

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд
(Чукарица)

Матични број: 07042418

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.703,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.161.316,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.214.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		530.448.019,62

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.703,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.161.316,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	461.214.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	530.448.019,62

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	72.703,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.161.316,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	461.214.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	530.448.019,62

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	2.443.434,45
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	50.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	461.214.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.443.434,45
				527.931.881,77

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.443.434,45			
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)	549.370,55	0,00	2.628.133,85	2.078.763,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		36.596,33	36.596,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.992.805,00	0,00	2.664.730,18	2.115.359,63

2б // 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	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	240.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	16.048,00	16.048,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	981.683,80	475.000,00	256.048,00	240.000,00	997.731,80

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	0,00	14.500,00	5.107,96	5.107,96	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	98.403,55	98.403,55	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	5.168,00	5.168,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.218,35	4.218,35	0,00
9. Премија осигурања	350.485,76	132.000,00	0,00	131.432,16	219.053,60
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	255.000,00	246.260,26	246.260,26	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	711.000,00	410.561,00	410.561,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	778.997,00	778.997,00	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	538.491,60	600.000,00	220.465,23	305.030,75	453.926,08
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	948.977,36	3.963.500,00	2.524.181,35	2.800.179,03	672.979,68

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	0,00	585.968.898,56	0,00	585.968.898,56
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	723.686,84	0,00	723.686,84
4. III исплатни ред	0,00	242.755.634,38	0,00	242.755.634,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	829.448.219,78	0,00	829.448.219,78

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	72.703,40
2. Укупан прилив		2.973.693,00
3. Укупан одлив		3.021.067,03
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)	31.12.2014.	25.329,37

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		19.112,00
3.	Укупан одлив		19.112,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Трнавац	246.260,26
2.	Биљана Борисављевић	180.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Бора Панић	120.000,00
5.	адв.Радмила Вујичић	180.000,00
Укупно		876.260,26

Коментар

У извештајном периоду извршена су плаћања једном сараднику по уговору о раду, три сарадника по уговору о делу и адвокату за консултантске услуге, све за период октобар-децембар 2014.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.329,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.833.241,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		50.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		461.214.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		530.072.570,77

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

03.10.2014. РГЗ СКН Београд 2 - Записник о усменој расправи

Дана 03.10.2014.год. одржана је расправа у 10:00 часова у просторијама Службе за катастар непокретности Београд 2. поводом захтева за исправку података и захтева за носиоца права на којој је наложено странкама да у року од 30 дана, доставе Решења о додели права коришћења издато од стране надлежног општинског органа, на предметним кат. парцелама и уверење о времену изградње за објекте за које тврде да су изграђени пре прописа о изградњи, а који се у РГЗ СКН Београд 2 воде као објекти без грађевинске дозволе.

06.10.2014. ПС у Београду - Примедба стечајном судији на одлуку стечајног управника

Дана 06.10.2014.год. примљена је преко Привредног суда у Београду од излучног повериоца UniCredit leasing Srbija doo Примедба стечајном судији на одлуку стечајног управника да одбије захтев за излучење предмета лизинга.

10.10.2014. ПС у Београду - Извештај о пријавама потраживања поверилаца

Дана 10.10.2014.год. достављен је Привредном суду у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника ВРЕЊЕ ад Београд у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 15.10.2014.год.

10.10.2014. ПС у Београду - Изјашњење стечајног управника на примедбу стечајног повериоца

Дана 10.10.2014.год. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника на примедбу стечајног повериоца UniCredit leasing Srbija doo од 11.09.2014.год. који је поднет поводом Обавештења стечајног управника од 01.09.2014.г. да не прихвата захтев за излучење овог повериоца и предају ствари из стечајне масе, стечајни управник се изјашњава тако што истиче да је поднета примедба у целости неоснована.

