

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 25.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
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

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

-16.357,77 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: 17.531.653,04 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-16.357,77
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	15.031.653,04

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	-16.357,77
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	15.031.653,04

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	21.917,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00			
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)	21.660,11		21.660,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		603.577,24	0,00	21.660,11	0,00

Коментар

603.577,24 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

21.917,13 динара AIK Banka ad - камате,
 60.000,00 динара је уплаћен депозит
 21.660,11 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду
 500.000,00 динара је 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	480.000,00	40.000,00	40.000,00	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	876.827,48	40.000,00	40.000,00	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	30.290,00	35.000,00	27.407,50	32.097,50	25.600,00
2. Електрична енергија	16.108,15	15.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	512.985,40	15.000,00	8.965,16	0,00	521.950,56
4. Гориво и мазиво	0,41	21.600,00	19.180,00	17.420,00	1.760,41
5. Пошта и телефон	0,00	19.500,00	14.500,00	10.000,00	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	3.127,00	3.127,00	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	151.364,49	151.364,49	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	55.800,00	55.800,00	37.200,00	18.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	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	30.000,00	9.460,00	9.460,00	17.914,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				60.000,00	
Укупно	577.298,83	399.164,62	334.804,15	365.668,99	606.433,99

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 365.668,99 динара и то:

32.097,50 динара су трошкови канцеларијског материјала и то:

7.897,50 динара МИОПројект рачун бр. 12574/12604

6.900,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 810

8.320,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 811

8.980,00 динара СТКР НИНА рачун бр. 812

17.420,00 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT

4.200,00 динара Влаг.2025-01-10 Nis ad 168

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
3.000,00 динара Blag.2025-01-19 Nis ad 1040					
3.269,00 динара Blag.2025-02-24 Nis ad 258436					
3.901,00 динара Blag.2025-02-24 Nis ad 37999					
3.050,00 динара Blag.2025-03-22 Knez Petrol					
10.000,00 динара су трошкови поште и телефона					
10.000,00 динара по предрачуну ЈП Пошта Србије					
3.127,00 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd					
151.364,49 динара су Бруто зараде за јануар, фебруар и март 2025, Јасмина Пантелић					
37.200,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга Lidija LT Accounting за јануар, фебруар 2025. године					
45.000,00 динара трошкови адвоката Душан Д. Драгићевић по рачуну 5/2025					
9.460,00 динара су остали трошкови стечајне масе,					
1.460,00 динара такса за фин. извештај 2024.					
4.000,00 динара Путарина Путеви Србије Blag.2025-01-31 JPPutevi 257722					
4.000,00 динара Путарина Путеви Србије Blag.2025-02-28 JPPutevi 550767					
60.000,00 динара је повраћај депозита					

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	
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)	01.01.2025.	18.642,23
2.	Укупан прилив		578.157,24
3.	Укупан одлив		340.248,99
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)	31.03.2025.	256.550,48

Коментар

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

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 578.157,24 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 340.248,99 динара.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		25.420,00
3.	Укупан одлив		25.420,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 25.420,00 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	45.000,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	37.200,00
Укупно		233.564,49

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 2025. године.
2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, исплата по рачуну 5/2025 у извештајном периоду.
3. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за јануар и фебруар 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		221.550,48
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -262.091,75 динара а настао је као разлика прилива 103.577,24 динара и одлива 365.668,99 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

Готовина и готовински еквиваленти: по изводу од 31.03.2025. године Ванса Intesa A.D. Београд, на рачуну стечајног дужника налази се

износ од 221.550,48 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: 17.269.561,29 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

06.01.2025. Кореспонденција са комитентима.

17.01.2025. Књиговодствени послови...

23.01.2025. Послат је АЛСУ Предлог радњи - План трошкова за месец јануар 2025.

29.01.2025. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2025.

29.01.2025. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2025.

30.01.2025. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2025.

Истог дана добијен је и Допис Основног суда у Трстенику са Тужбом у прилогу - тужилац "Западна Морава" АД Трстеник.

06.02.2025. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање Јасмине Пантелић по Уговору о ППП за период јануар-за период јануар-март 2025. као и Сагласност Агенције на извештај стечајног управника за период октобар-децембар 2024.

07.02.2025. Послат је Предлог суду - Ангажовање радника за период јануар-март 2025.

12.02.2025. Добијена је Сагласност Агенције на Орочење средстава код АИК Банке АД Београд.

Направљен је Анекс Уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 105332055701677522.

12.02.2025. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2025.

24.02.2025. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец јануар 2025.

- од 04.02.2025. као и Решење суда - Стварно настали трошкови за месец фебруар 2025. - од 18.02.2025.

25.02.2025. Књиговодствени послови.

27.02.2025. Основном суду у Трстенику послат је Одговор на тужбу трећетуженог.

07.03.2025. Добијен је Позив за главну расправу од Основног суда у Трстенику

12.03.2025. Кореспонденција са комитентима.

