

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 13.03.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА 4 - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	54.503.313,78
4.	Залихе	17.013.000,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	26.020.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	556.435.400,00
Укупно без депозита		653.971.713,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава нема јер је рачун стечајног дужника блокиран због неплаћених судских такси
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
3.	Залихе	0,00	17.013.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	29.044.260,00	55.064.260,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно		29.044.260,00	683.015.973,78

Коментар

Повећање вредности имовине по основу решења ПС Београд посл.бр.Л 1/16 од 17.05.2016.године којим је усвојен завршни извештај ликвидационог управника. Стечајном дужнику по основу акција које је имао код ликвидационог дужнику решењем је предвиђена исплата у целости, односно 29.044.260,00 динара.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
3.	Залихе	0,00	17.013.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	29.044.260,00	26.020.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно		29.044.260,00	653.971.713,78

Коментар

Умањење вредности имовине по основу решења ПС Београд посл.бр.Л 1/16 од 17.05.2016.године којим је усвојен завршни извештај ликвидационог управника. Стечајном дужнику по основу акција које је имао код ликвидационог дужнику решењем је предвиђена исплата у целости, односно 29.044.260,00 динара.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	54.503.313,78
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	17.013.000,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	653.971.713,78

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	29.044.260,00		29.044.260,00	0,00
Укупно		29.044.260,00	0,00	29.044.260,00	0,00

Коментар

11. Наплаћено потраживање по основу решења ПС Београд посл.бр.Л 1/16 од 17.05.2016.године којим је усвојен завршни извештај ликвидационог управника. Стечајном дужнику по основу акција које је имао код ликвидационог дужнику решењем је предвиђена исплата у целости, односно 29.044.260,00 динара. Исплата је извршена 25.10.2016.године.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	2.788.982,83	3.909.517,59	3.930.797,59	5.295.696,59	1.424.083,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.060.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.150.000,00
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	186.910,95	0,00	0,00	0,00	186.910,95
Укупно		8.035.893,78	3.999.517,59	4.020.797,59	5.295.696,59	6.760.994,78

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	37.356,64	15.000,00	0,00	0,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	7.441.302,07	120.000,00	28.801,14	3.061.449,25	4.408.653,96
3.	Комуналне услуге	12.704.405,78	16.000,00	-3.667.390,57	8.918.919,28	118.095,93
4.	Гориво и мазиво	177.347,13	0,00	0,00	0,00	177.347,13
5.	Пошта и телефон	549.482,46	20.000,00	0,00	41.751,89	507.730,57
6.	Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	0,00	873.298,75
7.	Текуће одржавање	552.762,63	0,00	0,00	0,00	552.762,63
8.	Платни промет	5.435,29	25.586,69	23.730,01	23.730,01	5.435,29

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
9. Премија осигурања	0,00	10.915,00	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	7.550.742,56	225.000,00	211.456,88	3.030.096,49	4.732.102,95
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.665.600,00	40.000,00	0,00	755.200,00	2.910.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.109.255,35	270.000,00	0,00	0,00	3.109.255,35
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	935.427,00	0,00	0,00	0,00	935.427,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.008.123,79	4.008.123,79	4.008.123,79	0,00
22. Трошкови оглашавања	714.146,60	0,00	65.800,00	65.800,00	714.146,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350.018,60	0,00	0,00	0,00	350.018,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	38.717.824,37	4.768.625,48	670.521,25	19.905.070,71	19.483.274,91

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Судски трошкови:

Трошкови извршења по закључку о извршењу И.ИВК 137/15 у износу од 1.799.756,73 динара.

Трошкови парничног поступка у предмету 30-П-5587/2011 пред ПС Београд од 05.09.2012.године у износу од 406.192,00 динар, а по решењу о извршењу И.163/13.

Парнични трошкови по пресуди ПС у Нишу бр.3П 1541/11 од 29.05.2013.године у износу од 364.093,00 динара.

Трошкови парничног поступка у износу од 258.819,98 динара по пресуди П.97/2015 од 25.09.2015.године у корист извршног повериоца Други октобар из Вршца.