15.10.2014. Записник о испитном рочишту

Дана 15.10.2014.године у Привредном суду у Београду одржано је Рочиште за испитивање потраживања поверилаца. Стечајни управник је остао у свему код сачињене листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 10.10.2014.год.с тим што са листе изузима повериоце Пореска управа Чукарица бр.20, и разлучног повериоца Развојна Банка Војводине ад у стечају, а о којима ће се изјаснити на допунском испитном рочишту. Стечајни судија је донео Решење којим се Усваја листа признатих и оспорених потраживања поверилаца са изменама усвојеним на одржаном рочишту.

21.10.2014. ПС у Београду - Решење

Дана 21.10.2014.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о оспоравању повериоцу UniCredit leasing Srbija doo право на излучење из стечајне масе

27.10.2014. ПС у Београду - Решење о усвојеној коначној листи потраживања

Дана 27.10.2014.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о усвојеној коначној листи утврђених и оспорених потраживања разлучних стечајних поверилаца

27.10.2014. ПС у Београду - Закључак о листи утврђених потраживања

Дана 27.10.2014.год. примљен је из Привредног суда у Београду Закључак о листи утврђених потраживања разлучних стечајних поверилаца

27.10.2014. ПС у Београду - Закључак о листи оспорених потраживања

Дана 27.10.2014.год. примљен је из Привредног суда у Београду Закључак о листи оспорених потраживања разлучних стечајних поверилаца

03.11.2014. УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАД - Нацрт плана детаљне регулације

Дана 03.11.2014.год. примљен је од УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАД Нацрт плана детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер - Фаза II, целина 1, градска општина Чукарица.

03.11.2014. РГЗ СКН Београд 2 - Одговор на захтев

Дана 03.11.2014.год. достављен је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Београд 2 Одговор на захтев РГЗ-а са усмене расправе од 03.10.2014.год.у вези захтева за упис права коришћења на земљишту од стране Врење ад у стечају.

04.11.2014. Општина Чукарица - Захтев за уверење

Дана 04.11.2014.год. достављен је Општини Чукарица од повереника Агенције за приватизацију ДП Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898 у стечају и стечајног управника за Врење ад у стечају,а по налогу РГЗСКН Београд 2 Захтев за уверење о времену изградње објекта и решења о додели права коришћења на земљишту из ЛН бр. 565 КО Чукарица.

05.11.2014. Subotičanka 024 doo - Захтев за излучење робе и ствари

Дана 05.11.2014.г. примљен је од Subotičanke 024 doo Захтев за излучење робе и ствари из стечајне масе и предају ствари од Врење ад у стечају Београд, које се налазе у магацину Врење ад у стечају Београд,Радничка бр.3, Београд а која је у власништву Subotičanka 024 doo Нови Сад.

17.11.2014. SUBOTIČANKA 024 doo - Обавештење

Дана 17.11.2014.год. послато је Обавештење о прихватању захтева излучног повериоца SUBOTIČANKA 024 doo, за излучење и предају ствари из стечајне масе излучног повериоца АД ВРЕЊЕ Београд у стечају и то из поднетог излучног захтева од 05.11.2014.г. који је стечајни управник запримио 07.11.2014.г.

18.11.2014. ПС у Београду, АОД Папић & Лужаић - Тужба

Дана 18.11.2014.год. примљена је преко Привредног суда у Београду од АОД Папић & Лужаић -Тужба ради утврђења оспореног потраживања.

Тужилац:АОД Папић & Лужаић;

Тужени: Врење ад у стечају Београд

18.11.2014. ПС У Београду 48 П.7336/2014 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Дана 18.11.2014.год. примљен је из Привредног суда у Београду посл. бр. 48 П.7336/2014 Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности.Којим се заказује рочиште за главну расправу пред овим судом за дан 11.12.2014.г. у 12:15 сати у судници бр. 207/2 спрат.

