

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.787,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.310.798,57</b>

**Коментар**

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

262.787,76 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: 18.310.798,57 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.787,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.310.798,57</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	262.787,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.310.798,57</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	11.675.965,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.048.010,81</b>

**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	39.475,29			
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)	26.037,09		26.037,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>65.512,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.037,09</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

65.512,38 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

- 39.475,29 динара AIK Banka ad - камате,
- 26.037,09 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду:
  - 3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 12-2023
  - 3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 01-2024
  - 16.500,00 динара Slavica Midzovic Trstenik Resenje 4629/11 02-24
  - 3.179,03 динара Opstina Trstenik Obust.zar. 03-2024

### 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	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	60.000,00	42.760,00	0,00	48.850,00
2. Електрична енергија	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	481.761,16	30.000,00	1.948,00	0,00	483.709,16
4. Гориво и мазиво	21.062,41	21.600,00	10.971,00	21.062,00	10.971,41
5. Пошта и телефон	0,00	19.500,00	4.500,00	0,00	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	2.570,00	2.570,00	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	147.883,26	147.883,26	35.948,58
16. Књиговодствене услуге	9.300,00	27.900,00	27.900,00	0,00	37.200,00
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	17.914,87	30.000,00	13.400,00	11.400,00	19.914,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>588.185,17</b>	<b>496.264,62</b>	<b>251.932,26</b>	<b>182.915,26</b>	<b>657.202,17</b>

#### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 182.915,26 динара и то:

- 21.062,00 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT
- 7.200,00 динара Blag.2023-09-07 Nis a.d. br rn 130371
- 3.055,00 динара Blag.2023-10-15 OMV TNG br rn 318085
- 3.807,00 динара Blag.2023-10-31 Eko Serbia TNG br rn 289269
- 7.000,00 динара Blag. 2023-12-11 Nis ad 539066
- 2.570,00 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd
- 147.883,26 динара су Бруто зараде за јануар, фебруар и март 2024, Јасмина Пантелић

## 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
--------------	---	--	--	--	---

11.400,00 динара су остали трошкови  
 1.400,00 динара Fin. izvestaj naknada za objav.-2023 АПР  
 10.000,00 динара Pred.243621000104 JP Posta 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	493.874.000,08	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 - 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	
<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

Решењем Привредног суда у Краљеву 4.Ст.32/2016 од 22.01.2024 године измењена је коначна листа по пријави 39 у делу уступљеног потраживања EOS Matrix-а и Мила Друловића по Уговору о уступању потражицања ОПУ 1542/2022 од 26.09.2022 године у износу различног потраживања од 481.923.093,41 динара и стечајног потраживања у III исплатном реду у износу од 1.387.904.948,54 динара . Уговор о уступању потраживања ОПУ 1542/2022 од 26.09.2022

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	297.787,76
2.	Укупан прилив		44.450,38
3.	Укупан одлив		161.853,26
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)	31.03.2024.	180.384,88

### Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 297.787,76 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 44.450,38 динара.  
 У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 161.853,26 динара.

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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		21.062,00
3.	Укупан одлив		21.062,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

**Коментар**

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 21.062,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Пантелић	147.883,26
2.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>147.883,26</b>

**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 јануар, фебруар и март 2024. 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	31.03.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.193.395,69</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -117.402,88 динара а настао је као разлика прилива 65.512,38 динара и одлива 182.915,26 динара.

Имовина на крају 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

## 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

**05.01.2024.** Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2023.

**08.01.2024.** Кореспонденција са комитентима.

**12.01.2024.** Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец децембар 2023.

**15.01.2024.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање једног радника за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. и Предлог радњи - План трошкова за месец јануар 2024.

**17.01.2024.** Послови архивирања документације.

**25.01.2024.** Од Привредног суда у Краљеву добијено је Решење о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања од 22.01.2024.

**25.01.2024.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период октобар-децембар 2023.

**31.01.2024.** Добијено је Решење РГЗ-а Врњачка Бања бр. 952-02-6-054-5158/2024. Истог дана добијен је и Налог суда за достављање коначне листе признатих и оспорених потраживања.

**06.02.2024.** Рачуноводствени послови...

**14.02.2024.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код АИК Банке а.д. у износу од 3.000.000,00 дин.

**19.02.2024.** Сачињен је Анекс уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 1053322055701677522 после Сагласности Агенције која је добијена 19.01.2024.

**22.02.2024.** Коеспонденција са комитентима.

**26.02.2024.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец фебруар 2024.

**01.03.2024.** Добијена је Сагласност Агенције на Ангажовање једног радника за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. Истог дана добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2024. као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2024.

**01.03.2024. Послати су Предлози суду и то:**

- Предлог суду - Ангажовање једног радника за период од 01.01.2024. до 30.06.2024.;
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2024. и
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2024.