По решењу о принудној наплати судске таксе у предмету П.1541/2011 од 23.02.2015.године где је тужилац Други октобар из Вршца. Судска такса се односи на жалбу против пресуде. Износ судске таксе по решењу о принудној наплати износи 139.561,50 динара.

Судска такса по решењу о принудној наплати судске таксе у предмету П.1541/2011 од 23.02.2015.године у износу од 138.781,50 динара. Судска такса се односи на другостепену одлуку по жалби.

Трошкови парничног поступка по ресуди П.4999/2011 ПС Београд у предмету Таково услуге против стечајног дужника у износу од 137.722,00 динара, а по решењу о извршењу И.43/14 од 04.03.2014.године.

Судске таксе у предмету П.543/13 у износу од 97.531,39 динара пред ПС Београд.

Трошкови извршења повериоца Други октобар по решењу бр.114/15 од 30.09.2015.године у износу од 92.522,00 динара.

Трошкови извршења повериоца Други октобар по решењу бр.67/16 од 08.01.2016.године у износу од 77.202,00 динара.

Трошкови извршитеља Далибора Лазића по закључку о извршењу И.Ивк. 137/15 од 03.07.2015. године у износу од 57.526,91 динар.

Судска такса по решењу о принудној наплати судске таксе бр.П.5590/2011 од 12.05.2014.године пред ПС Београд у износу од 42.646,50 динара на име судске таксе на жалбу против пресуде.

Судска такса по решењу о принудној наплати судске таксе бр.П.5590/2011 од 12.05.2014.године пред ПС Београд у износу од 41.866,50 динара на име судске таксе на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду.

Судске таксе по решењу о принудној наплати судске таксе П.5581/2011 од 25.07.2014.године пред ПС Београд у износу од 32.578,50 динара на име судске таксе на другостепену одлуку по жалби.

Парнични трошкови извршног повериоца на терет стечајног дужника по решењу о извршењу ПС Панчево И.163/2013 од 13.12.2013.године у износу од 29.724,00 динара.

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

Парнични трошкови извршног повериоца на терет стечајног дужника по решењу о извршењу ПС Пожаревац И.43/2014 од 04.03.2014.године у износу од 24.354,00 динара.

Парнични трошкови извршног повериоца на терет стечајног дужника по решењу о извршењу ПС Пожаревац И.51/2014 од 21.03.2013.године у износу од 23.842,00 динара.

Трошкови извршног повериоца на терет извршног дужника по закључку извршитеља Далибора Лазића И.ИВК. 137/2015 од 03.07.2015.године у износу од 16.862,82 динара.

Такса по решењу о принудој наплати у предмету П.532/2015 од 30.07.2015.године у износу од 5.850,00 динара.

Трошкови извршитеља Далибора Лазића по решењу о извршењу И.ИВК 137/2015 од 03.07.2015.године у износу од 900,00 динара.

Трошкови принудне наплате у износу од 110.325,76 динара.

Решење о принудној наплати у предмету П.5036/11 пред ПС Београд у износу од 585.780,00 динара на име таксе на противтужбу.

Решење о принудној наплати у предмету П.5036/11 пред ПС Београд у износу од 293.280,00 динара на име таксе на одговор на тужбу.

Решење о принудној наплати у предмету П.5576/2011 пред ПС Београд у износу од 293.280,00 динара на име таксе на одговор на тужбу.

Парнични трошкови у предмету П.5584/11 пред ПС Београд у износу од 112.112,00 динара.

Такса на жалбу у предмету П.5581/11 пред ПС Београд у износу од 22.499,00 динара.

Парнични трошкови у предмету И.163/2013 пред ПС Панчево у износу од 29.724,00 динара.

Такса по решењу о принудној наплати у предмету П.5581/11 пред ПС Београд у износу од 10.856,50 динара

Парнични трошкови у предмету П.434/16 пред ПС Пожаревац у износу од 6.630,00 динара.

