenik
3.179,04 динара по рачуну Obustave од zarada 1.deo
3.179,03 динара по рачуну Obustave од zarad
3.179,03 динара по рачуну Obust.zar. 1.deo за 2-2022
Petrovic Zoran
60.000,00 динара по рачуну Fak.07-22 Prod.dok.
PTR IKA-S Srdjan Stajic
60.000,00 динара по рачуну Fak.21-22 Prod.dok.
Stosic Ivan
60.000,00 динара по рачуну Fak.20-22 Prod.dok.
TOP Home doo
60.000,00 динара по рачуну Fak.18-22 Prod.dok.
Zivkovic Irena
60.000,00 динара по рачуну Fak.23-22 Prod.dok.

2.070.496,78 динара је фактурисано у извештајном периоду и то:

AGRO COMMERCIAL DOO
16.484,00 динара по рачуну број 28-01-22 Agro otpl.kredita Остала потраживања
16.484,00 динара по рачуну број 28-02-22 Agro otpl.kredita Остала потраживања
16.484,00 динара по рачуну број 30-03-22 Agro otpl.kredita Остала потраживања
David Company
60.000,00 динара по рачуну број Fak.16-22 Prod.dok. Остала потраживања
Draskic Milan
60.000,00 динара по рачуну број Fak.09-22 Prod.dok. Остала потраживања
7.500,00 динара по рачуну број 49592294575062400000 Потраживања по основу продаје
7.500,00 динара по рачуну број 4,95923E+19 Потраживања по основу продаје
1.283.059,50 динара по рачуну број 4,95923E+19 Потраживања по основу продаје
3.000,00 динара по рачуну број PDV за два prodata kioska на JN од 19.01.2022 Остала
потраживања
Extra Mlekara Dragan Pavlovic
60.000,00 динара по рачуну број Fak.12-22 Prod.dok. Остала потраживања
Golijan Dragan
60.000,00 динара по рачуну број Fak.06-22 Prod.dok. Остала потраживања
OGI MD Petrol doo
60.000,00 динара по рачуну број Fak.10-22 Prod.dok. Остала потраживања
OPAL-Comerc doo
60.000,00 динара по рачуну број Fak.22-22 Prod.dok. Остала потраживања
Opstina Trstenik
3.179,04 динара по рачуну број Obustave од zarada 1.deo Остала потраживања
3.179,03 динара по рачуну број Obustave од zarada 1.deo за 2022 Остала потраживања
3.179,03 динара по рачуну број Obust.zar. 1.deo за 2-2022 Остала потраживања
PTR IKA-S Srdjan Stajic
60.000,00 динара по рачуну број Fak.21-22 Prod.dok. Остала потраживања
Petrovic Zoran
60.000,00 динара по рачуну број Fak.07-22 Prod.dok. Остала потраживања
Stosic Ivan
60.000,00 динара по рачуну број Fak.20-22 Prod.dok. Остала потраживања
TOP Home doo
60.000,00 динара по рачуну број Fak.18-22 Prod.dok. Остала потраживања
Zivkovic Irena
60.000,00 динара по рачуну број Fak.23-22 Prod.dok. Остала потраживања
Буренце СУР, Трстеник
2.708,86 динара по рачуну број 26.11.2021 Остала потраживања
2.708,86 динара по рачуну број 27.12.2021 Остала потраживања
14.107,20 динара по рачуну број 01.01.2022 Потраживања по основу закупа
14.107,20 динара по рачуну број 02.02.2022 Потраживања по основу закупа
14.107,20 динара по рачуну број 03.03.2022 Потраживања по основу закупа
2.708,86 динара по рачуну број 04.01.2022 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	195.000,00	28.782,59	28.782,59	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	207.495,68	207.495,68	0,00	517.495,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
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	459.331,80	462.495,68	296.278,27	28.782,59	726.827,48

