

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 30.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2024.
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

Имовина на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.634,28
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	15.314.645,09

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	266.634,28
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	15.314.645,09

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	25.865,52			
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)	589,23		589,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.454,75	0,00	589,23	0,00

Коментар

26.454,75 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

25.865,52 динара AIK Banka ad - камате,

589,23 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду:

589,23 динара IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn-7 Petar Mustur pr Javni izvrstitelj

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	420.000,00	0,00	60.000,00	0,00	480.000,00
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	816.827,48	0,00	60.000,00	0,00	876.827,48

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	21.990,00	30.000,00	24.200,00	15.900,00	30.290,00
2. Електрична енергија	16.108,15	25.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	498.341,62	25.000,00	14.643,78	0,00	512.985,40
4. Гориво и мазиво	14.200,41	21.600,00	21.600,00	35.800,00	0,41
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	14.500,00	19.000,00	0,00
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	3.388,00	3.388,00	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	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	25.000,00	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	38.924,87	60.000,00	20.010,00	41.020,00	17.914,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	594.065,05	439.864,62	292.680,58	309.446,80	577.298,83

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 309.446,80 динара и то:

- 15.900,00 динара су трошкови канцеларијског материјала и то:
 - 8.000,00 динара Сотрај рачун бр. 24VP-792
 - 7.900,00 динара Сотрај рачун бр. 24VP-794
- 35.800,00 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT
 - 7.000,00 динара Blag.2024-08-09 Nis ad 329953
 - 7.200,00 динара Blag.2024-09-28 Nis ad 11883
 - 7.200,00 динара Blag.2024-10-08 Nis ad 120407

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
7.200,00 динара Blag.2024-12-15 Nis ad-r 146122					
3.000,00 динара Blag.2024-11-30 Nis ad 135004-P					
4.200,00 динара Blag.2024-11-07 Nis ad 841219-P					
19.000,00 динара су трошкови поште и телефона					
4.500,00 динара АН Поинт					
10.000,00 динара по предрачуну ЈП Пошта Србије					
3.388,00 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd					
147.838,80 динара су Бруто зараде за октобар, новембар и децембар 2024, Јасмина Пантелић					
46.500,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга Lidija LT Accounting за октобар, новембар и децембар 2024. године					
41.020,00 динара су остали трошкови стечајне масе,					
6.510,00 динара по рачуну бр. P24-61 Рајсом и					
4.000,00 динара Путарина за 08.10.24 Путеви Србије					
8.000,00 динара Рајсом P24-101					
2.500,00 динара Рајсом P24-104					
4.010,00 динара Рајсом P24-107					
6.500,00 динара Рајсом P24-141 10-24					
5.500,00 динара Рајсом P24-141 11-24					
4.000,00 динара Путарина за 27.11.24 Путеви 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)	01.10.2024.	301.634,28
2.	Укупан прилив		-17.345,25
3.	Укупан одлив		265.646,80
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)	31.12.2024.	18.642,23

Коментар

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

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи -17.345,25 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 265.646,80 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 18.642,23 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		43.800,00
3.	Укупан одлив		43.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 43.800,00 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	46.500,00
Укупно		194.338,80

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 октобар, новембар и децембар 2024. године.
2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата.
3. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за октобар, новембар и децембар 2024. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-16.357,77
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		17.531.653,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -282.992,05 динара а настао је као разлика прилива 26.454,75 динара и одлива 309.446,80 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

Готовина и готовински еквиваленти: по изводу од 31.12.2024. године Banca Intesa A.D. Београд, на рачуну стечајног дужника налази се износ од 18.642,23 динара од чега је 35.000,00 динара депозит који је уплатио купац (18.642,23-35.000,00=-16.357,77).
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: 17.531.653,04 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

10.10.2024. Књиговодствени послови.

14.10.2024. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец септембар 2024. - од 09.10.2024.

16.10.2024. Добијена је Ургенција суда Агенцији за реституцију у Београду од 15.10.2024.

17.10.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2024.

23.10.2024. Кореспонденција са комитентима.

31.10.2024. Књиговодствени послови.

13.11.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2024.
као и Предлог радњи - Орочење средстава код АИК Банке ад Београд.

14.11.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2024.
Истог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2024.

