

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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

Имовина на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	737.917,37
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	15.902.928,18

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	737.917,37
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	15.902.928,18

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
Укупно		0,00	0,00	15.165.010,81

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	29.051,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	78.739,09		78.739,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		107.790,33	0,00	78.739,09	0,00

Коментар

107.790,33 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

29.051,24 динара Banca Intesa A.D.- Beograd- камате,

78.739,09 динара наплаћена потраживања:

AGRO COMMERCIAL DOO

16.484,00динара 27-02-23 Agro otpl.kredita

16.484,00динара 31-03-23 Agro otpl.kredita

16.484,00динара 30-01-23 Agro otpl.kredita

Javni Izvrstitelj Milovan Đinovic

6.000,00динара IIV-557/20 - kamata

6.000,00динара IIV-557/20 - kamata.

4.250,00динара IIV-557/20 tr. post

3.500,00динара IIV-557/20 tr. post. kam.

Opstina Trstenik

3.179,03динара Obust.zar. 02-2023

3.179,03динара Obust.zar. 1.deo za 01-2023

3.179,03динара Obust.zar. 1.deo za 021-2023

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
Укупно	636.827,48	60.000,00	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	10.000,00	6.090,00	0,00	6.090,00
2. Електрична енергија	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	458.411,86	30.000,00	7.295,91	0,00	465.707,77
4. Гориво и мазиво	18.960,41	21.600,00	20.110,00	33.160,00	5.910,41
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	2.574,00	2.574,00	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	139.500,00	115.740,75	115.740,75	35.948,58
16. Књиговодствене услуге	37.200,00	27.900,00	27.900,00	0,00	65.100,00
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	18.804,77	30.000,00	1.400,00	3.400,00	16.804,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	589.933,77	436.000,00	185.610,66	159.374,75	616.169,68

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду од 159.374,75 динара и то:

33.160,00 динара гориво и путни трошкови ,
 AN POINT
 4.500,00динара Р-3112/2022 Q4-22- птт трошкови
 Banca Intesa A.D.- Beograd- платни промет
 2.574,00динара Провизија банке,
 115.740,75 динара Зараде 1-3-23 Damjan,

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

3.400,00 динара остали трошкови:

1.400,00 динара Fin. izveštaj naknada za objav.-2022 apr-АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ,

2.000,00 динара путарина 2022-12-01 JP Putevi Srbije,

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 - 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	3.745.115.262,73	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)	01.01.2023.	737.917,37
2.	Укупан прилив		72.630,33
3.	Укупан одлив		124.214,75
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)	31.03.2023.	686.332,95

Коментар

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

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 72.630,33 динара (35.160,00 благајна).

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 124.214,75 динара.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		35.160,00
3.	Укупан одлив		35.160,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 35.160,00 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
Укупно		115.740,75

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 01,02 и 03 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	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		18.851.343,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -51.584,42 динара а настао је као разлика прилива 107.790,33 динара и одлива 159.374,75 динара.

Имовина на крају 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

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

06.01.2023. Послат је Предлог суду за ангажовање радника за период јануар-јун 2023.

09.01.2023. Рачуноводствени послови...

13.01.2023. Добијено је Обавештење о престанку чланства Нове Агробанке ад Београд у стечају у Одбору поверилаца.

17.01.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

20.01.2023. Кореспонденција са комитентима...

23.01.2023. Добијена је Сагласност Агенције на Орочење средстава код

Банка Поштанска штедионица АД Београд, Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2022. и Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2023.

23.01.2023. Добијен је Анекс 4 Уговора о ороченем ненаменском динарском депозиту бр. 225200056000.

27.01.2023. Послати су Предлози суду:

- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2022. и
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2023.

31.01.2023. Добијен је Закључак суда за ангажовање Дамјана Мирића за период јануар-јун 2023. године.

07.02.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец фебруар 2023.

07.02.2023. Књиговодствени и рачуноводствени послови...

10.02.2023. Добијено је Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2022. и Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2022. и јануар 2023.

15.02.2023. Кореспонденција са комитентима...

20.02.2023. Архивски послови...

27.02.2023. Добијен је Закључак суда којим се налаже ст. управнику да се изјасни о току стечајног поступка.

28.02.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец март 2023.

06.03.2023. Добијено је Решење бр. 952-02-15-054-11103/2020 од РГЗ Врњачка Бања.