Парнични трошкови у предмету П.434/16 пред ПС Пожаревац у износу од 5.850,00 динара

Трошкови принудног извршења у предмету П.434/16 ПС Пожаревац у износу од 8.800,00 динара

Разлика стварно насталих трошкова у односу на одобрене на овој позицији тражена је допунским планом трошкова за децембар месец 2016. године који ће бити бити накнадно одобрен.

Обавезе стечајне Масе:

Електрична енергија.

Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 3.061.449,25 динара

Комуналне услуге.

Решењем о извршењу И.114/15 а по пресуди ПС у Нишу бр.ЗП 1541/11 од 29.05.20163.године и по решењу о извршењу И.67/16 а по пресуди ПС Пожаревац 2П 97/2015 од 25.09.2015.године наплаћена су потраживања у износу од 8.918.919,28 динара.

Отписана потраживања у износу од 3.667.390,57 динара чине:

Решењем о извршењу И.114/15, а по пресуди ПС у Нишу бр.ЗП 1541/11 од 29.05.20163.године наплаћена су сва потраживања извршног дужника које потичу из 2010 и 2011.године до 01.09.2011. Повучен је део тужбе у износу од 1.629.823,42 динара.

Пресудом ПС Пожаревац 2П 97/2015 од 25.09.2015.године део потраживања се пребија у укупном износу од 2.482.446,42 динара. Од евидентираних обавеза могуће је извршити отпис рачуна који се односе на наведени период из пресуде у износу од 2.037.567,15 динара, тако да је извршен отпис евидентираних обавеза у износу од 3.667.390,57 динара.

Пошта и телефон у износу од 41.751,89 динара

Трошкови платног промета у износу од 23.730,01 динар

Бруто зараде по уговору о делу за ангажоване раднике Љиљану Добросављевић и Брану Марковића у износу од 3.030.096,49 динара. Исплаћене зараде за период 2012 и 2013.година.

Исплаћене обавезе према адвокату Владимиру Добрићу из Београда у износу од 755.000,00 динара.

Камате и други финансијски расходи:

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

Плаћање на име камате на основу решења о извршењу И.114/15, а по пресуди ПС у Нишу бр.ЗП 1541/11 од 29.05.2013.године. Камата за период до 01.09.2011.године по пресуди у износу од 353.406,04 динара и камата за период од 01.09.2011.године до 25.10.2016.године на главни дуг од 3.438.427,70 динара износи 2.809.547,68 динара.

Обрачуната камата по решењу о извршењу И.67/16 ПС Панчево од 08.06.2016.године, а на основу пресуде ПС Пожаревац 2П.97/2015 од 25.09.2015.године. Обрачуната камата на главни дуг од 5.480.491,58 динара од 30.07.2015.године до 25.10.2016.године.

Трошкови оглашавања издавања у закуп Пивнице у листу Трошкови оглашавања издавања у закуп Пивнице у листу Вршачка кула за 23.12.2016.године. Износ огласа 25.000,00 динара. Трошкови оглашавања издавања у закуп Пивнице у листу Политика за 23.12.2016.године. Износ огласа 40.800,00 динара. Овај трошак је тражен допунским планом трошкова за децембар месец 2016. године који ће бити бити накнадно одобрен.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	341.991.352,69	0,00	0,00	341.991.352,69	
2. II исплатни ред	5.905.062,53	0,00	0,00	5.905.062,53	
3. III исплатни ред	8.962,87	0,00	0,00	8.962,87	
4. IV исплатни ред	80.313.319,34	0,00	0,00	80.313.319,34	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	428.218.697,43	0,00	0,00	428.218.697,43	

Коментар

Није било промена у односу на претходни извештајни период.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		29.044.260,00
3.	Укупан одлив		25.200.767,30
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)	31.12.2016.	3.843.492,70

Коментар

Дошло је до повећања новчаних средстава у извештајном периоду из разлога већих прилива од одлива.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана добросављевић	981.567,19
2. Брана Марковић	389.675,39
3. Адвокат Владимир Добрић	755.000,00
Укупно	2.126.242,58

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу исплаћени за период 2012. и 2013. године као и адвокат Владимир Добрић.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.843.492,70
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		54.503.313,78
4. Залихе		17.013.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		26.020.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		556.435.400,00
Укупно без депозита		657.815.206,48

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 3.843.492,70 динара
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

25.10.2016. Повећање вредности имовине

Повећање вредности имовине по основу решења ПС Београд посл.бр.Л 1/16 од 17.05.2016.године којим је усвојен завршни извештај ликвидационог управника. Стечајном дужнику по основу акција које је имао код ликвидационом дужнику решењем је предвиђена исплата у целости, односно 29.044.260,00 динара.