15.11.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2024.
Истог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2024.

19.11.2024. Архивски послови.

25.11.2024. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец октобар и новембар 2024. - од 18.11.2024.

29.11.2024. Добијена је Сагласност Агенције на орочење новчаних средстава код АИК Банке а.д. и Сагласност Агенције на Квартални извештај јул-септембар 2024.

12.12.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2024. Истог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2024.

16.12.2024. Кореспонденција са комитентима.

18.12.2024. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец децембар 2024. - од 16.12.2024.

24.12.2024. Књиговодствени послови.

31.12.2024. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 30.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn-7	23.12.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrstelj	589,23
Укупно:			589,23
Укупни приходи:			589,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 07-09/2024 Prof.1026124	04.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
812	31.10.2024.	STKR NINA	8.980,00
811	30.11.2024.	STKR NINA	8.320,00
810	31.12.2024.	STKR NINA	6.900,00
Укупно:			24.200,00
Комуналне услуге			
10-24 Bore Vasiljevica b zel	31.10.2024.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	998,00
707909714604241 003 24-10	31.10.2024.	Комстан	4.878,66
617909714604241 103 24-11	30.11.2024.	Комстан	3.492,38
527909714604241 203 24-12	31.12.2024.	Комстан	5.274,74
Укупно:			14.643,78
Гориво и мазиво			
Blag.2024-10-08 Nis ad 120407	08.10.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Blag.2024-12-15 Nis ad-r 146122	15.12.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Blag.2024-11-30 Nis ad 135004-P	30.11.2024.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Blag.2024-11-07 Nis ad 841219-P	07.11.2024.	NIS ad Novi Sad	4.200,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			21.600,00

Пошта и телефон			
Predrn. br. 243621000514	10.12.2024.	JP Posta Srbije	10.000,00
P-3112/2024 Q4-24	25.12.2024.	AN POINT	4.500,00
			Укупно:
			14.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	91,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	980,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	897,00
			Укупно:
			3.388,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 10-24 Jasmina	31.10.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Зараде 11-24 Jasmina	29.11.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Зараде 12-24 Jasmina	30.12.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
			Укупно:
			147.838,80

Књиговодствене услуге			
102/24 10-24	28.10.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
136/24 11-24	28.11.2024.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
177/24 12-24	23.12.2024.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
			Укупно:
			46.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
P24-141 10-24	31.10.2024.	Rajcom	4.010,00
P24-141 11-24	30.11.2024.	Rajcom	6.500,00
P24-144 12-24	13.12.2024.	Rajcom	5.500,00
Blag.2024-11-27 JP Putevi 549758	27.11.2024.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
			Укупно:
			20.010,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			292.680,58

			Укупни трошкови:
			352.680,58

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 01.10.2024. 2.801.634,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.828,89
12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.129,27
02.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.561,09
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.346,27
Укупно:		25.865,52
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.12.2024.	Petar Mustur pr Javni Izvrsitelj	589,23
Укупно:		589,23
Укупни приливи:		26.454,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
15.11.2024.	Compaj	7.900,00
15.11.2024.	Compaj	8.000,00
Укупно:		15.900,00
Гориво и мазиво		
08.10.2024.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
08.10.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
27.11.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
31.12.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
31.12.2024.	NIS ad Novi Sad	4.200,00
31.12.2024.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Укупно:		35.800,00
Пошта и телефон		
28.10.2024.	AN POINT	4.500,00
10.12.2024.	JP Posta Srbije	10.000,00
30.12.2024.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		19.000,00
Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	91,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	980,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	897,00
Укупно:		3.388,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
29.11.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
30.12.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Укупно:		147.838,80

Књиговодствене услуге		
28.10.2024.	LTA SOLUTION doo	9.300,00
30.12.2024.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
30.12.2024.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
Укупно:		46.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2024.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
18.11.2024.	Рајсом	6.510,00
18.11.2024.	Рајсом	8.000,00
18.11.2024.	Рајсом	2.500,00
16.12.2024.	Рајсом	4.010,00
16.12.2024.	Рајсом	6.500,00
16.12.2024.	Рајсом	5.500,00
27.11.2024.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
Укупно:		41.020,00

Укупни одливи:		309.446,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	2.518.642,23
---	---------------------