

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.307,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.711.877,16
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		530.947.184,97

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.307,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.711.877,16
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	530.947.184,97

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	21.307,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	12.559.183,00	7.152.694,16
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		12.559.183,00	518.388.001,97

Коментар

Умањење вредности имовине извршено је по основу отписа потраживања од АДА ВРЕЊЕ доо Београд, а ради спровођења компензације у складу са Закључком ПС у Београду ЗСт 28/2014 од 15.10.2014.године о утврђеним и оспореним потраживањима. Како компензационе изјаве које се доставе уз пријаве потраживања и као такве буду прихваћене, није могуће кроз ЕРС спровести на други начин, извршено је отписивање потраживања у укупном износу од 12.559.183,00 динара, и након тога евидентирано је ново потраживање у износу од 3.490.657,08 динара, а које представља стварну вредност потраживања након спроведене компензације у износу од 9.068.525,92 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	367.303,13	1.961.298,74
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	367.303,13	1.961.298,74
				516.772.698,55

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.961.298,74			
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)	326.490,25	0,00	2.636.485,94	2.309.995,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.401,25		3.583.069,00	3.555.667,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.315.190,24	0,00	6.219.554,94	5.865.663,44

Коментар

Фактурисана вредност је, поред редовних потраживања, увећана за износ од 3.490.657,08 динара из разлога што компензационе изјаве које се доставе уз пријаве потраживања и као такве буду прихваћене, није могуће кроз ЕРС спровести на други начин, па је извршено отписивање потраживања у укупном износу од 12.559.183,00 динара, и након тога евидентирано је ново потраживање у износу од 3.490.657,08 динара, а које представља стварну вредност потраживања након спроведене компензације у износу од 9.068.525,92 динара

26 // Спсак 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 предуја 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	120.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	19.194,00	90.000,00	19.194,00	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	1.120.877,80	450.000,00	240.000,00	379.194,00	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	15.000,00	5.600,00	5.600,00

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	210.000,00	109.055,83	109.055,83	0,00
3. Комуналне услуге	98.494,52	150.000,00	146.968,68	98.494,52	146.968,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	2.936,00	2.936,00	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	19.000,00	19.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.605,69	2.605,69	0,00
9. Премија осигурања	175.242,88	138.000,00	392.355,00	139.955,44	427.642,44
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	246.513,20	246.513,20	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)	201.630,00	407.000,00	406.098,00	150.000,00	457.728,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	430,00	430,00	0,00
20. ПДВ	0,00	380.000,00	337.604,00	337.604,00	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	394.112,32	2.050.000,00	1.933.716,96	30.000,00	2.297.829,28
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	889.479,72	4.748.000,00	4.417.883,36	1.957.194,68	3.350.168,40

Коментар

На дан 30.06.2015.г. у ЕРС-у је спроведена компензација која је потписана са АДА ВРЕЊЕ доо Београд, у укупном износу од 109.055,83 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	
Укупно без депозита	829.448.219,78	0,00	0,00	829.448.219,78

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	21.307,81
2.	Укупан прилив		2.312.254,24
3.	Укупан одлив		2.333.452,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	109,37

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.936,00
3.	Укупан одлив		2.936,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	246.513,20
2.	Биљана Борисављевић	180.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Бора Панић	120.000,00
5.	адв.Радмила Вујичић	150.000,00
6.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
Укупно		936.513,20

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде једном запосленом по уговору о раду, за три сарадника накнаде по основу уговора о делу и адвокатима за консултантске услуге.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		522.638.471,36

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

02.04.2015. ПС у Београду - Решење о одбацивању пријаве потраживања бр. 54

Дана 02.04.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одбацивању пријаве потраживања бр. 54 од 19.02.2015.год. стечајног повериоца Привредни суд Нови Сад, као неблагоприятна.

07.04.2015. РГЗ СКН Чукарица - Жалба на Решење СКН Чукарица број 952-02-4827/2011

Дана 07.04.2015.год. достављена је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Чукарица Жалба на Решење СКН Чукарица број 952-02-4827/2011 од 20.03.2015.г.

08.04.2015. ПС у Суботици СТ бр. 7/2014 - Пријава потраживања

Дана 08.04.2015.год. послат је Привредном суду у Суботици СТ бр. 7/2014 Поднесак којим поверилац ВРЕЊЕ АД у стечају Београд пријављује своје потраживање према стечајном дужнику ЗЛАТИБОР ВОДА доо Суботица, по основу неплаћених рачуна са припадајућом каматом.

