

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 09.09.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.550,48
2.	Орочена средства	2.000.000,00
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		17.269.561,29

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

221.550,48 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и
2.000.000,00 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: 17.269.561,29 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.550,48
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	15.269.561,29

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	221.550,48
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	15.269.561,29

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	50.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.000,00
				14.998.010,81

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	19.583,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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)	54.014,40		54.014,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		123.597,64	0,00	54.014,40	0,00

Коментар

123.597,64 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

19.583,24 динара АИК Банка ад - камате,
50.000,00 динара наплаћена потраживања
54.014,40 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду

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	520.000,00	60.000,00	0,00	0,00	520.000,00
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	916.827,48	60.000,00	0,00	0,00	916.827,48

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	25.600,00	55.000,00	35.810,00	55.320,00	6.090,00
2. Електрична енергија	16.108,15	15.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	521.950,56	15.000,00	9.713,28	18.524,44	513.139,40
4. Гориво и мазиво	1.760,41	21.600,00	20.671,00	22.431,00	0,41
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	14.700,00	19.200,00	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	3.420,00	3.420,00	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	149.764,49	149.764,49	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.600,00	55.800,00	55.800,00	74.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	0,00	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	45.000,00	23.322,00	9.360,00	31.876,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	606.433,99	384.164,62	313.200,77	352.419,93	567.214,83

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 352.419,93 динара и то:

55.320,00 динара су трошкови канцеларијског материјала и то:

- 8.260,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 5971 02-25
- 11.250,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 5972 03-25
- 13.000,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 11405 04-25
- 11.070,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 11406 05-25
- 11.740,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 11407 06-25

18.524,44 динара су трошкови комуналних услуга Комстан рачун бр. 714604 06-22

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

22.431,00 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT
 1.760,00 динара Blag.2025-03-23 Knez Petrol
 1.999,00 динара Blag.2025-04-18 Nis ad 77762
 4.341,00 динара Blag.2025-04-06 Nis ad 67200
 4.091,00 динара Blag.2025.05.04 Nis ad 92725
 3.100,00 динара Blag.2025.05.09 Nis ad 97379
 1.940,00 динара Blag.2025.06.28 Nis ad 17130
 5.200,00 динара Blag.2025.06.28 Nis ad 6841
 19.200,00 динара су трошкови поште и телефона
 4.500,00 динара AN POINT P-3103/2025 Q1-25
 200,00 динара по предрачуну ЈП Пошта Србије
 10.000,00 динара по предрачуну ЈП Пошта Србије
 4.500,00 динара AN POINT P-3006/2025 Q2-25
 3.420,00 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd
 149.764,49 динара су Бруто зараде за април, мај и јун 2025, Јасмина Пантелић
 74.400,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга Lidija LT Accounting за март, април, мај и јун 2025. године
 9.360,00 динара су остали трошкови стечајне масе,
 2.000,00 динара JP Putevi Srbije Blag.2025-04-26 Jp Putevi 876709
 1.600,00 динара Доприноси зараде 06-25 део
 5.760,00 динара Olga Krstic javni beleznik - Potvrda o isplati Predrag Iricanin KP853/1

2Б

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	
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)	01.04.2025.	256.550,48
2.	Укупан прилив		97.166,64
3.	Укупан одлив		325.988,93
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)	30.06.2025.	27.728,19

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 256.550,48 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 97.166,64 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 325.988,93 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 27.728,19 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		26.431,00
3.	Укупан одлив		26.431,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 26.431,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Пантелић	151.364,49
2.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	74.400,00
Укупно		225.764,49

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 2025. године.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата у извештајном периоду.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за март, април, мај и јун 2025.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-7.271,81
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		35.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.625.965,81
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		16.990.739,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -278.822,29 динара а настао је као разлика прилива 73.597,64 динара и одлива 352.419,93 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

Готовина и готовински еквиваленти: по изводу од 30.06.2025. године Vanca Intesa A.D. Београд, на рачуну стечајног дужника налази се износ од 27.728,19 динара од чега је Депозит 35.000,00 динара
2.000.000,00 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: 16.990.739,00 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

03.04.2025. Књиговодствени послови...