Тужилац: Папић & Лужаић аод Зрењанин;

Тужени: Врење ад у стечају Београд

18.11.2014. ПС у Београду Компанија Dunav osiguranje ado - Поднесак стечајног повериоца и Тужба

Дана 18.11.2014.год.примљена је преко Привредног суда у Београду од Компанија Dunav osiguranje ado Поднесак стечајног повериоца и Тужба ради утврђења оспореног потраживања.

Тужилац:Компанија Dunav osiguranje ado;

Тужени: Врење ад у стечају Београд

18.11.2014. ПС У Београду 48 П.7257/2014 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Дана 18.11.2014.год. примљен је из Привредног суда у Београду посл. бр. 48 П.7257/2014 Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности.Којим се заказује рочиште за главну расправу пред овим судом за дан 11.12.2014.г. у 09:30 сати у судници бр. 207/2 спрат.

Тужилац: UniCredit leasing Srbija doo;

Тужени: Врење ад у стечају Београд

18.11.2014. ПС у Београду UniCredit leasing Srbija doo - Тужба

Дана 18.11.2014.год.примљена је преко Привредног суда у Београду од Адвокатског ортачког друштва Ђорђевић, Поповић и Пантелић који заступају UniCredit leasing Srbija doo Тужба ради утврђења оспореног потраживања.

Тужилац:UniCredit leasing Srbija doo;

Тужени: Врење ад у стечају Београд

20.11.2014. ПС у Београду Компанија Dunav osiguranje ado - Тужба

Дана 20.11.2014.год.примљена је преко Привредног суда у Београду од Компаније Dunav osiguranje ado Тужба ради утврђења оспореног потраживања.

Тужилац:Компанија Dunav osiguranje ado;

Тужени: Врење ад у стечају Београд

20.11.2014. ПС У Београду 48 П.7275/2014 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Дана 20.11.2014.год. примљен је из Привредног суда у Београду посл. бр. 48 П.7275/2014 Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности.Којим се заказује рочиште за главну расправу пред овим судом за дан 11.12.2014.г. у 10:15 сати у судници бр. 207/2 спрат.

Тужилац: Dunav osiguranje ado;

Тужени: Врење ад у стечају Београд

25.11.2014. Градска општина Чукарица Одељење за имовинско правне послове - Одговор на захтев од 04.11.2014.г.

Дана 25.11.2014.год. примљен је од Градске општине Чукарица Одељења за имовинско правне послове Одговор на захтев од 04.11.2014.г. У вези са доделом о праву коришћења на земљишту и то кат. парцелама наведеним у листу непокретности 565 КО Чукарица.

27.11.2014. РГЗ СКН Београд 2 - Захтев за укњижбу права коришћења

Дана 27.11.2014.год. достављен је РГЗ Служби за катастар непокретности Београд 2 Захтев за укњижбу права коришћења на земљишту у ЛН бр. 565 КО Чукарица.

02.12.2014. ПС у Београду - Поднесак туженог са прејудицијелним противтужбеним захтевом

Дана 02.12.2014.год. достављен је Привредном суду у Београду Поднесак туженог са прејудицијелним противтужбеним захтевом. Овим путем се тужени изјашњава на наводе из тужбе, тако што у целости оспорава тужбени захтев тужиоца.
Тужилац:АОД Рајић и Луџајић;
Тужени: Врење ад у стечају Београд

09.12.2014. Градска општина Чукарица - Одговор на допис од 04.11.2014.г.

Дана 09.12.2014.год. примљен је од Градске општине Чукарица Одељења за грађевинске и комуналне послове Одговор на допис од 04.11.2014.г. у вези захтева бр. III-02 бр.351-1665/14 за уверење о времену изградње више објеката уписаних у лист непокретности бр. 565 КО Чукарица и решења о додели права коришћења на земљишту у листу непокретности 565 КО Чукарица.

