

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	686.332,95
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.851.343,76</b>

**Коментар**

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:  
686.332,95 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: 18.851.343,76 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	686.332,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.851.343,76</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	686.332,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.851.343,76</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	11.792.965,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.372.045,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165.010,81</b>

**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	42.331,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	35.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.989,09		58.989,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.136.320,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.989,09</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

3.136.320,20 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

42.331,11 динара Banca Intesa A.D.- Beograd- камате,  
 35.000,00 динара је уплаћен депозит, закупца Светлана Митевски, пословни простор Митрос  
 58.989,09 динара наплаћена потраживања:  
 AGRO COMMERCIAL DOO  
 16.484,00 динара 28-04-23 Agro otpl.kredita  
 16.484,00 динара 29-05-23 Agro otpl.kredita  
 16.484,00 динара 28-06-23 Agro otpl.kredita  
 Opstina Trstenik  
 3.179,03 динара Obust.zar. 03-2023  
 3.179,03 динара Obust.zar. 04-2023  
 3.179,03 динара Obust.zar. 05-2023  
 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	0,00	0,00	0,00	367.495,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>636.827,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.827,48</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.090,00	30.000,00	28.870,00	9.800,00	25.160,00
2. Електрична енергија	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	465.707,77	30.000,00	7.075,86	0,00	472.783,63
4. Гориво и мазиво	5.910,41	21.600,00	15.097,00	13.807,00	7.200,41
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	6.530,00	6.530,00	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	123.660,50	115.740,75	115.740,75	35.948,58
16. Књиговодствене услуге	65.100,00	27.900,00	27.900,00	0,00	93.000,00
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	16.804,77	30.000,00	2.357,80	1.080,00	18.082,57
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	
<b>Укупно</b>	<b>616.169,68</b>	<b>680.160,50</b>	<b>448.071,41</b>	<b>3.391.457,75</b>	<b>672.783,34</b>

**Коментар**

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 3.391.457,75 динара и то:

9.800,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала по рачуну 23VP-315 - Сопрај

13.807,00 динара гориво и путни трошкови стечајног управника AN POINT

4.500,00 динара Р-4006/2023 Q1-23 - птт трошкови

6.530,00 динара Banca Intesa A.D.- Веоград - платни промет

240.000,00 динара трошкови процене по рачуну 053/23 TCF - Ђорђе Јокић

115.740,75 динара Зараде за април, мај и јун 2023, Дамјан Мирић,

1.080,00 динара остали трошкови односе се на трошкове достављања Извода ЛН од јавног бележника Олге Крстић

**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
--------------	---	--	--	--	---

3.000.000,00 динара орочење средстава код АИК Банке.

**2б****Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	493.764.834,13	0,00	0,00	493.764.834,13
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.251.350.428,60	0,00	0,00	3.251.350.428,60
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.745.115.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.115.262,73</b>

**Коментар**

Није било промена по овом основу у извештајном периоду

**3а****Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	686.332,95
2. Укупан прилив		3.122.513,20
3. Укупан одлив		3.377.650,75
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)	30.06.2023.	431.195,40

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 686.332,95 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 3.122.513,20 динара.

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 3.377.650,75 динара.

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

**3б****Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		13.807,00
3. Укупан одлив		13.807,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

#### Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 13.807,00 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	0,00
<b>Укупно</b>		<b>115.740,75</b>

#### 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 04,05 и 06. 2023. године.
2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата.
3. Књиговодство Лидија Танасковић није било плаћања у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		396.195,40
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.561.206,21</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -255.137,55 динара а настао је као разлика прилива 3.122.513,20 динара и одлива 3.377.650,75 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

396.195,40 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и  
3.000.000,00 динара орована средства код АИК Банке,  
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

## 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

**07.04.2023.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2023.

**10.04.2023.** Кореспонденција са комитентима...

**12.04.2023.** Књиговодствени послови...

**17.04.2023.** Административни послови.

**21.04.2023.** Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2023. Истог дана послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период октобар-децембар 2022.

**27.04.2023.** Од Привредног суда у Краљеву добијено је Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2023.

**02.05.2023.** Припрема трошковника за месец мај 2023.

**04.05.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец мај 2023. као и Предлог радњи - на Орочење средстава код АИК Банке а.д.

**05.05.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Процена остатка имовине - кооптирање члана Одбора поверилаца.

**09.05.2023.** Архивски послови...

**12.05.2023.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2023. и Сагласност Агенције на Орочење средстава код АИК Банке АД Београд.