17.03.2025. Добијена је Сагласност Агенције на споразумни раскид Уговора о пружању књиг. услуга са LT ACCOUNTING и закључење Уговора са LTA SOLUTION DOO .

18.03.2025. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2025.

Истог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец март 2025. као и Предлог суду за ангажовање књиговодствене агенције LTA SOLUTION DOO Београд.

24.03.2025. Од Основног суда у Трстенику добијено је Презаказивање припремног рочишта за 21.05.2025.
у 09,00 судница бр. 13.

25.03.2025. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец март 2025.

- од 21.03.2025. као и Закључак суда којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције LTA SOLUTION DOO .

31.03.2025. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 25.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IIV 24/21 - Prenos sa nam.rn02-25	24.02.2025.	Petar Mustur pr Javni Izvrstielj	5.575,31
IIV 557/20 - Prenos sa nam.rn 03-25	04.03.2025.	Milovanovic pr Jav.Izvrstielj	16.084,80
Укупно:			21.660,11
Укупни приходи:			21.660,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Naknada 02-25	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 03-25	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12574/12604	22.01.2025.	MIOProjekt	7.897,50
5971 02-25	28.02.2025.	STKR NINA	8.260,00
5972 03-25	31.03.2025.	STKR NINA	11.250,00
Укупно:			27.407,50
Комуналне услуге			
TS Burence 25-02 komstan	28.02.2025.	Комстан	5.076,70
TS Burence 25-03 komstan	31.03.2025.	Комстан	3.888,46
Укупно:			8.965,16
Гориво и мазиво			
Blag.2025-01-10 Nis ad 168	10.01.2025.	NIS ad Novi Sad	4.200,00
Blag.2025-01-19 Nis ad 1040	19.01.2025.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Blag.2025-02-24 Nis ad 258436	24.02.2025.	NIS ad Novi Sad	3.269,00
Blag.2025-02-24 Nis ad 37999	24.02.2025.	NIS ad Novi Sad	3.901,00
Blag.2025-03-22 Knez Petrol	22.03.2025.	Knez Petrol doo	3.050,00

Гориво и мазиво			
Blag.2025-03-23 Knez Petrol	23.03.2025.	Knez Petrol doo	1.760,00
Укупно:			19.180,00

Пошта и телефон			
Rn.br.2500031020 22	28.02.2025.	JP Posta Srbije	10.000,00
P-3103/2025 Q1- 25	31.03.2025.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			14.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	232,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
Укупно:			3.127,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 01-25 Jasmina	31.01.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Зараде 02-25 Jasmina	28.02.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Зараде 03-25 Jasmina	31.03.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Укупно:			151.364,49

Књиговодствене услуге			
07/225 01-25	31.01.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
66/25 02-25	26.02.2025.	Lidija LT Accounting	18.600,00
103/25 03-25	31.03.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
Укупно:			55.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2025	26.02.2025.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Fin. izvestaj naknada za objav.- 2024	11.03.2025.	АПП	1.460,00
Blag.2025-01-31 JPPutevi 257722	31.01.2025.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
Blag.2025-02-28 JPPutevi 550767	28.02.2025.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	4.000,00
Укупно:			9.460,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	334.804,15

Укупни трошкови:	374.804,15
-------------------------	-------------------

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 01.01.2025.	2.518.642,23
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.648,63
10.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.507,82
28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.087,42
31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.673,26
Укупно:		21.917,13
Уплаћени депозити		
31.01.2025.	AN POINT	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2025.	Petar Mustur pr Javni Izvrstelj	5.575,31
04.03.2025.	Milovanovic pr Jav.Izvrstelj	16.084,80
Укупно:		21.660,11
Повраћај орочених средстава		
10.02.2025.	AIK Banka	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		603.577,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
11.02.2025.	MIOProjekt	7.897,50
11.02.2025.	STKR NINA	6.900,00
11.02.2025.	STKR NINA	8.320,00
11.02.2025.	STKR NINA	8.980,00
Укупно:		32.097,50
Гориво и мазиво		
17.03.2025.	NIS ad Novi Sad	4.200,00
17.03.2025.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
17.03.2025.	NIS ad Novi Sad	3.269,00
17.03.2025.	NIS ad Novi Sad	3.901,00
25.03.2025.	Knez Petrol doo	3.050,00
Укупно:		17.420,00

Пошта и телефон		
03.03.2025.	JP Posta Srbije	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Платни промет		
31.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
20.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
10.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	232,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
Укупно:		3.127,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
28.02.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
31.03.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Укупно:		151.364,49
Књиговодствене услуге		
31.01.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
10.03.2025.	Lidija LT Accounting	18.600,00
Укупно:		37.200,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.03.2025.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	45.000,00
Укупно:		45.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.03.2025.	АПР	1.460,00
17.03.2025.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	4.000,00
25.03.2025.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	4.000,00
Укупно:		9.460,00
Повраћај депозита		
11.02.2025.	AN POINT	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		365.668,99
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		2.256.550,48