10.12.2014. Одлука о образовању комисије за попис имовине и обавеза

Дана 10.12.2014.год. стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

10.12.2014. План рада комисије за попис

Дана 10.12.2014.год. пописна комисија је сачинила План рада комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

31.12.2014. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2014.г.

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности у складу са Законом о стечају и Националним стандардом (израда кварталног извештаја за 3.квартал 2014.г., израда трошковника и сл.)

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд
(Чукарица)**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27/2014	03.11.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.800,00
26/2014	04.11.2014.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	17.880,00
25/2014	04.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
24/2014	04.11.2014.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	277.080,00
23/2014	31.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	107.634,66
28/2014	13.11.2014.	FINEST BREADS doo	78.013,89
33/2014	01.12.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	147.600,00
32/2014	01.12.2014.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	18.060,00
31/2014	01.12.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
30/2014	01.12.2014.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	288.000,00
29/2014	01.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	93.545,30
19/2014	01.10.2014.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	211.200,00
20/2014	01.10.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
21/2014	01.10.2014.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	17.760,00
22/2014	01.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.560,00
Укупно:			2.628.133,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/2014	16.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	36.596,33
Укупно:			36.596,33
Укупни приходи:			2.664.730,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
41/2014	08.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
42/2014	12.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
48/2014	31.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	16.048,00
Укупно:			16.048,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			256.048,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
412016	22.10.2014.	Office1Superstore	5.107,96
Укупно:			5.107,96
Комуналне услуге			
97 38-12460-01-09	06.10.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.255,31
97 35-12460-01-10	12.11.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.148,24
Укупно:			98.403,55
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 04/2014	21.10.2014.	ПТТ трошкови	2.060,00
Спец.гот.рачуна 05/2014	07.11.2014.	ПТТ трошкови	610,00
Спец.гот.рачуна 07/2014	24.12.2014.	ПТТ трошкови	2.279,00
Спец.гот.рачуна 08/2014	26.12.2014.	ПТТ трошкови	219,00
Укупно:			5.168,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	856,90
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	397,87
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	289,43
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	580,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	229,15
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	69,58
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	434,44
Укупно:			4.218,35

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-10.2014	01.10.2014.	Трнавац Драгана	81.854,26
157/2014-11.2014	01.11.2014.	Трнавац Драгана	82.203,00
157/2014-12.2014	01.12.2014.	Трнавац Драгана	82.203,00
Укупно:			246.260,26

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-10.2014	01.10.2014.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-11.2014	01.11.2014.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-12.2014	01.12.2014.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-10.2014	01.10.2014.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-11.2014	01.11.2014.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-12.2014	01.12.2014.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-10.2014	01.10.2014.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-11.2014	01.11.2014.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-12.2014	01.12.2014.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
122/14	27.10.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
131/14	26.11.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
141/14	25.12.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/14	27.10.2014.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
07/14	04.12.2014.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
08/14	25.12.2014.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
143/14	26.12.2014.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
22011100000993/3/2014	15.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	410.561,00
Укупно:			410.561,00

ПДВ			
79601100000993/III.2014	15.10.2014.	ПДВ	778.997,00
Укупно:			778.997,00

Остали трошкови стечајне масе			
99-26	10.10.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	10.281,02
99-25	10.10.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	39.846,66
99-32	05.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	25.727,30
99-33	05.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	10.852,49
7/2014	28.11.2014.	ТЛТ	18.000,00
99-38	04.12.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.946,61
99-39	04.12.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	47.867,15
86/2014	08.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
94/2014	29.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
11/2014	29.12.2014.	ТЛТ	18.000,00
Спец.гот.рачуна 06/2014	07.11.2014.	Багренац доо	13.944,00
Укупно:			220.465,23