02.12.2016. Објављен оглас о издавању простора у закуп

Објављен оглас о издавању пословног простора Пивница у закуп у дневном листу Политика и локалном листу Вршачка кула

Број предмета: 363/2011

Датум: 13.03.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10.2016-50	01.10.2016.	Осигурање "Морава" ад Београд у ликвидацији	29.044.260,00
Укупно:			29.044.260,00
Укупни приходи:			29.044.260,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10.2016-26	25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	1.799.756,73
10.2016-27	25.10.2016.	"Кондивик Компанија" доо	406.195,00
10.2016-28	25.10.2016.	ДП Други октобар	364.093,00
10.2016-29	25.10.2016.	ДП Други октобар	258.819,98
10.2016-30	25.10.2016.	Привредни суд Ниш	139.561,50
10.2016-31	25.10.2016.	Привредни суд Ниш	138.781,50
10.2016-32	25.10.2016.	Концерн Swisslion	137.722,00
10.2016-33	25.10.2016.	Привредни суд у Београду	97.531,39
10.2016-34	25.10.2016.	ДП Други октобар	92.522,00
10.2016-35	25.10.2016.	ДП Други октобар	77.202,00
10.2016-36	25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	57.526,91
10.2016-37	25.10.2016.	Привредни суд у Београду	42.645,50
10.2016-38	25.10.2016.	Привредни суд у Београду	41.866,50
10.2016-41	25.10.2016.	Привредни суд у Београду	10.856,50
10.2016-42	25.10.2016.	Привредни суд у Београду	32.578,50
10.2016-44	25.10.2016.	Концерн Swisslion	29.724,00
10.2016-45	25.10.2016.	Концерн Swisslion	24.354,00
10.2016-46	25.10.2016.	Концерн Swisslion	23.842,00
10.2016-48	25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	16.862,82
10.2016-49	25.10.2016.	Привредни суд Пожаревац	5.850,00
10.2016-50	25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	900,00
10.2016-53	25.10.2016.	народна банка Србије	110.325,76
12.2016-10	05.12.2016.	Привредни суд Пожаревац	6.630,00
12.2016-11	05.12.2016.	Привредни суд Пожаревац	5.850,00
12.2016-12	05.12.2016.	Народна банка Србије	8.800,00
Укупно:			3.930.797,59
Накнада трошкова стечајног управника			
10.2016-60	31.10.2016.	АЛСУ	30.000,00
11.2016-60	30.11.2016.	АЛСУ	30.000,00
12.2016-60	31.12.2016.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:

4.020.797,59

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10.2016-63	31.10.2016.	ЕПС Снабдевање	9.600,38
11.2016-63	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање	9.600,38
12.2016-63	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање	9.600,38
Укупно:			28.801,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Комерцијална банка	14.720,99
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Комерцијална банка	6.865,70
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Комерцијална банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Комерцијална банка	1.258,32
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:			23.730,01

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2016-61	31.10.2016.	Добросављевић Љиљана	34.158,42
11.2016-61	30.11.2016.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
12.2016-61	31.12.2016.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
10.2016-62	31.10.2016.	Марковић Брана	34.158,42
11.2016-62	30.11.2016.	Марковић Брана	35.785,01
12.2016-62	31.12.2016.	Марковић Брана	35.785,01
Укупно:			211.456,88

Кamate и други финансијски расходи			
10.2016-25	25.10.2016.	ДП Други октобар	3.162.953,72
10.2016-86	25.10.2016.	ДП Други октобар	845.170,07
Укупно:			4.008.123,79