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	26.897,93	30.000,00	23.240,42	23.205,66	26.932,69
3. Комуналне услуге	445.068,38	30.000,00	26.744,29	51.773,76	420.038,91
4. Гориво и мазиво	0,41	19.920,00	17.002,00	10.362,00	6.640,41
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	11.909,96	11.909,96	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	151.652,70	139.500,00	240.579,32	278.158,44	114.073,58
16. Књиговодствене услуге	9.300,00	27.900,00	27.900,00	9.300,00	27.900,00
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	3.836,37	300.000,00	107.557,00	0,00	111.393,37
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.213,40	30.000,00	15.253,57	1.400,00	16.066,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.673.786,10	
Укупно	752.669,19	748.320,00	474.686,56	8.173.595,92	727.545,93

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.202.378,51 динара а чине га:

28.782,59 динара су судски трошкови и то:

12.026,20 динара по решењу број IIVK-498/21. Јавни извршитељ Петар Мустур-трошкови извршења,
Aleksandar Pavlovic - Izvrstelj

2.853,81 динара по решењу број IIVK 1221/21 tr. pover. komstan,

2.734,38 динара по решењу број IIVK 1221/21 tr. potraziv. komstan,

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

6.468,20 динара по решењу број ИВК 1221/21 тр.извр. комстан,

23.205,66 динара је плаћена електрична енергија и то по рачуну број ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

Ором.Trstenik sif.kурса Р14497,

51.773,76 динара су плаћене комуналне услуге и то:

Комстан

- 304,86 динара по рачуну број 714604 08-20
- 3.408,45 динара по рачуну број 714604 09-20
- 3.696,22 динара по рачуну број 714604 10-20
- 3.408,45 динара по рачуну број 714604 11-20
- 3.264,57 динара по рачуну број 714604 12-20
- 3.264,57 динара по рачуну број 714604 01-21
- 3.840,10 динара по рачуну број 714604 02-21
- 3.120,68 динара по рачуну број 714604 03-21
- 2.976,80 динара по рачуну број 714604 04-21
- 3.264,57 динара по рачуну број 714604 05-21
- 3.264,57 динара по рачуну број 714604 06-21
- 3.120,68 динара по рачуну број 714604 07-21
- 3.120,68 динара по рачуну број 714604 08-21
- 2.545,15 динара по рачуну број 714604 09-21
- 2.401,27 динара по рачуну број 714604 10-21
- 2.257,38 динара по рачуну број 714604 11-21
- 2.257,38 динара по рачуну број 714604 12-21,

10.362,00 динара су трошкови горива:

- 2.900,00 динара Blag.2022-01-22 Nis a.d. rn 3054909 TNG,
- 3.717,00 динара Blag.2022-01-27 Nis a.d. rn 2191796 TNG,
- 3.745,00 динара Blag.2022-02-22 Nis a.d. rn 3710805 TNG,

4.500,00 динара су плаћени птт трошкови по рачуну број AN POINT P-3112/2021 Q4-21,

11.909,96 динара је плаћен трошак платног промета банкама код које имамо отворен текући рачун у извештајном периоду,

278.158,44 динара су исплаћене накнаде по основу уговора о делу за ангажоване раднике за период:

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, исплате у извештајном периоду извршене за 10,11,12/2020. године. и 01/2021. године.
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 јануар, фебруар и март 2022. године

9.300,00 динара су плаћене обавезе обављених књиговодствених услуга по рачуну број 391 12-21 Lidija LT Accounting,

109.200,00 динара су плаћени трошкови оглашавања продаје имовине и то следећим листовима:

- 37.800,00 динара Politika novine i magazini од 19.01.21.
- 71.400,00 динара по рачуну број IFM-1051-0/21 Srpski Telegrafoglas.prod.19.01.21.

1.400,00 динара АПР накнада за објављивање финансијских извештаја за 2021.

