

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	109,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.424.361,99
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>522.638.471,36</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.424.361,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>522.638.471,36</b>

**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	109,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.424.361,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>522.638.471,36</b>

**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	1.674.499,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.499,00</b>
				<b>520.963.862,99</b>

## 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	36.033,93			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.674.499,00			
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)	1.674.104,54	0,00	3.464.029,23	1.789.924,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.384.637,47	0,00	3.464.029,23	1.789.924,69

#### Коментар

У извештајном периоду потписана је са АДА ВРЕЊЕ доо компензација бр.72/2015 од 27.08.2015.г. за износ од 74.913,95 динара. Предметна комензација није спроведена преко рачуна стечајног дужника, већ је извршено књижење у пословним књигама и ЕРС-у.

## 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	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	480.000,00	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	12.780,00	0,00
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	450.000,00	492.780,00	492.780,00	981.683,80

### 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	16.000,00	11.462,59	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
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	122.810,89	74.913,95	47.896,94
3. Комуналне услуге	146.968,68	162.000,00	161.998,46	308.967,14	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.000,00	1.451,00	1.451,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	4.633,70	4.633,70	0,00
9. Премија осигурања	427.642,44	132.000,00	0,00	180.354,44	247.288,00
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	249.000,00	246.513,00	246.513,00	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	457.728,00	411.000,00	410.561,00	255.000,00	613.289,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	348.859,00	348.859,00	348.859,00	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	2.297.829,28	2.000.000,00	88.388,00	88.388,00	2.297.829,28
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.350.168,40</b>	<b>4.510.859,00</b>	<b>2.211.677,64</b>	<b>2.355.542,82</b>	<b>3.206.303,22</b>

### Коментар

На дан 27.08.2015.г. у ЕРС-у је спроведена компензација која је потписана са АДА ВРЕЊЕ доо Београд, у укупном износу од 74.913,95 динара. Предметна компензација није спроведена преко рачуна стечајног дужника, већ је извршено књижење у пословним књигама и ЕРС-у.

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

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	109,37
2.	Укупан прилив		3.383.186,47
3.	Укупан одлив		2.846.871,82
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)	30.09.2015.	536.424,02

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.451,00
3.	Укупан одлив		1.451,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	246.513,00
2.	Биљана Борисављевић	180.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Бора Панић	120.000,00
5.	Агенција Просперитет	105.000,00
6.	Адвокат Радмила Вујичић	150.000,00
7.	Адвокат Смиљана Цвикић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.041.513,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у бруто износу једном сараднику по уговору о раду, четири сарадника по уговору о делу, адвокатима за консултантске услуге као и ангажованој књиговодственој агенцији.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		500.390,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		36.033,93
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.539.787,68
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>523.254.177,77</b>

## 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

### 01.07.2015. ПС у Београду - Решење о одобреном издавању у закуп магацинског простора

Дана 01.07.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се одобрава стечајном управнику АД ВРЕЊЕ у стечају Васиљу Васиљевићу да изда у закуп део магацинског простора у објекту уписаног у ЛН 565, КО Чукарица, КО 10095 под бр. 26 на локацији Радничка 3, Београд, закупцу HETTRIK SPORT doo

### 08.07.2015. ПС у Суботици Посл.бр. Ст. 7/2014-1 - Закључак

Дана 08.07.2015.год. примљен је од Привредног суда у Суботици Закључак у поступку стечаја над Zlatibor voda doo у стечају, којим су утврђена потраживања у целости.

### 08.07.2015. HETTRIK SPORT doo - Уговор о закупу пословног простора

Дана 08.07.2015.год. потписан је између Индустије шпирита и квасца Врење ад у стечају, кога заступа стечајни управник Васиљ Васиљевић и HETTRIK SPORT doo Уговор о закупу дела магацинског простора укупне површине 140 м2.

### 09.07.2015. Записник о примопредаји

Дана 09.07.2015.год. извршена је примопредаја дела магацинског простора на локацији Радничка бр.3, укупне сразмерне површине 140 м2.