Трошкови оглашавања			
12.2016-80	22.12.2016.	Вршачка кула	25.000,00
12.2016-81	23.12.2016.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Укупно:			65.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:

4.337.911,82

Укупни трошкови:

8.358.709,41

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	Осигурање "Морава" ад Београд у ликвидацији	29.044.260,00
Укупно:		29.044.260,00

Укупни приливи:		29.044.260,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	1.799.756,73
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	585.780,00
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	293.280,00
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	293.280,00
25.10.2016.	"Кондивик Компанија" доо	406.195,00
25.10.2016.	ДП Други октобар	364.093,00
25.10.2016.	ДП Други октобар	258.819,98
25.10.2016.	Привредни суд Ниш	139.561,50
25.10.2016.	Привредни суд Ниш	138.781,50
25.10.2016.	Концерн Swislion	137.722,00
25.10.2016.	ТАКОВИЈА, Gornji Milanovac	112.112,00
25.10.2016.	ДП Други октобар	92.522,00
25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	57.526,91
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	97.531,39
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	42.645,50
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	41.866,50
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	22.499,00
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	32.578,50
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	29.364,00
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	28.584,00
25.10.2016.	Концерн Swislion	24.354,00
25.10.2016.	Концерн Swislion	29.724,00
25.10.2016.	Концерн Swislion	23.842,00
25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	16.862,82
25.10.2016.	Привредни суд Пожаревац	5.850,00
25.10.2016.	Извршитељ Далибор Лазић	900,00
25.10.2016.	народна банка Србије	110.325,76
25.10.2016.	Привредни суд у Београду	10.856,50
05.12.2016.	Привредни суд Пожаревац	6.630,00
05.12.2016.	Привредни суд Пожаревац	5.850,00
05.12.2016.	Народна банка Србије	8.800,00
25.10.2016.	ДП Други октобар	77.202,00
Укупно:		5.295.696,59

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	297.887,23
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	186.552,91
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	16.574,62
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	11.353,68
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	275.167,09
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	27.836,52
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	244.462,02
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	12.657,24
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	131.697,41
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	19.665,84
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	81.570,30
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	18.473,91
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	300.412,76
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	32.788,79
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	174.054,41
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	13.960,03
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	275.765,05
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	24.983,26
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	247.941,80
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	26.053,52
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	250.452,70
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	294.656,12
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	21.761,96
15.11.2016.	Електровојводина доо, ЕД Панчево	9.946,27
15.11.2016.	ЕПС Снабдевање	64.773,81
Укупно:		3.061.449,25

Комуналне услуге		
25.10.2016.	ДП Други октобар	196.097,32
25.10.2016.	ДП Други октобар	300.367,20
25.10.2016.	ДП Други октобар	299.585,89
25.10.2016.	ДП Други октобар	185.302,71
25.10.2016.	ДП Други октобар	174.136,09
25.10.2016.	ДП Други октобар	186.273,69
25.10.2016.	ДП Други октобар	169.330,42
25.10.2016.	ДП Други октобар	557.809,85
25.10.2016.	ДП Други октобар	630.790,86
25.10.2016.	ДП Други октобар	316.766,99
25.10.2016.	ДП Други октобар	421.966,68
25.10.2016.	ДП Други октобар	7.422,73
25.10.2016.	ДП Други октобар	409.074,36
25.10.2016.	ДП Други октобар	251.816,78
25.10.2016.	ДП Други октобар	371.895,30
25.10.2016.	ДП Други октобар	355.643,19
25.10.2016.	ДП Други октобар	332.928,84
25.10.2016.	ДП Други октобар	191.128,73
25.10.2016.	ДП Други октобар	175.050,89
25.10.2016.	ДП Други октобар	162.005,56
25.10.2016.	ДП Други октобар	22.657,01
25.10.2016.	ДП Други октобар	175.113,30
25.10.2016.	ДП Други октобар	178.672,81
25.10.2016.	ДП Други октобар	332.928,84
25.10.2016.	ДП Други октобар	205.160,28
25.10.2016.	ДП Други октобар	1.488,72
25.10.2016.	ДП Други октобар	221.025,96
25.10.2016.	ДП Други октобар	182.231,81
25.10.2016.	ДП Други октобар	147.582,57
25.10.2016.	ДП Други октобар	11.918,21
25.10.2016.	ДП Други октобар	182.231,81
25.10.2016.	ДП Други октобар	212.038,34
25.10.2016.	ДП Други октобар	186.803,92
25.10.2016.	ДП Други октобар	197.374,99
25.10.2016.	ДП Други октобар	161.476,16