**12.05.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период јануар-март 2023.

**15.05.2023.** Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2023.

**18.05.2023.** Добијено је Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2023.

- 25.05.2023.** Добијене су сагласности од Одбора поверилаца за кооптирање новог члана одбора поверилаца и ангажовање проценитеља и везано за то донета је Одлука од стране Мила Дурутовића и Славице Дреновак.
- 26.05.2023.** Добијен је Захтев Славице Дреновак за иступање из чланства Одбора поверилаца.
- 30.05.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Закључење Уговора о пружању консултантских услуга са Ђорђевићем услугом са Ђорђевићем Јокићем, као и Предлог радњи на Допуна захтева од 14.09.2021. за достављање документације Агенцији за реституцију.
- 30.05.2023.** Од РГЗ-а добијен је ЛН 3294, кп 3858/2, Трстеник (Буренце).
- 31.05.2023.** Добијена је Сагласност Агенције на закључење Уговора са проценитељем. Истог дана послат је и Предлог суду за закључивање уговора са проценитељем.
- 01.06.2023.** Добијена је Сагласност Агенције на Допуну захтева Агенцији за реституцију.
- 02.06.2023.** Послата је Допуна захтева од 14.09.2021. за достављање документације Агенцији за реституцију.
- 02.06.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јун 2023.
- 06.06.2023.** Књиговодствени послови...
- 12.06.2023.** Добијен је Захтев за закључење Уговора о закупу од Светлане Јанковић Митевски
- 14.06.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт поднеска Одбору поверилаца ради изјашњења на кооптирање 3. члана ОП као и доношење одлуке поводом захтева за издавање у закуп...
- 19.06.2023.** Добијене су сагласности - одлуке Одбора поверилаца. Истог дана добијен је допис о Кооптирању члана Одбора поверилаца од Председника општине Врњачка Бања.
- 19.06.2023.** Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт поднеска Одбору поверилаца ради изјашњења на кооптирање 3. члана ОП као и доношење одлуке поводом захтева за издавање у закуп...
- 19.06.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Закључивање Уговора за издавање у закуп са Светланом Митевски.
- 20.06.2023.** Закључен је и потписан Уговор са проценитељем.
- 20.06.2023.** Добијена је Сагласност Агенције на Закључивање Уговора за издавање у закуп са Светланом Митевски. Истог дана је и потписан Уговор о закупу.
- 20.06.2023.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2023. аистог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2023.
- 21.06.2023.** Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2023.
- 26.06.2023.** Припрема трошковника за јул 2023.
- 27.06.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јул 2023. као и Предлог радњи - Ангажовање једног радника по Уговору о делу за период јул-децембар 2023.
- 28.06.2023.** Редован унос података у ЕРС.

**30.06.2023. Од РГЗ Врњачка Бања добијен је ЛН 2144.**

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 27.02.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Obust.zar. 03-2023	03.04.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
28-04-23 Agro otpl.kredita	28.04.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 04-2023	03.05.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
29-05-23 Agro otpl.kredita	29.05.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 05-2023	01.06.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
28-06-23 Agro otpl.kredita	28.06.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.989,09</b>

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
23VP-315	06.04.2023.	Comraj	9.800,00
14125	01.05.2023.	STKR NINA	9.970,00
14160	01.06.2023.	STKR NINA	9.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.870,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
Zbirni 04-23 b zel	28.04.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.284,64
714604230503 05-23	31.05.2023.	Комстан	4.482,40
Zbirni 05-23 b zel-promis	31.05.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	508,82
06-23 Bore Vasiljevica b zel	30.06.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.075,86</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Blag.2023-04-12. Nis a.d. TNG br rn 321394	12.04.2023.	NIS ad Novi Sad	3.983,00
Blag.2023-05-13 Nis a.d. TNG 347751	13.05.2023.	NIS ad Novi Sad	3.914,00
Blag.2023-06-01 Nis a.d. br rn 363765	01.06.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.097,00</b>

Пошта и телефон			
P-3006/2023 Q2-23	30.06.2023.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.530,00</b>

Вештачења и процене			
053/23 TCF	29.06.2023.	Djordje Jokić TCF	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-23 Damjan	28.04.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 05-23 Damjan	31.05.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 06-23 Damjan	30.06.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,75</b>

Књиговодствене услуге			
142/23 04-23	30.04.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
172/23 05-23	31.05.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
213/23 06-23	30.06.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10-2023 izvod LN	30.05.2023.	Javni Beleznik Olga Krstic	1.080,00
105/2023 05-23	31.05.2023.	Stamb. Zajed. Bore Vasiljevica	737,80

Остали трошкови стечајне масе			
УОП-I:3411-2023-izvod LN 2144	30.06.2023.	Javni Beleznik Olga Krstic	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.357,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>448.071,41</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>448.071,41</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-454352-64  
 Postanska stedionica, 908-0000000020001-18  
 AIK Banka, 105-0000000000006-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>3.686.332,95</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	10.009,89
18.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.516,46
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	13.168,99
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	14.635,77
<b>Укупно:</b>		<b>42.331,11</b>

Уплаћени депозити		
22.06.2023.	Mitevski Svetlana	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
28.04.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
03.05.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
29.05.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.06.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
30.06.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.989,09</b>

Повраћај орочених средстава		
04.05.2023.	Postanska stedionica	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.136.320,20</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2023.	Compaj	9.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.800,00</b>

Гориво и мазиво		
05.04.2023.	OMV Srbija doo	5.910,00
20.06.2023.	NIS ad Novi Sad	3.983,00
20.06.2023.	NIS ad Novi Sad	3.914,00

<b>Гориво и мазиво</b>		
		<b>Укупно: 13.807,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
12.04.2023.	AN POINT	4.500,00
		<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
20.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.900,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
		<b>Укупно: 6.530,00</b>
<b>Вештачења и процене</b>		
29.06.2023.	Djordje Jokić TCF	240.000,00
		<b>Укупно: 240.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.04.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
31.05.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
30.06.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
		<b>Укупно: 115.740,75</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
31.05.2023.	Javni Beleznik Olga Krstic	1.080,00
		<b>Укупно: 1.080,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
05.05.2023.	AIK Banka	3.000.000,00
		<b>Укупно: 3.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 3.391.457,75</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>		<b>3.431.195,40</b>

