

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 12.09.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	145.384,88
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		18.193.395,69

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

145.384,88 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
11.675.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 18.193.395,69 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	145.384,88
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	15.193.395,69

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	145.384,88
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	15.193.395,69

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	33.796,69			
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)	85.017,62		85.017,62	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		618.814,31	0,00	85.017,62	0,00

Коментар

618.814,31 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

33.796,69 динара AIK Banka ad - камате,

85.017,62 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду:

- 3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 04-2024
- 3.850,10 динара Petar Mustur pr Javni izvrstelj IIV 24/21 - Prenos sa namen.rn
- 14.326,10 динара Petar Mustur pr Javni izvrstelj IIV 24/21 - Prenos sa namen.rn 2
- 3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 05-2024
- 14.326,10 динара Petar Mustur pr Javni izvrstelj IIV 24/21 - Prenos sa namen.rn 3
- 14.326,10 динара Petar Mustur pr Javni izvrstelj IIV 24/21 - Prenos sa namen.rn 4
- 3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 06-2024
- 14.326,10 динара Petar Mustur pr Javni izvrstelj IIV 24/21 - Prenos sa namen.rn 5
- 14.326,03 динара Petar Mustur pr Javni izvrstelj IIV 24/21 - Prenos sa namen.rn 6
- 500.000,00 динара 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
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	48.850,00	65.000,00	40.925,00	50.405,00	39.370,00
2. Електрична енергија	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	483.709,16	30.000,00	1.977,00	0,00	485.686,16
4. Гориво и мазиво	10.971,41	21.600,00	21.560,00	25.341,00	7.190,41
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	4.700,00	4.700,00	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	2.930,00	2.930,00	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	149.764,62	111.890,21	147.838,79	0,00
16. Књиговодствене услуге	37.200,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00	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	19.914,87	40.000,00	6.200,00	2.000,00	24.114,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	657.202,17	511.264,62	218.082,21	289.014,79	586.269,59

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 289.014,79 динара и то:

50.405,00 динара су трошкови канцеларијског материјала и то:

- 17.200,00 динара Сопрај рачун бр. 24VP-246
- 11.080,00 динара Сопрај рачун бр. 24VP-247
- 14.480,00 динара Сопрај рачун бр. 24VP-248
- 7.645,00 динара MLADOST STPR рачун бр. IKM-57-0/24

25.341,00 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT

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
3.771,00 динара Blag.2024-02-02 409259 Vrnjacko Vrelo					
7.200,00 динара Blag.2024-03-30 Nis ad 628455					
3.250,00 динара Blag.2024-04-11 Nis ad 639572					
3.920,00 динара Blag.2024-04-19 Nis ad 560597					
3.300,00 динара Blag.2024-05-06 Nis ad 611221					
3.900,00 динара Blag.2024-05-15 Knez petrol 472382					
4.700,00 динара су трошкови поште и телефона					
2.930,00 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd					
147.838,79 динара су Бруто зараде за април, мај и јун 2024, Јасмина Пантелић					
55.800,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга Lidija LT Accounting за децембар 2023., јануар, фебруар, март, април и мај 2024. године					
2.000,00 динара су остали трошкови стечајне масе					
2.000,00 динара Blag.2024-03-27 JP Putevi - путарина					
200,00 динара Pred.243621000171 ЈП Пошта Србије					

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)	01.04.2024.	180.384,88
2.	Укупан прилив		591.473,31
3.	Укупан одлив		261.673,79
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)	30.06.2024.	510.184,40

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 180.384,88 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 591.473,31 динара.

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 261.673,79 динара.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		27.341,00
3.	Укупан одлив		27.341,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 27.341,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Пантелић	147.838,79
2.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	55.800,00
Укупно		203.638,79

Коментар

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

- 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 април, мај и јун 2024. године.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за децембар 2023, јануар, фебруар, март, април и мај 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -170.200,48 динара а настао је као разлика прилива 618.814,31 динара (од чега 500.000,00 динара је повраћај орочених средстава) и одлива 289.014,79 динара.

Имовина на крају 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

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

01.04.2024. Књиговодствени послови.

03.04.2024. Добијено је Решење суда - Исправка листе потраживања као и Решење суда - Стварно настали трошкови за месец март 2024.

08.04.2024. Кореспонденција са комитентима.

11.04.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2024.

15.04.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрт изјашњења на Закључак суда од 29.03.2024.

16.04.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период јануар-март 2024.

17.04.2024. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења на Закључак суда од 29.03.2024. Истог дана послато је суду Изјашњење по Закључку суда од 29.03.2024.

18.04.2024. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2024.

24.04.2024. Архивски послови.

29.04.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец мај 2024. Истог дана добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец април 2024.

13.05.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава стечајног дужника

17.05.2024. Сачињен је Анекс Уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 105332055701677522.

21.05.2024. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2024.

27.05.2024. Кореспонденција са комитентима...