3.000.000,00 динара је орочење слободних средстава код Банке Поштанске штедионице,

4.673.786,10 динара је повраћај депозита уплаћених за куповину имовине купцима који нису победили на јавном надметању и то:

- 519.995,50 динара TOP Home doo
- 519.224,00 динара Golijan Dragan
- 519.223,80 динара Zivkovic Irena
- 519.223,80 динара PTR IKA-S Srdjan Stajic
- 519.223,80 динара Petrovic Zoran
- 519.223,80 динара OGI MD Petrol doo
- 519.223,80 динара Davud Company
- 519.223,80 динара Extra Mlekara Dragan Pavlovic
- 519.223,80 динара Stosic Ivan

Напомена: Прекорачење код Бруто зарада по уговору о делу у износу од 101.079,32 динара односе се на зараде Мирослава Ивановића које се настале у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године, које су унете са закашњењем у овом извештајном периоду, а које је суд одобрио у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.

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	1.092.417,94	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 - 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	1.092.417,94	3.745.115.262,73

Коментар

Промена статуса повериоца по пријави 39

Разлучни поверилац Нова Агробанка ад у стечају на основу Уговора о уступању потраживања, своје потраживање према стечајном дужнику пренела је на ABL Solvent doo из Београда.

Уговором у уступању потраживања ОПУ 1104/2021 и ОУП-И 6950/2021 ABL Solvent doo преноси своја потраживања новом повериоцу EOS MATRIX доо Београд.

1.092.417,94 динара је намирен различни поверилац EOS MATRIX (ABL SOLVENT (Нова Агробанка ад у стечају)) а након продаје различне имвоне,

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	3.839.757,48
2.	Укупан прилив		6.687.070,64
3.	Укупан одлив		9.284.434,45
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)	31.03.2022.	1.242.393,67

Коментар

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

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 6.687.070,64 динара (10.362,00 благајна).

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 9.284.434,45 динара.

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		10.362,00
3.	Укупан одлив		10.362,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 10.362,00 динара ,

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	156.250,00
2.	Дамјан Мирић	121.908,44
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно		287.458,44

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 10,11,12/2020. године. и 01/2021. 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 јануар, фебруар и март 2022. године.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата у извештајном периоду.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за децембар 2021.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -2.498.915,63 динара а настао је као разлика:

402.636,19 динара увећања на текућим рачунима настало разликом прилива 6.697.432,64 динара и одлива - 6.294.796,45 динара.

50.448,18 динара је увећање на потраживањима настало разликом фактурисаног износа од 2.070.496,78 динара и наплаћеног потраживања од 2.020.048,60 динара.

2.952.000,00 динара је умањење за продату имовину ,

Имовина на крају 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

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.01.2022. Послате су профактуре на име откупа документације поводом објављеног огласа

у листу Политика и Српски Телеграф дана 17.12.2021. године и то:

- Профактура бр. 06/22 - Драган Голијан, Београд - целина 1;
- Профактура бр. 07/22 - Зоран Петровић, Крагујевац - целина 1;
- Профактура бр. 08/22 - БОВИТА КОСАЛТИНГ ДОО БЕОГРАД - целина 1;
- Профактура бр. 09/22 - Милан Драшкић, Чачак - целина 1;
- Профактура бр. 10/22 - ОГИ МД ПЕТРОЛ ПРИСЛОНИЦА, Чачак - целина 1;
- Профактура бр. 11/22 - КАЛИМАНКА ДОО, Ниш - целина 1;
- Профактура бр. 12/22 - ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА, Горњи Матејевац - целина 1;
- Профактура бр. 13/22 - Милан Сабиновић, Београд - целина 1;
- Профактура бр. 14/22 - Ана Јакшић, Београд - целина 1;
- Профактура бр. 15/22 - Срђан Тошић, Тоболац, Стопања - целина 1;
- Профактура бр. 16/22 - DOO DAVUD COMPANY, Пријепоље - целина 1;
- Профактура бр. 17/22 - ROVEDA COMPANY DOO, Нови Пазар - целина 1;
- Профактура бр. 18/22 - TOP HOME DOO, Краљево - целина 1;
- Профактура бр. 19/22 - BESTER DOO, Београд - целина 1;
- Профактура бр. 20/22 - Иван Стошић, Београд - целина 1;
- Профактура бр. 21/22 - СРЂАН СТАЈИЋ ПР ПТР ИКА-С, Сурдулица - целина 1;
- Профактура бр. 22/22 - OPAL COMMERCE DOO, Чачак - целина 1 и Профактура бр.23/22 - Ирена Живковић, Врњ. Бања - целина 1

10.01.2022. Добијено је Решење о извршењу Посл. Број ИИВК 1221/21 - ЈИ Александар

Павловић - извршни пов. ЈКСП Комстан, Трстеник.