### 10.07.2015. ПС у Суботици Посл.бр. Ст. 3/2015-1 - Закључак

Дана 10.07.2015.год. примљен је од Привредног суда у Суботици Закључак у поступку стечаја над Simex doo из Суботице, којим су утврђена потраживања у целости.

### 30.09.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2015.г

У току извештајног периода обављане су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја, израда трошковника и сл.).

Спровођене су активности на наплати потраживања од дужника и купаца као и око управног поступка са РГЗ-Служба за катастар Чукарица ради укњиже права коришћења на земљишту у државној својини на локацији фабричког комплекса у Београду, Радника бр.3.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пр. 07/2015	01.07.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.592,00
33/2015	01.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
34/2015	01.07.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	18.050,00
35/2015	01.07.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	147.295,00
36/2015	01.07.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.527,00
37/2015	14.07.2015.	НЕТТРИК СПОРТ	64.891,85
38/2015	31.07.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	31.332,06
40/2015	31.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	180.000,00
41/2015	03.08.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.488,84
42/2015	03.08.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	147.080,37
43/2015	03.08.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.241,69
45/2015	13.08.2015.	FINEST BREADS доо	77.810,80
46/2015	31.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	32.915,47
47/2015	01.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	180.000,00
48/2015	01.09.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.494,82
49/2015	01.09.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	147.215,99
50/2015	01.09.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.421,72
51/2015	01.09.2015.	НЕТТРИК СПОРТ	43.298,82
52/2015	30.09.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	41.617,45
пр.08/2015	03.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.496,00
пр.09/2015	03.08.2015.	ТЕЛЕНОР доо	821.919,71
пр.10/2015	06.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	434.339,64
<b>Укупно:</b>			<b>3.464.029,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.464.029,23</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
21/2015	10.07.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
23/2015	20.07.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
29/2015	27.08.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
33/15	29.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:			<b>480.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
26 / 2015	30.07.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	12.780,00
Укупно:			<b>12.780,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>492.780,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
124/2015	09.07.2015.	Virus Tehnology	3.240,00
137/15	18.08.2015.	Virus Tehnology	3.240,00
пр. 378655	16.09.2015.	Office1Superstore	4.982,59
Укупно:			<b>11.462,59</b>

Електрична енергија			
99-53	27.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	31.332,06
99-54	27.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.218,70
99 - 61	25.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	32.915,47
99 - 60	25.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.447,72
99-68	24.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	6.279,49
99-69	24.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	41.617,45
Укупно:			<b>122.810,89</b>

Комуналне услуге			
97 47-12460-01-06 / јун 2015.г.	08.07.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.279,85
97 44-12460-01-07/ јул 2015.г.	11.08.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
97 41-12460-01-08/ август 2015.	07.09.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	59.729,05
Укупно:			<b>161.998,46</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 04/2015	18.08.2015.	ПТТ трошкови	1.451,00
Укупно:			<b>1.451,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,94
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	533,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	379,96
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	667,32
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,94
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,80
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.633,70</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-07.2015	01.07.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
157/2014-08.2015	01.08.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
157/2014-09.2015	01.09.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.513,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2012-07.2015	01.07.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2012-08.2015	01.08.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2012-09.2015	01.09.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2012-07.2015	01.07.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2012-08.2015	01.08.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2012-09.2015	01.09.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2012-07.2015	01.07.2015.	Панић Бора	40.000,00
130/2012-08.2015	01.08.2015.	Панић Бора	40.000,00
130/2012-09.2015	01.09.2015.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
75-15	31.07.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
86/2015	25.08.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
99/2015	28.09.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/15	17.07.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
83/15	28.07.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
92/15	19.08.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
08/15	27.08.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
09/2015	28.09.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
103/15	28.09.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3.кв/2015	15.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	410.561,00
<b>Укупно:</b>			<b>410.561,00</b>