14.04.2025. Кореспонденција са комитентима.

18.04.2025. Послови архивирања.

- 22.04.2025.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Квартални извештај за период јануар-март 2025. као и Предлог радњи - План трошкова за месец април 2025.
- 30.04.2025.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец мај 2025.
- 30.04.2025.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2025.
- 06.05.2025.** Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2025.
- 13.05.2025.** Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец април 2025.
- 13.05.2025.** Добијено је Решење Привредног суда Посл. Бр. 4.П.317/2018 о наставку поступка - веза Западна Морава ТП АД као и Решење Привредног суда Посл. Бр. 4.П.132/2025 којим се утврђује да је тужилац повукао тужбу.
- 19.05.2025.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2025. као и Сагласност Агенције на орочење средстава код АИК банке АД Београд.
- 23.05.2025.** Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2025.
- 30.05.2025.** Добијен је Записник о главној расправи - веза 2П. Бр. 691/24 - Основни суд у Трстенику
- 02.06.2025.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јун 2025.
- 04.06.2025.** Добијено је Одрицање од тужбеног захтева - П. 691/24 - Ад. Тасић Бојан - веза тр. пр. Западна Морава АД Трстеник
- 04.06.2025.** Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец мај 2025.
- 10.06.2025.** Добијено је Решење бр. 952-02-6-054-54886/2025 - РГЗ Врњачка Бања.
- 16.06.2025.** Кореспонденција са комитентима...
- 20.06.2025.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 25. Истог дана послат је и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2025.
- 26.06.2025.** Књиговодствени и рачуноводствени послови...
- 30.06.2025.** Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 09.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IIV 557/20 - Prenos sa nam.rn 04-25	02.04.2025.	Milovanovic pr Jav.Izvrsitelj	16.084,80
IIV 557/20 - Prenos sa nam.rn 05-25	06.05.2025.	Milovanovic pr Jav.Izvrsitelj	16.084,80
Potvrda ispl.kupoprod.izno sa za KP853/1	29.05.2025.	Iricanin Predrag	5.760,00
IIV 557-20 kamata 25	03.06.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	16.084,80
Укупно:			54.014,40
Укупни приходи:			54.014,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
11405 04-25	01.04.2025.	STKR NINA	13.000,00
11406 05-25	01.05.2025.	STKR NINA	11.070,00
11407 06-25	26.06.2025.	STKR NINA	11.740,00
Укупно:			35.810,00
Комуналне услуге			
TS Burence 25-04 komstan	30.04.2025.	Комстан	4.680,62
TS Burence 25-05 komstan	31.05.2025.	Комстан	5.032,66
Укупно:			9.713,28
Гориво и мазиво			
Blag.2025-04-18 Nis ad 77762	18.04.2025.	NIS ad Novi Sad	1.999,00
Blag.2025-04-06 Nis ad 67200	06.04.2025.	NIS ad Novi Sad	4.341,00
Blag.2025.05.04 Nis ad 92725	04.05.2025.	NIS ad Novi Sad	4.091,00
Blag.2025.05.09 Nis ad 97379	09.05.2025.	NIS ad Novi Sad	3.100,00
Blag.2025.06.28 Nis ad 17130	28.06.2025.	NIS ad Novi Sad	1.940,00
Blag.2025.06.28 Nis ad 6841	28.06.2025.	NIS ad Novi Sad	5.200,00
Укупно:			20.671,00

Пошта и телефон			
Pred.2536210001 30	11.04.2025.	JP Posta Srbije	200,00
Pred.2536210002 14	18.06.2025.	JP Posta Srbije	10.000,00
P-3006/2025 Q2- 25	29.06.2025.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			14.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.060,00
Укупно:			3.420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 04-25 Jasmina	30.04.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Зараде 05-25 Jasmina	30.05.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Зараде 06-25 Jasmina	30.06.2025.	уговор о делу Радници	48.854,83
Укупно:			149.764,49

