

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 27.02.2024.

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

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	396.195,40
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	35.000,00
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		18.561.206,21

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

396.195,40 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и
3.000.000,00 динара орочена средства код Банке Поштанске штедионице,
35.000,00 динара је положен депозит закупца пословног простора Митрос
11.792.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно: 18.561.206,21 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	396.195,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.792.965,81
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	15.561.206,21

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	396.195,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.792.965,81
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	15.561.206,21

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	117.000,00
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	117.000,00
				15.048.010,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из ранијих периода и то:
117.000,00 динара од закупца СТР Буренце Трстеник.

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	26.250,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	117.000,00			
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)	14.072,00	0,00	14.072,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.989,09		58.989,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.216.311,67	0,00	73.061,09	0,00

Коментар

3.216.311,67 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

26.250,58 динара Banca Intesa A.D.- Beograd- камате,
117.000,00 динара је наплаћено потраживање из ранијих периода од закупца СТР Буренце Трстеник
14.072,00 динара је наплаћен закуп у извештајном периоду од закупца пословног простора Митрос
58.989,09 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду:
AGRO COMMERCIAL DOO
16.484,00 динара 26-07-23 Agro otpl.kredita
16.484,00 динара 31-08-23 Agro otpl.kredita
16.484,00 динара 27-09-23 Agro otpl.kredita
Opstina Trstenik
3.179,03 динара Obust.zar. 06-2023
3.179,03 динара Obust.zar. 07-2023
3.179,03 динара Obust.zar. 08-2023
3.000.000,00 динара је повраћај орочених средстава

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	367.495,68	100.000,00	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	160.000,00	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	25.160,00	50.000,00	8.900,00	27.970,00	6.090,00
2. Електрична енергија	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	472.783,63	30.000,00	7.084,53	0,00	479.868,16
4. Гориво и мазиво	7.200,41	21.600,00	21.600,00	7.200,00	21.600,41
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	7.500,00	6.745,00	6.745,00	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	35.948,58	116.580,25	115.740,75	115.740,75	35.948,58
16. Књиговодствене услуге	93.000,00	27.900,00	27.900,00	111.600,00	9.300,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	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	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	18.082,57	30.000,00	0,00	540,00	17.542,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	672.783,34	453.080,25	192.470,28	3.274.295,75	590.957,87

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 3.274.295,75 динара и то:

27.970,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала и то:

9.970,00 динара рачун 14125 STKR NINA

9.100,00 динара рачун 14160 STKR NINA

8.900,00 динара рачун 14162 STKR NINA

7.200,00 динара гориво и путни трошкови стечајног управника AN POINT

4.500,00 динара Р-3006/2023 Q2-23 - птт трошкови

6.745,00 динара Banca Intesa A.D.- Beograd - платни промет

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

115.740,75 динара Зараде за јул, август и септембар 2023, Дамјан Мирић,
111.600,00 динара књиговодствене услуге исплаћене обавезе од септембра 2022. године до августа 2023. године.
3.000.000,00 динара орочење средстава код АИК Банке

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 намирњем (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 по овом основу у извештајном периоду

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	431.195,40
2.	Укупан прилив		3.209.111,67
3.	Укупан одлив		3.267.095,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	373.211,32

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 431.195,40 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 3.209.111,67 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 3.267.095,75 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 373.211,32 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.200,00
3.	Укупан одлив		7.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 7.200,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дамјан Мирић	115.740,75
2.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	111.600,00
Укупно		227.340,75

Коментар

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

1. 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 07,08 и 09. 2023. године.
2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата.
3. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена од септембра 2022. до августа 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		338.211,32
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		35.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.675.965,81
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		18.386.222,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -57.984,08 динара а настао је као разлика прилива 3.209.111,67 динара и одлива 3.267.095,75 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

338.211,32 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и 3.000.000,00 динара орочена средства код АИК Банке, 35.000,00 динара је депозит за закуп пословног простора Митрос 11.792.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника, 3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 18.386.222,13 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

06.07.2023. Књиговодствени послови...