ПДВ			
ПДВ II/2015	14.07.2015.	ПДВ	348.859,00
<b>Укупно:</b>			<b>348.859,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20/2015	31.07.2015.	ТЛТ	14.000,00
26/2015	07.08.2015.	ТЛТ	16.000,00
50/2015	27.08.2015.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
57/2015	28.09.2015.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
157/2014-пр.01-08/2015	27.08.2015.	Трнавац Драгана	28.776,00
157/2014-пр.09.2015	01.09.2015.	Трнавац Драгана	3.612,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.388,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/ VIII-32-4/13/876/2015	29.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.211.677,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.704.457,64</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **109,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
16.07.2015.	NETTRIK SPORT	36.033,93
<b>Укупно:</b>		<b>36.033,93</b>

Наплата потраживања		
06.07.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	147.051,36
06.07.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	2.948,64
06.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	25.000,00
08.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
13.07.2015.	FINEST BREADS doo	78.286,31
14.07.2015.	FINEST BREADS doo	48.074,47
02.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
17.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	24.755,36
17.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	15.244,64
20.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	40.000,00
29.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
30.07.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	9.427,48
31.07.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.000,00
31.07.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
31.07.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	44.054,13
31.07.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	5.945,87
31.07.2015.	FINEST BREADS doo	30.000,00
30.07.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	7.880,00
30.07.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	7.692,52
06.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	31.543,26
24.08.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
24.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
25.08.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
27.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	40.000,00
01.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
02.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
03.09.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	10.367,48
03.09.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	4.632,52
04.09.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	41.681,01
04.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
07.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
11.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	25.000,00
24.09.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
28.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
29.09.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
27.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	74.913,95
<b>Укупно:</b>		<b>1.674.499,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.592,00
16.07.2015.	NETTRIK SPORT	64.891,85
17.08.2015.	ТЕЛЕНОР доо	821.919,71
17.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.496,00
27.08.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	31.332,06
27.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	434.339,64
02.09.2015.	NETTRIK SPORT	43.298,82
04.09.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	108.318,99
24.09.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	32.915,47

Закуп (у извештајном периоду)		
	Укупно:	1.674.104,54

	Укупни приливи:	3.384.637,47
--	-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.07.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
20.07.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
27.08.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
30.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
30.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
	Укупно:	480.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	10.000,00
29.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	2.780,00
	Укупно:	12.780,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2015.	Virus Tehnology	3.240,00
18.08.2015.	Virus Tehnology	3.240,00
16.09.2015.	Office1Superstore	4.982,59
	Укупно:	11.462,59

Електрична енергија		
28.07.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	31.332,06
27.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.218,70
27.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	32.915,47
27.08.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.447,72
	Укупно:	74.913,95

Комуналне услуге		
19.08.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.279,85
19.08.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
19.08.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
19.08.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
19.08.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
30.09.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	59.729,05
	Укупно:	308.967,14

Пошта и телефон		
18.08.2015.	ПТТ трошкови	1.451,00
	Укупно:	1.451,00

Платни промет		
02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,94
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	533,74
31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	379,96
10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	667,32
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,94

Платни промет		
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,80
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.633,70</b>

Премија осигурања		
18.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	43.810,72
18.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	43.810,72
19.08.2015.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
19.08.2015.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
09.09.2015.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.354,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
27.08.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
29.09.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.513,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
31.07.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
31.07.2015.	Панић Бора	40.000,00
27.08.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.08.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.08.2015.	Панић Бора	40.000,00
29.09.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
29.09.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
29.09.2015.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
27.08.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
30.09.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
31.07.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.08.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.08.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.09.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.09.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	51.630,00
19.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	203.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2015.	ПДВ	348.859,00
<b>Укупно:</b>		<b>348.859,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2015.	ТЛТ	14.000,00
07.08.2015.	ТЛТ	16.000,00
27.08.2015.	Трнавац Драгана	28.776,00
27.08.2015.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
28.09.2015.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
29.09.2015.	Трнавац Драгана	3.612,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>88.388,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
19.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
30.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.848.322,82</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>536.424,02</b>
---	-------------------