Књиговодствене услуге			
147/25 04-25	30.04.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
181/25 05-25	31.05.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
207/25 06-25	23.06.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
Укупно:			55.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blag.2025-04-26 Jp Putevi 876709	26.04.2025.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
Potvrda o isplati Predrag Iricanin KP853/1	29.05.2025.	Javni Beleznik Olga Krstic	5.760,00
P-25-39	30.04.2025.	Rajcom	5.980,00
P-25-40	30.05.2025.	Rajcom	4.992,00
P-25-41	30.06.2025.	Rajcom	2.990,00
Doprinosi deo 06-25 zarade	30.06.2025.	уговор о делу Радници	1.600,00
Укупно:			23.322,00

Укупно обавезе стечајне масе:	313.200,77
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	313.200,77
-------------------------	-------------------

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 **01.04.2025.** **2.256.550,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.457,64
12.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.365,39
02.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.518,16
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.242,05
Укупно:		19.583,24

Наплата потраживања		
20.06.2025.	Буренце СУР	104,25
20.06.2025.	Буренце СУР	3.542,29
20.06.2025.	Буренце СУР	14.107,20
20.06.2025.	Буренце СУР	14.107,20
20.06.2025.	Буренце СУР	3.744,81
20.06.2025.	Буренце СУР	3.744,81
20.06.2025.	Буренце СУР	10.649,44
Укупно:		50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2025.	Milovanovic pr Jav.Izvrstitelj	16.084,80
06.05.2025.	Milovanovic pr Jav.Izvrstitelj	16.084,80
29.05.2025.	Iricanin Predrag	5.760,00
03.06.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	16.084,80
Укупно:		54.014,40

Укупни приливи: **123.597,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2025.	STKR NINA	8.260,00
09.04.2025.	STKR NINA	11.250,00
27.06.2025.	STKR NINA	13.000,00
27.06.2025.	STKR NINA	11.070,00
27.06.2025.	STKR NINA	11.740,00
Укупно:		55.320,00

Комуналне услуге		
17.06.2025.	Комстан	3.696,22
17.06.2025.	Комстан	3.983,98
17.06.2025.	Комстан	2.689,03
17.06.2025.	Комстан	3.120,68
17.06.2025.	Комстан	3.840,10
17.06.2025.	Комстан	1.194,43
Укупно:		18.524,44

Гориво и мазиво		
09.04.2025.	Knez Petrol doo	1.760,00
30.04.2025.	NIS ad Novi Sad	1.999,00
30.04.2025.	NIS ad Novi Sad	4.341,00
30.05.2025.	NIS ad Novi Sad	4.091,00
30.05.2025.	NIS ad Novi Sad	3.100,00
30.06.2025.	NIS ad Novi Sad	1.940,00
30.06.2025.	NIS ad Novi Sad	5.200,00
Укупно:		22.431,00

Пошта и телефон		
03.04.2025.	AN POINT	4.500,00
15.04.2025.	JP Posta Srbije	200,00
19.06.2025.	JP Posta Srbije	10.000,00
30.06.2025.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		19.200,00

Платни промет		
10.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
22.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,00
20.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.060,00
Укупно:		3.420,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
30.05.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
30.06.2025.	уговор о делу Радници	48.854,83
Укупно:		149.764,49

Књиговодствене услуге		
01.04.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
23.06.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
23.06.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
23.06.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
Укупно:		74.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2025.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
29.05.2025.	Javni Beleznik Olga Krstic	5.760,00
30.06.2025.	уговор о делу Радници	1.600,00
Укупно:		9.360,00

Укупни одливи:		352.419,93
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	2.027.728,19
---	---------------------