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/ 3. квартал	24.11.2014.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.524.181,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.780.229,35
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	72.703,40
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
01.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
02.10.2014.	Спасеновић Благоје	10.630,00
07.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	155.324,70
07.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
08.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
09.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
10.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
10.10.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
10.10.2014.	Спасеновић Благоје	10.630,00
10.10.2014.	FRIGO GREEN doo	10.000,00
13.10.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
14.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	103.201,20
14.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	9.348,00
14.10.2014.	Ружић Предраг	2.080,00
16.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	44.466,30
16.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.788,00
17.10.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
30.10.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
07.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	20.000,00
07.11.2014.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	20.000,00
08.11.2014.	Спасеновић Благоје	10.630,00
14.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
14.11.2014.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	24.082,13
14.11.2014.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	10.917,87
17.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
18.11.2014.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
18.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00

Наплата потраживања		
18.11.2014.	Ружић Предраг	2.080,00
19.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	20.000,00
21.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	60.000,00
24.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
26.11.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	100.000,00
26.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
26.11.2014.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	15.000,00
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	225.086,75
03.12.2014.	Спасеновић Благоје	10.630,00
04.12.2014.	Ружић Предраг	2.080,00
05.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	30,00
05.12.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	4.200,00
05.12.2014.	FRIGO GREEN доо	13.767,50
09.12.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
10.12.2014.	Спасеновић Благоје	10.630,00
11.12.2014.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
17.12.2014.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.000,00
18.12.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	40.000,00
19.12.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
26.12.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	832,00
Укупно:		2.443.434,45

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2014.	FINEST BREADS доо	78.013,89
26.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.818,00
03.12.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	50.000,00
05.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.816,66
05.12.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	95.800,00
18.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.754,00
26.12.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	145.560,00
26.12.2014.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	3.608,00
Укупно:		549.370,55

Укупни приливи: 2.992.805,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	100.000,00
09.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	5.000,00
12.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	15.000,00
12.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
29.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2014.	Office1Superstore	5.107,96
Укупно:		5.107,96

Комуналне услуге		
21.10.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.255,31
18.12.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.148,24
Укупно:		98.403,55

Пошта и телефон		
21.10.2014.	ПТТ трошкови	2.060,00
24.12.2014.	ПТТ трошкови	2.279,00
26.12.2014.	ПТТ трошкови	219,00
07.11.2014.	ПТТ трошкови	610,00
Укупно:		5.168,00

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	856,90
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	397,87
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	289,43
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	580,98
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	229,15
22.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	69,58
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	434,44
Укупно:		4.218,35

Премија осигурања		
21.10.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	43.810,72
12.11.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	43.810,72
05.12.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	43.810,72
Укупно:		131.432,16

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2014.	Трнавац Драгана	81.822,00
04.11.2014.	Трнавац Драгана	32,26
27.11.2014.	Трнавац Драгана	82.203,00
26.12.2014.	Трнавац Драгана	82.203,00
Укупно:		246.260,26

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2014.	Борисављевић Биљана	60.000,00
29.10.2014.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
29.10.2014.	Панић Бора	40.000,00
27.11.2014.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.11.2014.	Панић Бора	40.000,00
27.11.2014.	Микић Живадиновић Славица	18.400,00
28.11.2014.	Микић Живадиновић Славица	31.600,00
26.12.2014.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.12.2014.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.12.2014.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
28.11.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
28.11.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
29.12.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2014.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
05.12.2014.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
25.12.2014.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.12.2014.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	100.000,00
20.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	150.000,00
25.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	20.561,00
Укупно:		410.561,00
ПДВ		
15.10.2014.	ПДВ	778.997,00
Укупно:		778.997,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	72.163,26
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	12.233,52
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	44.466,30
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	9.516,20
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	39.846,66
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	10.281,02
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	10.852,49
27.11.2014.	АДА ВРЕЊЕ доо	25.727,30
28.11.2014.	ТЛТ	18.000,00
08.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
30.12.2014.	ТЛТ	18.000,00
30.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
10.11.2014.	Багренац доо	13.944,00
Укупно:		305.030,75
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.10.2014.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2014.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		3.040.179,03
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		25.329,37

