

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 20.11.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	475.184,40
2.	Орочена средства	2.500.000,00
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		18.023.195,21

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

475.184,40 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и
2.500.000,00 динара орочена средства код АИК Банке,
35.000,00 динара је депозит за закуп пословног простора Митрос
11.675.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 18.023.195,21 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	475.184,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.675.965,81
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	15.523.195,21

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	475.184,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.675.965,81
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	15.523.195,21

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	11.675.965,81
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	15.048.010,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	34.737,56			
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)	12.716,12		12.716,12	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47.453,68	0,00	12.716,12	0,00

Коментар

47.453,68 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

34.737,56 динара AIK Banka ad - камате,

12.716,12 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду:

3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 07-2024

3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 08-2024

3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 08-2024.

3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 08-2024..

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	180.000,00	0,00	420.000,00
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	180.000,00	0,00	816.827,48

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	39.370,00	30.000,00	15.900,00	33.280,00	21.990,00
2. Електрична енергија	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	485.686,16	30.000,00	12.655,46	0,00	498.341,62
4. Гориво и мазиво	7.190,41	21.600,00	21.300,00	14.290,00	14.200,41
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	2.695,00	2.695,00	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	0,00	149.764,62	147.838,80	147.838,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	9.300,00	27.900,00	27.900,00	37.200,00	0,00
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	24.114,87	60.000,00	31.010,00	16.200,00	38.924,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	586.269,59	496.264,62	263.799,26	256.003,80	594.065,05

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 256.003,80 динара и то:

33.280,00 динара су трошкови канцеларијског материјала и то:

- 9.200,00 динара Сотрај рачун бр. 24VP-490
- 15.040,00 динара Сотрај рачун бр. 24VP-492
- 9.040,00 динара Сотрај рачун бр. 24VP-494

14.290,00 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT

- 3.940,00 динара Влаг.2024-02-02 409259 Vrnjacko Vrelo

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

3.250,00 динара Blag.2024-03-30 Nis ad 628455
 1.200,00 динара Blag.2024-04-11 Nis ad 639572
 3.900,00 динара Blag.2024-04-19 Nis ad 560597
 2.000,00 динара Blag.2024-05-06 Nis ad 611221
 4.500,00 динара су трошкови поште и телефона
 2.695,00 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd
 147.838,80 динара су бруто зараде за јул, август и септембар 2024, Јасмина Пантелић
 37.200,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга Lidija LT Accounting за јун, јул, август и септембар 2024. године
 16.200,00 динара су остали трошкови стечајне масе,
 6.200,00 динара по рачуну бр. P24-61 Рајсом и
 10.000,00 динара по предрачуну бр.243621000394 ЈП Пошта Србије

Напомена: Прибијени трошкови Накнада трошкова стечајног управника односе на трошкове који нису унети а одобрени су у претходним кварталима.

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	493.874.000,08	0,00	0,00	493.874.000,08
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	3.251.241.262,65	0,00	0,00	3.251.241.262,65
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.745.115.262,73	0,00	0,00	3.745.115.262,73

Коментар

По овом основу у извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	510.184,40
2.	Укупан прилив		33.163,68
3.	Укупан одлив		241.713,80
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)	30.09.2024.	301.634,28

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 510.184,40 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 33.163,68 динара.
 У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 241.713,80 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 301.634,28 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		14.290,00
3.	Укупан одлив		14.290,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 14.290,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Пантелић	147.838,80
2.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	37.200,00
Укупно		185.038,80

Коментар

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

1. Јасмина Пантелић послови праћења кроз ЕРС: непокретне и покретне имовине и обрада пријава потраживања. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника. Исплаћена за јул, август и септембар 2024. године.
2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата.
3. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за јун, јул, август и септембар 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		266.634,28
2. Орочена средства		2.500.000,00
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		17.814.645,09

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -208.550,12 динара а настао је као разлика прилива 47.453,68 динара и одлива 256.003,80 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

266.634,28 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и 2.500.000,00 динара орочена средства код АИК Банке, 35.000,00 динара је депозит за закуп пословног простора Митрос 11.675.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника, 3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 17.814.645,09 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

03.07.2024. Послат је Предлог суду за ангажовање једног радника по Уговору о ППП за период јул-децембар 2024.

08.07.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2024.

10.07.2024. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2024.

12.07.2024. Добијено је Решење Пореске управе бр. 501-1/2024/90/2024

12.07.2024. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец јун 2024. - од 28.06.2024. као и Закључак суда - Ангажовање једног радника за период јул-децембар 2024.

18.07.2024. Кореспонденција са комитентима...