11.01.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава од

3.000.000 динара код Банке Поштанска штедионица.

12.01.2022. Добијене су две пријаве за учешће у поступку јавног надметања и то:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Милан Драшкић, Чачак - целина 1 и
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Драган Голијан, Београд - целина 1.

12.01.2022. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2022. и

Сагласност Агенције на ангажовање једног радника за период јануар-јун 2022.

13.01.2022. Добијена је Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Зоран Петровић, Крагујевац - целина 1

Крагујевац - целина 1 и Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Ирена Живковић, Врњачка Бања - целина 1.
Истог дана послати су рачуни по профактурама за она заинтересована лица која су извршила уплату-депозит за продајну документацију.
Такође је фактурисан и закуп за јануар закупу СУР Буренце из Трстеника.

14.01.2022. Послат је Захтев за орочење депозита Банци Поштанска Штедионица АД Београд.

14.01.2022. Послат је Предлог суду за Ангажовање једног радника за период јануар-јун 2022.

и Предлог суду на План исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2022.

14.01.2022. Добијене су пријаве за учешће у поступку јавног надметања и то:

- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ПТР ИКА-С, Сурдулица - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - Иван Стошић, Београд - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - DOO DAVUD COMPANY, Пријепоље - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ОГИ МД ПЕТРОЛ ПРИСЛОНИЦА, Чачак - целина 1;
- Пријава за учешће у поступку јавног надметања - ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА, Горњи Матејевац - целина 1.

19.01.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Орочење средстава од 3.000.000 динара

код Банке Поштанска штедионица.

19.01.2022. Добијен је Записник о јавном надметању од 19.01.2022.

Истог дана добијено је и Решење суда - Стварно настали трошкови за месец децембар 2021. као и Ургенција суда од 27.12.2021.

20.01.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Закључивање купопродајног Уговора са

Миланом Драшкићем.

21.01.2022. Архивски послови.

25.01.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Закључивање купопродајног Уговора са

Миланом Драшкићем.

26.01.2022. Потписан је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине са Миланом Драшкићем.

26.01.2022. Добијен је Допис у вези Закључка И.ИВК 1221 Од 28.12.2021. - ЈИ Александар Павловић

28.01.2022. Кореспонденција са комитентима...

31.01.2022. Потписан је Уговор о ороченом ненаменском динарком депозиту бр. 225200056000

са банком Поштанска штедионица ад Београд. Истог дана послат је Захтев Историјском архиву Краљево за сагласност за излучивање безвредног регистарског материјала.

01.02.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Допуна плана трошкова за месец октобар 2021.

и Предлог радњи - План трошкова за месец фебруар 2022.

02.02.2022. Добијено је Обавештење о уступању потраживања од Агробанка ад Београд - у стечају.

03.02.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Обрачун трошкова продаје,

награде ст. упр. и исплату разлучног повериоца...

04.02.2022. Фактурисан је закуп за фебруар закупцу СУР Буренце из Трстеника.

04.02.2022. Од Историјски архив Краљево добијено је Решење бр. 142.

Истог дана добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2022. и Сагласност Агенције на Допуну плана трошкова за месец октобар 2021.

08.02.2022. Добијена је Сагласност Агенције на Обрачун трошкова продаје, награде ст. упр.

и исплату разлучног повериоца...

12.02.2022. Сачињен је Записник о Примопредаји стана Милану Драшкићу.