10.03.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2023. и Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2023.

14.03.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2023. и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец март 2022.

17.03.2023. Књиговодствени послови...

21.03.2023. Кореспонденција са комитентима...

28.03.2023. Добијено је Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар и март 2022. Истог дана добијен је и Допис суда од 28.03.2023. са налогом за изјашњење на Ургенцију суда од 27.03.2023.

30.03.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец април 2023.

31.03.2023. Добијен је Допис Посл. бр. ИИВ-557/20 - ЈИ Милован Ђиновић

31.03.2023. Редован унос података у ЕРС.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Obust.zar. 1.deo za 01-2023	04.01.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV-557/20 tr. post	20.01.2023.	Javni Izvrstelj Milovan Đinovic	4.250,00
30-01-23 Agro otpl.kredita	30.01.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
IIV-557/20 tr. post. kam.	01.02.2023.	Javni Izvrstelj Milovan Đinovic	3.500,00
Obust.zar. 1.deo za 021-2023	01.02.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV-557/20 - kamata	17.02.2023.	Javni Izvrstelj Milovan Đinovic	6.000,00
27-02-23 Agro otpl.kredita	27.02.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 02-2023	01.03.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV-557/20 - kamata.	17.03.2023.	Javni Izvrstelj Milovan Đinovic	6.000,00
31-03-23 Agro otpl.kredita	31.03.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:			78.739,09
Укупни приходи:			78.739,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
IKM-33-0/23	31.03.2023.	MLADOST STPR	6.090,00
Укупно:			6.090,00
Комуналне услуге			
Zbirni 01-23 b zel	31.01.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.241,73
714604 01-23	31.01.2023.	Комстан	3.547,41
Zbirni 02-23 b zel	28.02.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.225,98
Zbirni 03-23 b zel	31.03.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	1.280,79
Укупно:			7.295,91
Гориво и мазиво			
Blag.2023-01-17 Nis a.d. br rn 257574	17.01.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Blag.2023-02-08 OMV Srbija doo Bg br rn 164617	08.02.2023.	OMV Srbija doo	5.910,00
Blag.2023-03-22 Nis a.d. br rn 152470	22.03.2023.	NIS ad Novi Sad	5.002,00

Гориво и мазиво			
Blag.2023-03-27 Nis a.d. br rn 308932	27.03.2023.	NIS ad Novi Sad	1.998,00
Укупно:			20.110,00

Пошта и телефон			
P-4006/2023 Q1- 23	31.03.2023.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	109,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.574,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 01-23 Damjan	31.01.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 02-23 Damjan	28.02.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 03-23 Damjan	31.03.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Укупно:			115.740,75

Књиговодствене услуге			
10 /23 01-23	31.01.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
45 /23 02-23	28.02.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
89 /23 03-23	31.03.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
Fin. izvestaj naknada za objav.- 2022	23.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	185.610,66
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	185.610,66
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	3.737.917,37
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.485,16
04.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.009,89
16.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.516,46
01.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.039,73
Укупно:		29.051,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
20.01.2023.	Javni Izvrsitelj Milovan Đinovic	4.250,00
30.01.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.02.2023.	Javni Izvrsitelj Milovan Đinovic	3.500,00
01.02.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
17.02.2023.	Javni Izvrsitelj Milovan Đinovic	6.000,00
27.02.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.03.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
17.03.2023.	Javni Izvrsitelj Milovan Đinovic	6.000,00
31.03.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Укупно:		78.739,09

Укупни приливи:	107.790,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.01.2023.	NIS ad Novi Sad	4.435,00
14.02.2023.	NIS ad Novi Sad	4.999,00
14.02.2023.	NIS ad Novi Sad	1.030,00
14.02.2023.	NIS ad Novi Sad	2.295,00
14.02.2023.	NIS ad Novi Sad	4.201,00
14.02.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
06.01.2023.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
31.03.2023.	NIS ad Novi Sad	5.002,00
31.03.2023.	NIS ad Novi Sad	1.998,00
Укупно:		33.160,00

Пошта и телефон		
08.03.2023.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	109,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		2.574,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
28.02.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
31.03.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Укупно:		115.740,75

Остали трошкови стечајне масе		
14.02.2023.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	2.000,00
23.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		3.400,00

Укупни одливи:		159.374,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		3.686.332,95
---	--	---------------------