24.07.2024. Архивски послови.

26.07.2024. Рачуноводствени послови...

01.08.2024. Добијен је Закључак о обустави поступка бр. 952-02-1283/2010 од РГЗ Врњачка Бања

10.08.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец август 2024.

13.08.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период април-јун 2024. као и Предлог радњи - Орочење слободних новчаних средстава код АИК Банке а.д. Београд.

20.08.2024. Кореспонденција са комитентима...

27.08.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2024.

29.08.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2024.

Истог дана Привредном суду у Краљеву послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец август 2024.

02.09.2024. Књиговодствени послови...

16.09.2024. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец јул и август 2024.
- од 30.08.2024.

19.09.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2024.

20.09.2024. Добијене су сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на Квартални извештај октобар-децембар 2023.;
- Сагласност Агенције на Квартални извештај јануар-март 2024.;
- Сагласност Агенције на Квартални извештај април-јун 2024. и
- Сагласност Агенције на Орочење средстава стечајног дужника код АИК Банке.

24.09.2024. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2024.

25.09.2024. Књиговодствени послови...

30.09.2024. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 20.11.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Obust.zar. 07-2024	01.07.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
Obust.zar. 08-2024	01.08.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
Obust.zar. 08-2024.	02.09.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
Obust.zar. 08-2024..	16.09.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
Укупно:			12.716,12

Укупни приходи: 12.716,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 01-06/2024 Prof.1025942	13.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Naknada 07-09/2024 Prof.1025944	13.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24VP-792	30.09.2024.	Сопрај	8.000,00
24VP-794	31.08.2024.	Сопрај	7.900,00
Укупно:			15.900,00

Комуналне услуге			
714604230703 24-07	31.07.2024.	Комстан	4.284,38
714604230703 24-08	31.08.2024.	Комстан	4.284,58
797909714604240 903 24-09	30.09.2024.	Комстан	4.086,50
Укупно:			12.655,46

Гориво и мазиво			
Blag.2024-07-05 Knez Petrol 529458	05.07.2024.	Knez Petrol doo	1.200,00

Гориво и мазиво			
Blag.2024-07-16 Nis ad 732101	16.07.2024.	NIS ad Novi Sad	3.900,00
Blag.2024-07-22 Knez Petrol 519310	22.07.2024.	Knez Petrol doo	2.000,00
Blag.2024-08-09 Nis ad 329953	09.08.2024.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Blag.2024-09-28 Nis ad 11883	28.09.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Укупно:			21.300,00

Пошта и телефон			
P-3009/2024 Q3-24	30.08.2024.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
Укупно:			2.695,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 07-24 Jasmina	31.07.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Зараде 08-24 Jasmina	30.08.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Зараде 09-24 Jasmina	30.09.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Укупно:			147.838,80

Књиговодствене услуге			
14/24 07-24	30.07.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
43/24 08-24	30.08.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
60/24 09-24	25.09.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
Predrn. br. 243621000394	25.09.2024.	JP Posta Srbije	10.000,00
Blag.2024-09-29 JP Putevi 549720	29.09.2024.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
P24-101	31.07.2024.	Rajcom	6.510,00
P24-104	31.08.2024.	Rajcom	8.000,00
P24-107	30.09.2024.	Rajcom	2.500,00
Укупно:			31.010,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	263.799,26

Укупни трошкови:	443.799,26
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	3.010.184,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.543,60
31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.828,89
12.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.129,27
02.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.977,46
30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.258,34
Укупно:		34.737,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
01.08.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
02.09.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
16.09.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
Укупно:		12.716,12

Укупни приливи:	47.453,68
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2024.	Compaj	9.200,00
12.07.2024.	Compaj	15.040,00
12.07.2024.	Compaj	9.040,00
Укупно:		33.280,00

Гориво и мазиво		
03.07.2024.	NIS ad Novi Sad	3.940,00
03.07.2024.	NIS ad Novi Sad	3.250,00
26.08.2024.	Knez Petrol doo	1.200,00
26.08.2024.	NIS ad Novi Sad	3.900,00
26.08.2024.	Knez Petrol doo	2.000,00
Укупно:		14.290,00

Пошта и телефон		
02.09.2024.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	820,00
10.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
Укупно:		2.695,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
30.08.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
30.09.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Укупно:		147.838,80

Књиговодствене услуге		
08.07.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
25.09.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
25.09.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
25.09.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
Укупно:		37.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2024.	Pajcom	6.200,00
25.09.2024.	JP Posta Srbije	10.000,00
Укупно:		16.200,00

Укупни одливи:		256.003,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	2.801.634,28
---	---------------------