14.02.2022. Послат је Предлог суду - на допуну исплате стварно насталих трошкова за

месец Окотбар 2021. и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2022.

17.02.2022. Послат је Квартални извештај за период јул-септембар 2021. - за

стеч. судију Сузану Стојковић и Квартални извештај за период јул-септембар 2021. - Одбору поверилаца х3. Истог дана послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец март 2022.

18.02.2022. Кореспонденција са комитентима.

21.02.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрт поднеска ст. судији и Од. поверилаца

о резултатима продаје одржане дана 19.01.2022. и Предлог радњи - на Поднеске Пр. Суду Краљево да донесе: Решење о извршеној продаји и Решење о обр. исплате раз. поверилаца и награде ст. Управника.

21.02.2022. Послато је Обавештење о резултатима продаје одржане дана

19.01.2022. године - за суд и Одбор поверилаца. Истог дана послат је и Предлог суду за доношење Решења о извршеној продаји и Решења о обрачуну исплате разл. поверилаца и нагр. ст. управника.

23.02.2022. Добијено је Решење Посл. Бр. ИИВК 1221/21 - ЈИ Александар Павловић -

поверилац ЈКСП Комстан Трстеник као и:

- Решење суда - Стварно настали трошкови за месец јануар 2021.;

- Решење суда - Стварно настали трошкови за месец фебруар 2021. и Допуна за месец октобар 2021. и

- Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника за период јануар-јун 2022. године.

23.02.2022. Добијен је Захтев суду преко пуномоћника адвоката С. Станисављевића за

спровођење поступка примопредаје купљене имовине...

25.02.2022. Послат је Предлог суду за доношење Решења о извршеној продаји и

Решења о обрачуну исплате разл. поверилаца и нагр. ст. управника.

28.02.2022. Рачуноводствени послови...

01.03.2022. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2022.

02.03.2022. Добијен је Закључак Посл. Бр. ИИВК 1221/21 - ЈИ Александар Павловић - изв. Пов. ЈКСП Комстан

Фактурисан је закуп за месец март 2022. закупцу СУР Буренце из Трстеника.

04.03.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период

октобар-децембар 2021.

09.03.2022. Књиговодствени послови и редовно архивирање документације...

11.03.2022. Добијено је Решење суда којим се коштује да је извршена делимична продаја... и

Решење суда којим се одобрава исплата награде стечајно управнику...

15.03.2022. Од историјског архива у Краљеву добијена је Сагласност на Листу категорија

архивске грађе и документарног материјала.

16.03.2022. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец април 2022.

21.03.2022. Кореспонденција са комитентима...

21.03.2022. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец март 2021.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 17.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4959-22945-750624-47802	26.01.2022.	Draskic Milan	7.500,00
20-4959-22945-750625-47792	26.01.2022.	Draskic Milan	7.500,00
20-4959-22945-750626-47780	26.01.2022.	Draskic Milan	1.283.059,50
Укупно:			1.298.059,50

Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/2022	13.01.2022.	Буренце СУР	14.107,20
02-02/2022	28.02.2022.	Буренце СУР	14.107,20
03-03/2022	02.03.2022.	Буренце СУР	14.107,20
Укупно:			42.321,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
Fak.06-22 Prod.dok.	06.01.2022.	Golijan Dragan	60.000,00
Fak.16-22 Prod.dok.	10.01.2022.	Davud Company	60.000,00
Fak.12-22 Prod.dok.	10.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	60.000,00
Fak.18-22 Prod.dok.	10.01.2022.	TOP Home doo	60.000,00
Fak.23-22 Prod.dok.	10.01.2022.	Zivkovic Irena	60.000,00
Fak.20-22 Prod.dok.	10.01.2022.	Stosic Ivan	60.000,00
Fak.09-22 Prod.dok.	10.01.2022.	Draskic Milan	60.000,00
Fak.10-22 Prod.dok.	10.01.2022.	OGI MD Petrol doo	60.000,00
Fak.22-22 Prod.dok.	10.01.2022.	OPAL-Comerc doo	60.000,00
Fak.21-22 Prod.dok.	10.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	60.000,00
Fak.07-22 Prod.dok.	06.01.2022.	Petrovic Zoran	60.000,00
Obustave od zarada 1.deo	04.01.2022.	Opstina Trstenik	3.179,04
PDV za dva prodana kioska na JN od 19.01.2022	02.02.2022.	Draskic Milan	3.000,00
28-01-22 Agro otpl.kredita	28.01.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obustave od zarada 1.deo za2022	01.02.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
28-02-22 Agro otpl.kredita	28.02.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
26-11/2021	01.01.2022.	Буренце СУР	2.708,86
27-12/2021	01.01.2022.	Буренце СУР	2.708,86
04-01/2022	02.03.2022.	Буренце СУР	2.708,86
Obust.zar. 1.deo za 2-2022	01.03.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
30-03-22 Agro otpl.kredita	30.03.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:			730.115,68
Укупни приходи:			2.070.496,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
IIVK 1221/21 tr.izvr. komstan	10.01.2022.	Aleksandar Pavlovic - Izvrsitelj	6.468,20
IIVK 1221/21 tr. pover. komstan	23.02.2022.	Aleksandar Pavlovic - Izvrsitelj	2.853,81
IIVK 1221/21 tr. potraziv. komstan	28.01.2022.	Aleksandar Pavlovic - Izvrsitelj	2.734,38
IIVK-498/21. Izvr.Petar Mustur trok.izv.-GRESKA	02.03.2022.	Јавни извршитељ Петар Мустур	12.026,20
IIVK 498/21 - tr. Prinud. naplate-GRESKA	02.03.2022.	NBS	4.700,00
Укупно:			28.782,59

Прелиминарна награда ст. управника			
Konacna nagrada - razluc.poverioci	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	57.495,68
Preliminarna feb-22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			207.495,68

Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 01-22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 02-22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 03-22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			296.278,27
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Опом.Trstenik sif.kupca P14497	21.02.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	23.205,66
Obr.k. 12-21	01.01.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
Obr.k. 01-22	31.01.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17,38
Укупно:			23.240,42

Комуналне услуге			
714604 01-22 sur Burence	31.01.2022.	Комстан	2.257,38
Stan Borev Vas. 12-21 zel	01.01.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	528,00
Zbirni 01-22 zel	31.01.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.576,00
Zbirni 01-22 beli	31.01.2022.	ЈП Белимарковац	1.422,00
Zbirni 01-22 b zel	31.01.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	530,00
714604 01-22	31.01.2022.	Комстан	2.257,38
Zbirni 02-22 b zel	28.02.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.573,00
Zbirni 02-22 beli	28.02.2022.	ЈП Белимарковац	1.422,00
714604 02-22	28.02.2022.	Комстан	8.012,71

Комуналне услуге			
Zbirni 03-22 b zel	31.03.2022.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.701,00
Zbirni 03-22 beli	31.03.2022.	ЈП Белимарковац	1.422,00
714604 03-22	31.03.2022.	Комстан	4.042,82
Укупно:			26.744,29

Гориво и мазиво			
Blag.2022-01-22 Nis a.d. rn 3054909 TNG	22.01.2022.	NIS ad Novi Sad	2.900,00
Blag.2022-01-27 Nis a.d. rn 2191796 TNG	27.01.2022.	NIS ad Novi Sad	3.717,00
Blag.2022-02-22 Nis a.d. rn 3710805 TNG	22.02.2022.	NIS ad Novi Sad	3.745,00
Blag.2022-03-12 Nis a.d. rn 3095840	12.03.2022.	NIS ad Novi Sad	6.640,00
Укупно:			17.002,00

Пошта и телефон			
P-3103/2022 Q1-22	25.03.2022.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.289,96
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	905,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	985,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			11.909,96