Комуналне услуге		
25.10.2016.	ДП Други октобар	209.968,80
25.10.2016.	ДП Други октобар	24.204,42
25.10.2016.	ДП Други октобар	148.375,77
25.10.2016.	ДП Други октобар	377.301,74
25.10.2016.	ДП Други октобар	44.969,74
Укупно:		8.918.919,28

Пошта и телефон		
15.11.2016.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД Београд	7.548,20
15.11.2016.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД Београд	7.749,53
15.11.2016.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД Београд	7.554,58
15.11.2016.	Телеком Србија ад	1.920,00
15.11.2016.	Телеком Србија ад	1.920,00
15.11.2016.	Телеком Србија ад	8.418,79
15.11.2016.	Телеком Србија ад	1.474,18
15.11.2016.	Телеком Србија ад	2.902,10
15.11.2016.	Телеком Србија ад	790,27
05.12.2016.	Телеком Србија ад	1.474,24
Укупно:		41.751,89

Платни промет		
02.11.2016.	Комерцијална банка	14.720,99
15.11.2016.	Комерцијална банка	6.865,70
01.12.2016.	Комерцијална банка	490,00
05.12.2016.	Комерцијална банка	280,00
09.12.2016.	Комерцијална банка	1.258,32
12.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
22.12.2016.	Комерцијална банка	45,00
30.12.2016.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:		23.730,01

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	70.721,36
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	136.138,62
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	123.762,38
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	70.639,19
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	77.366,63
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	81.329,50
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	136.138,62
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	123.762,38
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	74.257,43
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	77.793,50
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	136.138,62
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	74.257,43
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	56.577,09
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	70.639,19
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	142.326,75
15.11.2016.	Добросављевић Љиљана	77.366,62
15.11.2016.	Марковић Брана	58.024,96
15.11.2016.	Добросављевић Љиљана	74.002,85
15.11.2016.	Марковић Брана	55.502,14
15.11.2016.	Марковић Брана	52.979,32
15.11.2016.	Добросављевић Љиљана	70.639,09
15.11.2016.	Марковић Брана	49.215,41
15.11.2016.	Добросављевић Љиљана	65.620,54
15.11.2016.	Добросављевић Љиљана	59.914,41
15.11.2016.	Марковић Брана	44.935,81
15.11.2016.	Марковић Брана	47.075,61
15.11.2016.	Добросављевић Љиљана	62.767,48
15.11.2016.	Уговор о п.п пословима	58.985,76
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	122.231,53
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	131.950,87
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	126.686,15

Бруто зараде по уговору о делу		
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	40.304,32
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	61.810,47
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	53.677,51
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	37.411,60
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	32.531,82
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	39.851,49
12.12.2016.	Уговор о п.п пословима	10.120,00
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	70.639,19
05.12.2016.	Уговор о п.п пословима	74.002,85
Укупно:		3.030.096,49

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
15.11.2016.	Адвокат Добрић	47.200,00
Укупно:		755.200,00

Камате и други финансијски расходи		
25.10.2016.	ДП Други октобар	3.162.953,72
25.10.2016.	ДП Други октобар	845.170,07
Укупно:		4.008.123,79

Трошкови оглашавања		
22.12.2016.	Вршачка кула	25.000,00
30.12.2016.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Укупно:		65.800,00

Укупни одливи:		25.200.767,30
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	3.843.492,70
---------------------------------------------	---------------------