09.04.2015. ПС у Београду - Поднесак извршног повериоца

Дана 09.04.2015. год. достављен је Привредном суду у Београду Поднесак којим Извршни поверилац кога заступа стечајни управник Васиљ Васиљевић из Београда обавештава суд да у складу са одредбама члана 225 став 1 Закона о парничном поступку преузима овај извршни поступак и предлаже да суд донесе решење којим се поступак извршења наставља.

Извршни поверилац: АД ВРЕЊЕ у стечају Београд;

Извршни дужник: Самостална кројачка радња "Вук Секулић" из Елемира

17.04.2015. Zlatibor voda доо у стечају - Обавештење дужницима о отварању стечајног поступка

Дана 17.04.2015.год. примљено је од Zlatibor voda доо у стечају Обавештење дужницима о отварању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга.

17.04.2015. Zlatibor voda доо у стечају - Обавештење добављачима

Дана 17.04.2015.год. примљено је од Zlatibor voda доо у стечају Обавештење добављачима о покретању стечајног поступка.

24.04.2015. VINARIJA ČOKA PLUS доо - Делимични отказ Уговора о закупу

Дана 24.04.2015.год. примљен је од VINARIJA ČOKA PLUS доо допис у вези делумичног отказа Уговора о закупу пословног простора од дана 01.05.2015.год. Отказ Уговора о закупу се односи на део магацинског простора површине 254 м2.

11.05.2015. ПС у Београду 6 Ив.4055/2010 - Решење

Дана 11.05.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се наставља поступак по решењу о извршењу на основу веродостојне исправе овог суда 6 Ив.4055/2010 од дана 17.02.2010.г.

11.05.2015. Министарство пољопривреде и заштите животне средине бр.325-02-1/2015-07/116 - Решење

Дана 11.05.2015.год. примљено је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине Решење о обрачуна и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за истрошену воду за 2015.г.

13.05.2015. Министарство пољопривреде и заштите животне средине бр.325-02-1/2015-07/98 - Решење

Дана 13.05.2015.год. примљено је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине Решење о обрачуна и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за истрошену воду за 2015.г.

19.05.2015. MPC Properties - Предлог за пословну сарадњу

Дана 19.05.2015.год. примљен је од MPC Properties Предлог за пословну сарадњу са молбом за одржавање састанка, како би ближе презентовали своју намеру.

20.05.2015. Dunav osiguranje ado - Понуда за осигурање

Дана 20.05.2015.год. примљена је од Dunav osiguranja ado Понуда за осигурање од пожара и других опасности

25.05.2015. Triglav osiguranje ado - Понуда за осигурање

Дана 20.05.2015.год. примљена је од Triglav osiguranja ado Понуда за осигурање имовине и запослених

26.05.2015. ПС у Београду - Предлог за одобравање закључења уговора о осигурању имовине

Дана 26.05.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду предлог за одобравање закључења уговора о осигурању имовине

02.06.2015. ПС у Београду - Решење о одобрењу закључења уговора за осигурање имовине и запослених лица

Дана 02.06.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одобрењу закључења уговора за осигурање имовине и лица запослених код стечајног дужника ВРЕЊЕ ад у стечају са ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо Београд.

15.06.2015. SIMEX doo Subotica - Обавештење о оспоравању потраживања

Дана 15.06.2015.год. примљено је од SIMEX doo Subotica Обавештење о оспоравању потраживања.

19.06.2015. Hettrik sport doo - Понуда за закуп пословног простора

Дана 19.06.2015.год. примљена је од Hettrik sport doo Понуда за закуп дела магациног простора површине 140 м2, на локацији Радничка бр.3.

23.06.2015. Raiffesen bank ad - Обавештење

Дана 23.06.2015 .год. примљено је од Raiffesen bank ad Обавештење о остваривању услова за признање права одвојеног намирења повериоца Raiffesen bank ad.

Над привредним друштвом SIMEX doo Суботица је отворен поступак стечаја. На овај начин хипотекарни поверилац Raiffesen bank ad је стекао право одвојеног намирења на непокретностима стечајног дужника на којима има уписану хипотеку.

24.06.2015. ПС у Београду - Захтев за давање сагласности за издавање дела магациног простора у закуп

Дана 24.06.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Захтева за давање сагласности за издавање дела магациног простора у закуп.

30.06.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2015.г

У току извештајног периода обављане су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за период 01.04.-30.06.2015.г., израда трошковника и сл.).