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 01-21 Мики	01.01.2022.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 02-21 Мики	01.01.2022.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 03-21 Мики	01.01.2022.	уговор о делу Радници	39.556,96
Зараде 01-22 Дамјан	31.01.2022.	уговор о делу Радници	41.422,97
Зараде 02-22 Дамјан	28.02.2022.	уговор о делу Радници	41.422,97
Зараде 03-22 Дамјан	31.03.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
Укупно:			240.579,32

Књиговодствене услуге			
22 01-22	31.01.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
61 02-22	28.02.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
99 03-22	29.03.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

ПДВ			
pdv Q1-22	31.03.2022.	пдв	107.557,00
Укупно:			107.557,00

Остали трошкови стечајне масе			
9/2022 01-22	31.01.2022.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	2.213,39
25/2022 02-22	23.02.2022.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	2.951,19
41/2022 03-22	18.03.2022.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	3.688,99
651 Pravilnik Arhiv. gradja	02.03.2022.	Istorijski Arhiv Kraljevo	5.000,00
Fin. izvestaj naknada za objav.- 2021	17.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			15.253,57

Укупно обавезе стечајне масе:			474.686,56
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			770.964,83
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 3.839.757,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогаодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.079,20
01.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.518,74
Укупно:		3.597,94

Уплаћени депозити		
12.01.2022.	Draskic Milan	513.200,80
12.01.2022.	Draskic Milan	3.011,50
12.01.2022.	Draskic Milan	3.011,50
12.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	3.011,50
12.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	3.011,50
12.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	513.200,80
11.01.2022.	Petrovic Zoran	513.200,80
11.01.2022.	Petrovic Zoran	3.011,50
11.01.2022.	Petrovic Zoran	3.011,50
12.01.2022.	OIG MD Petrol doo	3.011,50
12.01.2022.	OIG MD Petrol doo	3.011,50
12.01.2022.	OIG MD Petrol doo	513.200,80
12.01.2022.	Davud Company	513.200,80
12.01.2022.	Davud Company	3.011,50
12.01.2022.	Davud Company	3.011,50
11.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	3.011,50
11.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	3.011,50
11.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	513.200,80
11.01.2022.	Stosic Ivan	513.200,80
11.01.2022.	Stosic Ivan	3.011,50
11.01.2022.	Stosic Ivan	3.011,50
12.01.2022.	Zivkovic Irena	3.011,50
12.01.2022.	Zivkovic Irena	3.011,50
12.01.2022.	Zivkovic Irena	513.200,80
11.01.2022.	Golijan Dragan	3.011,50
12.01.2022.	TOP Home doo	3.016,00
11.01.2022.	Golijan Dragan	3.011,50
12.01.2022.	TOP Home doo	3.011,50
11.01.2022.	Golijan Dragan	513.201,00
12.01.2022.	TOP Home doo	513.968,00
Укупно:		5.193.009,90

Имовина		
02.02.2022.	Draskic Milan	769.858,70
02.02.2022.	Draskic Milan	4.488,50
02.02.2022.	Draskic Milan	4.488,50
Укупно:		778.835,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2022.	Opstina Trstenik	3.179,04
06.01.2022.	Golijan Dragan	60.000,00
10.01.2022.	Davud Company	60.000,00
10.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	60.000,00
10.01.2022.	TOP Home doo	60.000,00
10.01.2022.	Zivkovic Irena	60.000,00
10.01.2022.	Stosic Ivan	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2022.	Draskic Milan	60.000,00
10.01.2022.	OGI MD Petrol doo	60.000,00
10.01.2022.	OPAL-Comerc doo	60.000,00
10.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	60.000,00
02.02.2022.	Draskic Milan	3.000,00
28.01.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
28.02.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.02.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
01.03.2022.	Opstina Trstenik	3.179,03
10.01.2022.	Petrovic Zoran	60.000,00
30.03.2022.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:		721.989,10