**06.03.2024. Добијен је Поднесак адв. Ненада Б. Ромчева Привредном суду за Привредни Апелациони суд**

**07.03.2024. Добијен је Закључак о спровођењу извршења - ЈИ Петар Мустур**

**08.03.2024. Архивски послови.**

**11.03.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења на поднесак пуномоћника**

Нове Агробанке АД Београд, адв. Ненада Б. Ромчева.

**12.03.2024. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај април-јун 2023.,**

Сагласност Агенције на Квартални извештај јул-септембар 2023. и Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења на поднесак пуномоћника Нове Агробанке АД Београд, адв. Ненада Б. Ромчева

**12.03.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - Захтев Агенцији за реституцију за допуну обавештења**

бр.:446-06-021-001876/2019-01 од 22.фебруара 2014.

**13.03.2024. Привредном суду у Краљеву послато је Изјашњење стечајног управника по**

жалби Нове Агробанке.

**13.03.2024. Послат је Захтев за закључење Уговора о пословниј сарадњи са ЈП Пошта Србије.**

**14.03.2024. Агенцији за реституцију у Београду послата је Молба за доставу допуне Обавештења веза**

бр. 446-06-021-001876/2019-01 од 22.фебруара 2014. пошто је добијена Сагласност Агенције на Молбу за доставу допуне Обавештења веза бр. 446-06-021-001876/2019-01 од 22.фебруара 2014.

**14.03.2024. Добијен је Закључак суда - Ангажовање једног радника за период јануар-јун 2024. и**

Решење суда - Стварно настали трошкови за месец јануар и фебруар 2024.

**19.03.2024. Добијен је Уговор о преносу поштанског пошиљака - ЈП Пошта Србије**

**22.03.2024. Кореспонденција са комитентима.**

**26.03.2024. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2024.**

Истог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец март 2024.

**28.03.2024. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец април 2024.**

**29.03.2024. Добијен је Закључак суда - Налог стечајном управнику да сачини коначну листу о**

свим пријавама потраживања...

**29.03.2024. Редован унос података у ЕРС.**

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 13.05.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Obust.zar. 12-2023	03.01.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
Obust.zar. 01-2024	01.02.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
Resenje 4629/11 02-24	22.02.2024.	Midzovic Slavica	16.500,00
Obust.zar. 03-2024	01.03.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
<b>Укупно:</b>			<b>26.037,09</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>26.037,09</b>
------------------------	--	--	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			

<b>Канцеларијски материјал</b>			
24VP-247	31.01.2024.	Compaj	11.080,00
24VP-248	29.02.2024.	Compaj	14.480,00
24VP-246	30.03.2024.	Compaj	17.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.760,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
01-24 Bore Vasiljevica b zel	31.01.2024.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	965,00
03-24 Bore Vasiljevica b zel	31.03.2024.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	983,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.948,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Blag.2024-02-02 409259 Vrnjacko Vrelo	02.02.2024.	Vrnjacko Vrelo doo	3.771,00
Blag.2024-03-30 Nis ad 628455	30.03.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.971,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
P-3103/2024 Q1-24	31.03.2024.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.570,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 01-24 Jasmina	31.01.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
Зараде 02-24 Jasmina	29.02.2024.	уговор о делу Радници	49.324,06
Зараде 03-24 Jasmina	29.03.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
<b>Укупно:</b>			<b>147.883,26</b>

Књиговодствене услуге			
24/24 01-24	31.01.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
61/24 02-24	27.02.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
117/24 03-24	26.03.2024.	Lidija LT Accounting	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Fin. izvestaj naknada za objav.- 2023	26.02.2024.	АПР	1.400,00
Pred.2436210001 04	22.03.2024.	JP Posta Srbije	10.000,00
Blag.2024-03-27 JP Putevi	27.03.2024.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>251.932,26</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>251.932,26</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2024. 3.297.787,76

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.683,93
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.867,05
13.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.317,62
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.606,69
<b>Укупно:</b>		<b>39.475,29</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.01.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
01.02.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
22.02.2024.	Midzovic Slavica	16.500,00
01.03.2024.	Opstina Trstenik	3.179,03
<b>Укупно:</b>		<b>26.037,09</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>65.512,38</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Гориво и мазиво</b>		
12.01.2024.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
12.01.2024.	OMV Srbija doo	3.055,00
12.01.2024.	OMV Srbija doo	3.807,00
12.01.2024.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.062,00</b>
<b>Платни промет</b>		
20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.570,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.01.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
06.03.2024.	уговор о делу Радници	49.324,06
29.03.2024.	уговор о делу Радници	49.279,60
<b>Укупно:</b>		<b>147.883,26</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.02.2024.	АПР	1.400,00
26.03.2024.	JP Posta Srbije	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.400,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>182.915,26</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>31.03.2024.</b>	<b>3.180.384,88</b>
---------------------------------	--------------------	---------------------