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

Стечајни управник је у току стечајног поступка пријавио потраживања код дужника над којима је отворен стечајни поступак и у даљем прегледу је приказан статус пријављених потраживања:

1. Винопродукт Чока доо Суботица, Ст 1/2014 од 20.02.2014., донето решење о банкротству 01.10.2014. Прихваћена компензација у целини 2.094.009,93 динара, Признато потраживање у целини – условно 242.394.079,50 динара, Регресно потраживање Raiffeisen banka, Није било деобе, Мала вероватноћа наплате;
2. ЗЛАТИБО2Р ВОДА доо Суботица, Ст 7/2014 од 05.03.2015, донето решење о банкротству 26.05.2015., Потраживање по основу неплаћених фактура пре отварања стечајног поступка у износу од 826.209,74 динара, Испитно рочиште заказано за 2.7.2015.
3. SIMEX доо Суботица, Ст 3/2015 од 19.02.2015., донето решење о банкротству 09.06.2015. Признато потраживање у целини- условно (по обавештењу) у износу од 223.445.793,15 динара, Регресно потраживање Raiffeisen banka, Испитно рочиште заказано за 2.7.2015.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд
(Чукарица)**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2015	01.04.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	286.655,40
16/2015	01.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
17/2015	01.04.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	18.015,05
18/2015	01.04.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	147.002,77
ПР.04/2015	01.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.457,17
19/2015	27.04.2015.	FINEST BREADS доо	78.286,31
20/2015	28.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	20.805,47
24/2015	04.05.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	147.051,36
23/2015	04.05.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	18.021,00
25/2015	04.05.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.203,47
пр. 05/2015	04.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.479,80
22/2015	04.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
26/2015	13.05.2015.	FINEST BREADS доо	78.074,47
31/2015	01.06.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.967,45
30/2015	01.06.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	147.626,88
29/2015	01.06.2015.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	18.091,53
28/2015	01.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
пр. 06/2015	01.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.747,81
Укупно:			2.636.485,94
Потраживања (у извештајном периоду)			
27/2015	01.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.467,41
21/2015	30.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	27.401,25
32/2015	30.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	31.543,26
0401/1	30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	3.490.657,08
Укупно:			3.583.069,00
Укупни приходи:			6.219.554,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
14/2015	15.05.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
18/2015	05.06.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
61/15	09.04.2015.	Virus Tehnology	2.000,00
88/15	26.05.2015.	Virus Tehnology	3.600,00
Укупно:			5.600,00

Електрична енергија			
99-28	27.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.163,41
99-29	27.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	27.401,26
99-38	25.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	6.175,01
99-39	25.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	33.467,41
99-46	25.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	31.543,25
99-45	25.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.305,49
Укупно:			109.055,83

Комуналне услуге			
97 56-12460-01-03	16.04.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
97 53-12460-01-04	11.05.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
97 50-12460-01-05/ мај 2015	09.06.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:			146.968,68

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 02/2015	06.04.2015.	ПТТ трошкови	1.289,00
Спец.гот.рачуна бр.03/2015	05.06.2015.	ПТТ трошкови	1.647,00
Укупно:			2.936,00

Текуће одржавање			
11/2015	29.05.2015.	TLT	19.000,00
Укупно:			19.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,36
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	259,96
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,93
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	262,50
Укупно:			2.605,69

Премија осигурања			
87-110100010005140	28.05.2015.	Triglav osiguranje ado	2.880,00
77-110800018105140	28.05.2015.	Triglav osiguranje ado	389.475,00
Укупно:			392.355,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-04.2015	01.04.2015.	Трнавац Драгана	82.171,20
157/2014-05.2015	01.05.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
157/2012-06.2015	01.06.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
Укупно:			246.513,20

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-04.2015	01.04.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-04.2015	01.04.2015.	Панић Бора	40.000,00
131/2014-04.2015	01.04.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-05.2015	01.05.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-05.2015	01.05.2015.	Панић Бора	40.000,00
131/2014-05.2015	01.05.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2012-06.2015	01.06.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2012-06.2015	01.06.2015.	Панић Бора	40.000,00
131/2012-06.2015	01.06.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
37/2015	27.04.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
57/15	29.05.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
66/15	26.06.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/15	24.04.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
46/15	27.04.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
05/15	27.05.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
58/15	28.05.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
06/15	26.06.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
71/15	26.06.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3.квартал 2015	13.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	406.098,00
			Укупно: 406.098,00

Административне таксе			
952-02-4827/2011	07.04.2015.	Републичке административне таксе	430,00
			Укупно: 430,00