Укупни приливи:	6.697.432,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2022.	Aleksandar Pavlovic - Izvrsitelj	6.468,20
24.02.2022.	Aleksandar Pavlovic - Izvrsitelj	2.853,81
28.01.2022.	Aleksandar Pavlovic - Izvrsitelj	2.734,38
02.03.2022.	Јавни извршитељ Петар Мустур	12.026,20
02.03.2022.	NBS	4.700,00
Укупно:		28.782,59

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.03.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	23.205,66
Укупно:		23.205,66

Комуналне услуге		
18.01.2022.	Комстан	304,86
18.01.2022.	Комстан	3.408,45
18.01.2022.	Комстан	3.696,22
18.01.2022.	Комстан	3.408,45
18.01.2022.	Комстан	3.264,57
18.01.2022.	Комстан	3.264,57
18.01.2022.	Комстан	3.840,10
18.01.2022.	Комстан	3.120,68
18.01.2022.	Комстан	2.976,80
18.01.2022.	Комстан	3.264,57
18.01.2022.	Комстан	3.264,57
18.01.2022.	Комстан	3.120,68
21.03.2022.	Комстан	3.120,68
21.03.2022.	Комстан	2.545,15
21.03.2022.	Комстан	2.401,27
21.03.2022.	Комстан	2.257,38
21.03.2022.	Комстан	2.257,38
21.03.2022.	Комстан	2.257,38
Укупно:		51.773,76

Гориво и мазиво		
01.03.2022.	NIS ad Novi Sad	2.900,00
01.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.717,00
30.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.745,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 10.362,00

Пошта и телефон		
26.01.2022.	AN POINT	4.500,00
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
20.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.289,96
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	905,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	985,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 11.909,96

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	уговор о делу Радници	41.422,97
28.02.2022.	уговор о делу Радници	41.422,97
31.03.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
28.02.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
28.02.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
28.02.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
31.03.2022.	уговор о делу Радници	39.062,50
		Укупно: 278.158,44

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	Lidija LT Accounting	9.300,00
		Укупно: 9.300,00

Трошкови оглашавања		
01.03.2022.	Politika novine i magazini	37.800,00
01.03.2022.	Srpski Telegraf	71.400,00
		Укупно: 109.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.03.2022.	АПР	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

Орочење средстава		
20.01.2022.	Postanska stedionica	3.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00

Повраћај депозита		
20.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	3.011,50
20.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	3.011,50
20.01.2022.	PTR IKA-S Srdjan Stajic	513.200,80
20.01.2022.	Petrovic Zoran	513.200,80
20.01.2022.	Petrovic Zoran	3.011,50
20.01.2022.	Petrovic Zoran	3.011,50
20.01.2022.	OGI MD Petrol doo	3.011,50
20.01.2022.	OGI MD Petrol doo	3.011,50
20.01.2022.	OGI MD Petrol doo	513.200,80
20.01.2022.	Davud Company	513.200,80
20.01.2022.	Davud Company	3.011,50
20.01.2022.	Davud Company	3.011,50
20.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	3.011,50
20.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	3.011,50
20.01.2022.	Extra Mlekara Dragan Pavlovic	513.200,80
20.01.2022.	Stosic Ivan	513.200,80

Повраћај депозита		
20.01.2022.	Stosic Ivan	3.011,50
20.01.2022.	Stosic Ivan	3.011,50
20.01.2022.	Zivkovic Irena	3.011,50
20.01.2022.	Zivkovic Irena	3.011,50
20.01.2022.	Zivkovic Irena	513.200,80
20.01.2022.	Golijan Dragan	3.011,50
20.01.2022.	Golijan Dragan	3.011,50
20.01.2022.	Golijan Dragan	513.201,00
26.01.2022.	TOP Home doo	3.016,00
26.01.2022.	TOP Home doo	3.011,50
26.01.2022.	TOP Home doo	513.968,00
Укупно:		4.673.786,10

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.02.2022.	EOS MATRIX (ABL SOLVENT (Нова Агробанка ад у стечају))	1.092.417,94
Укупно:		1.092.417,94

Укупни одливи:		9.294.796,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	4.242.393,67
---	---------------------