30.05.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јун 2024.

10.06.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2024.

Истог дана послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт поднеска ради ургенције за допуну Обавештења Агенције за реституцију бр. 446-06-021-001876/2019-01

13.06.2024. Књиговодствени послови...

17.06.2024. Послата је Ургенција - Молба суду за допуну обавештења бр.

446-06-021-001876/2019-01 од 22.02.2024.

18.06.2024. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за

месец јун 2024.

24.06.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јул 2024.

као и Предлог радњи - Ангажовање једног радника за период од 01.07.2024. до 31.12.2024.

25.06.2024. Књиговодствени послови.

26.06.2024. Добијено је Решење суда којим се утврђује повлачење жалбе за пов.

НОВА АГРО БАНКА АД БЕОГРАД - у стечају. Истог дана добијено је и Решење суда - Стварно настали трошкови за месец мај 2024.

28.06.2024. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање једног радника по Уговору о ППП

за период јул-децембар 2024.

28.06.2024. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 12.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Obust.zar. 04-2024	01.04.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV 24/21 - Prenos sa namen.rn	09.04.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	3.850,10
IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn-2	23.04.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
Obust.zar. 05-2024	07.05.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn-3	13.05.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn-4	22.05.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
Obust.zar. 06-2024	03.06.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn-5	07.06.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn-6	24.06.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,03
Укупно:			85.017,62
Укупни приходи:			85.017,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
IKM-57-0/24	24.04.2024.	MLADOST STPR	7.645,00
24VP-490	30.04.2024.	Comraj	9.200,00
24VP-492	31.05.2024.	Comraj	15.040,00
24VP-494	24.06.2024.	Comraj	9.040,00
Укупно:			40.925,00
Комуналне услуге			
04-24 Bore Vasiljevica b zel	30.04.2024.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	979,00
05-24 Bore Vasiljevica b zel	31.05.2024.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	998,00
Укупно:			1.977,00
Гориво и мазиво			
Blag.2024-04-11 Nis ad 639572	11.04.2024.	NIS ad Novi Sad	3.250,00
Blag.2024-04-19 Nis ad 560597	19.04.2024.	NIS ad Novi Sad	3.920,00
Blag.2024-05-06 Nis ad 611221 plima	06.05.2024.	NIS ad Novi Sad	3.300,00

Гориво и мазиво			
Blag.2024-05-15 Knez petrol 472382 plima	15.05.2024.	Knez Petrol doo	3.900,00
Blag.2024-06-05 Nis ad 102727	05.06.2024.	NIS ad Novi Sad	3.940,00
Blag.2024-06-26 Nis ad 712357	26.06.2024.	NIS ad Novi Sad	3.250,00
Укупно:			21.560,00

Пошта и телефон			
Pred.2436210001 71	17.04.2024.	JP Posta Srbije	200,00
P-3006/2024 Q2- 24	30.06.2024.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Укупно:			2.930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-24 Jasmina	30.04.2024.	уговор о делу Радници	49.279,59
Зараде 05-24 Jasmina	31.05.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Зараде 06-24 Jasmina	28.06.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Укупно:			147.838,79

Књиговодствене услуге			
162/24 04-24	26.04.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
185/24 05-24	31.05.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
222/24 06-24	30.06.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
P24-61	30.06.2024.	Pajcom	6.200,00
Укупно:			6.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			254.030,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			254.030,79
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2024. 3.180.384,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.058,41
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.668,68
13.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.662,04
31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.407,56
Укупно:		33.796,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
09.04.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	3.850,10
23.04.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
07.05.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
13.05.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
22.05.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
03.06.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
07.06.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,10
24.06.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	14.326,03
Укупно:		85.017,62

Повраћај орочених средстава		
13.05.2024.	AIK Banka	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи: 618.814,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2024.	Compaj	11.080,00
10.04.2024.	Compaj	14.480,00
10.04.2024.	Compaj	17.200,00
07.05.2024.	MLADOST STPR	7.645,00
Укупно:		50.405,00

Гориво и мазиво		
03.04.2024.	Vrnjacko Vrelo doo	3.771,00
03.04.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
30.04.2024.	NIS ad Novi Sad	3.250,00
30.04.2024.	NIS ad Novi Sad	3.920,00
03.06.2024.	NIS ad Novi Sad	3.300,00
03.06.2024.	Knez Petrol doo	3.900,00
Укупно:		25.341,00

Пошта и телефон		
17.04.2024.	JP Posta Srbije	200,00
30.04.2024.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.700,00

Платни промет		
10.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
20.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,00
10.05.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.05.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
10.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
29.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	830,00
Укупно:		2.930,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2024.	уговор о делу Радници	49.279,59
31.05.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
28.06.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Укупно:		147.838,79

Књиговодствене услуге		
30.04.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.04.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.04.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.04.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
30.04.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
26.06.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		55.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2024.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		289.014,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	3.010.184,40
---	---------------------