13.07.2023. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Записник са поверилачког рочишта - Зрно клас плус М Крушевац - веза Бранко Перишић ад Крушевац у стечају.

13.07.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец август 2023.

18.07.2023. Кореспонденција са комитентима.

25.07.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2023.

27.07.2023. Архивски послови...

03.08.2023. Рачуноводствени послови...

09.08.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код АИК Банке а.д.

17.08.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2023.

17.08.2023. Добијена је Сагласност Агенције на орочење средстава у износу од 3.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд

25.08.2023. Архивски послови...

13.09.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2023.

14.09.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец август 2023.

25.09.2023. Послат је Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2023.

25.09.2023. Добијено је Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2023.

28.09.2023. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 27.02.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/2023	13.07.2023.	Mitevski Svetlana	14.072,00
Укупно:			14.072,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Obust.zar. 06-2023	03.07.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
26-07-23 Agro otpl.kredita	26.07.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 07-2023	01.08.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
31-08-23 Agro otpl.kredita	31.08.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 08-2023	01.09.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
27-09-23 Agro otpl.kredita	27.09.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:			58.989,09
Укупни приходи:			73.061,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
14162	01.07.2023.	STKR NINA	8.900,00
Укупно:			8.900,00
Комуналне услуге			
07-23 Bore Vasiljevica b zel	31.07.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	821,00
07-23 Promis b zel	31.07.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	522,17
714604230703 07-23	31.07.2023.	Комстан	4.086,36
08-23 Bore Vasiljevica b zel	30.08.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	830,00
09-23 Bore Vasiljevica b zel	30.09.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	825,00
Укупно:			7.084,53
Гориво и мазиво			
Blag.2023-07-13 Nis a.d. br rn 59770	13.07.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Blag.2023-08-05 Nis a.d. br rn 423404	05.08.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00

Гориво и мазиво			
Blag.2023-09-07 Nis a.d. br rn 130371	07.09.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Пошта и телефон			
P-3009/2023 Q3-23	30.09.2023.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Укупно:			6.745,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 09-23 Damjan	29.09.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 07-23 Damjan	31.07.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 08-23 Damjan	31.08.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Укупно:			115.740,75

Књиговодствене услуге			
247/23 07-23	31.07.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
306/23 08-23	30.08.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
317/23 09-23	30.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:	192.470,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	192.470,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64
Postanska stedionica, 908-000000020001-18
AIK Banka, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **3.431.195,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.124,86
04.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.460,37
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.665,35
Укупно:		26.250,58

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Буренце СУР	650,36
04.07.2023.	Буренце СУР	14.151,60
04.07.2023.	Буренце СУР	14.109,60
04.07.2023.	Буренце СУР	14.108,40
04.07.2023.	Буренце СУР	14.108,40
04.07.2023.	Буренце СУР	14.108,40
04.07.2023.	Буренце СУР	14.109,60
04.07.2023.	Буренце СУР	14.108,40
04.07.2023.	Буренце СУР	14.107,20
04.07.2023.	Буренце СУР	3.438,04
Укупно:		117.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2023.	Mitevski Svetlana	14.072,00
Укупно:		14.072,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
26.07.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.08.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
31.08.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.09.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
27.09.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:		58.989,09

Повраћај орочених средстава		
04.08.2023.	AIK Banka	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: **3.216.311,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2023.	STKR NINA	9.970,00
06.07.2023.	STKR NINA	9.100,00
06.07.2023.	STKR NINA	8.900,00
Укупно:		27.970,00

Гориво и мазиво		
27.07.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Укупно:		7.200,00
Пошта и телефон		
31.07.2023.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.900,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
Укупно:		6.745,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
31.08.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
29.09.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Укупно:		115.740,75
Књиговодствене услуге		
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
29.09.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		111.600,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2023.	Javni Beleznik Olga Krstic	540,00
Укупно:		540,00
Орочење средстава		
11.08.2023.	AIK Banka	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		3.274.295,75
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		3.373.211,32