ПДВ			
79601100000993/ I-2015	20.04.2015.	ПДВ	337.604,00
			Укупно: 337.604,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 75-011-0038	08.04.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	3.347,16
97 75-011-0038 - за испуштену воду	08.04.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	26.701,20
97 80-011-0004	08.04.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	200.137,32
97 80-011-0004 - за испуштену воду	08.04.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	713.634,12
97 80-011-0004 / 2015	11.05.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	203.581,32
97 80-011-0004/ 2015.г.	11.05.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	725.757,24
75-011-0038	13.05.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	3.403,80
75-011-0038/1	13.05.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	27.154,80
15/2015	26.06.2015.	ТЛТ	18.000,00
36/205	30.06.2015.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
			Укупно: 1.933.716,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416	18.06.2015.	АЛСУ	20.000,00
			Укупно: 20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.417.883,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.657.883,36
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **21.307,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
01.04.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	50.000,00
02.04.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	50.000,00
09.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	60.000,00
14.04.2015.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
16.04.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	50.900,00
17.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	100.000,00
20.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	70.000,00
20.04.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	40.000,00
27.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
28.04.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
30.04.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	107.180,00
04.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	240.000,00
04.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	19.913,25
04.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	19.842,11
04.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	20.244,64
13.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	40.000,00
26.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	20.000,00
27.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
28.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
29.05.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
04.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	104.562,32
04.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	24.006,90
04.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	4.345,26
04.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	24.791,30
04.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.754,00
15.06.2015.	ЖИТОМЛИН ад у стечају	367.303,13
17.06.2015.	Ружић Предраг	2.080,00
17.06.2015.	Ружић Предраг	2.080,00
17.06.2015.	Ружић Предраг	2.080,00
17.06.2015.	Ружић Предраг	2.080,00
17.06.2015.	Ружић Предраг	2.080,00
19.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	30.000,00
22.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	20.000,00
25.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	20.000,00
26.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	50.000,00
30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	109.055,83
Укупно:		1.961.298,74

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.457,17
08.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	20.805,47
14.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.479,80
03.06.2015.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
11.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.747,81
Укупно:		326.490,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ доо	27.401,25
Укупно:		27.401,25

Укупни приливи: 2.315.190,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
08.05.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	20.000,00
14.05.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	40.000,00
15.05.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
20.05.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
05.06.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
12.06.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	19.194,00
Укупно:		19.194,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2015.	Virus Tehnology	2.000,00
26.05.2015.	Virus Tehnology	3.600,00
Укупно:		5.600,00

Електрична енергија		
30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.163,41
30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	27.401,26
30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	6.175,01
30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	33.467,41
30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	31.543,25
30.06.2015.	АДА ВРЕЊЕ доо	5.305,49
Укупно:		109.055,83

Комуналне услуге		
16.06.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.504,96
16.06.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:		98.494,52

Пошта и телефон		
06.04.2015.	ПТТ трошкови	1.289,00
05.06.2015.	ПТТ трошкови	1.647,00
Укупно:		2.936,00

Текуће одржавање		
01.06.2015.	ТЛТ	19.000,00
Укупно:		19.000,00

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,36
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,94
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	259,96
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,93
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	262,50

Платни промет		
		Укупно: 2.605,69

Премија осигурања		
05.06.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	43.810,72
16.06.2015.	Triglav osiguranje ado	49.454,00
16.06.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	43.810,72
16.06.2015.	Triglav osiguranje ado	2.880,00
		Укупно: 139.955,44

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2015.	Трнавац Драгана	82.171,20
29.05.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
26.06.2015.	Трнавац Драгана	82.171,00
		Укупно: 246.513,20

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2015.	Борисављевић Биљана	22.080,00
28.04.2015.	Панић Бора	40.000,00
28.04.2015.	Микић Живадиновић Славица	18.400,00
29.04.2015.	Борисављевић Биљана	37.920,00
30.04.2015.	Микић Живадиновић Славица	31.600,00
29.05.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
29.05.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
29.05.2015.	Панић Бора	40.000,00
26.06.2015.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.06.2015.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.06.2015.	Панић Бора	40.000,00
		Укупно: 450.000,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
05.06.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.06.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
05.05.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
05.06.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
05.06.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.06.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
26.06.2015.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
		Укупно: 240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	100.000,00
16.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Административне таксе		
07.04.2015.	Републичке административне таксе	430,00
		Укупно: 430,00

ПДВ		
20.04.2015.	ПДВ	337.604,00
		Укупно: 337.604,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2015.	ТЛТ	18.000,00
30.06.2015.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
		Укупно: 30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		2.336.388,68
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		109,37