

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 523.254.177,77 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 500.390,09 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.539.787,68 |
| 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 | 523.254.177,77 |

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 | 500.390,09 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.539.787,68 |
| 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 | 523.254.177,77 |

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 | 1.839.895,87 |
| 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 | 1.839.895,87 |
| | | | | 520.913.891,81 |

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 | 1.839.895,87 | | | |
| 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) | 709.795,92 | 0,00 | 2.243.742,50 | 1.533.946,58 |
| 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 | | 2.549.691,79 | 0,00 | 2.243.742,50 | 1.533.946,58 |

2б // 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 предујма за покретање стечаја | 981.683,80 | 0,00 | 0,00 | 981.683,80 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 125.559,00 | 125.732,00 | 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 | 32.766,00 | 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 | 575.559,00 | 398.498,00 | 398.498,00 | 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 | 18.000,00 | 7.288,99 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 47.896,94 | 150.000,00 | 142.875,99 | 103.365,70 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 180.000,00 | 149.549,69 | 49.526,43 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 12.000,00 | 5.429,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 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 | 150.000,00 | 32.350,68 | 0,00 | 32.350,68 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 5.858,17 | 5.858,17 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 247.288,00 | 150.000,00 | 0,00 | 92.733,00 | 154.555,00 |
| 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) | 613.289,00 | 411.000,00 | 410.561,00 | 202.728,00 | 821.122,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 436.420,00 | 436.420,00 | 436.420,00 | 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 | 1.800.000,00 | 65.786,00 | 63.786,00 | 2.299.829,28 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.206.303,22 | 4.497.420,00 | 2.377.632,52 | 2.123.186,65 | 3.460.749,09 |

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 намирењем (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) | 01.10.2015. | 536.424,02 |
| 2. Укупан прилив | | 2.544.262,79 |
| 3. Укупан одлив | | 2.516.255,65 |
| 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) | 31.12.2015. | 564.431,16 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.429,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.429,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 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. | адв.Радмила Вујачић | 150.000,00 |
| 6. | адв.Смиљана Цвикић | 90.000,00 |
| 7. | агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 105.000,00 |
| Укупно | | 1.041.513,00 |

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 | 31.12.2015. |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 528.397,23 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 36.033,93 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 11.233.838,39 |
| 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 | | | 522.976.235,62 |

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

30.10.2015. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Примедбе на нацрт Плана генералне

Дана 30.10.2015.год. достављене су Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Примедбе на нацрт Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд, целине I-XIX за комплекс Прва српска шећерана, за део Врење у Радничкој улици - катастарске парцеле бр.10095 и 10098/1 КО Чукарица које су у обухвату плана целина XVI, Бањица Дедиње

04.11.2015. РГЗ СКН Чукарица - Захтев за давање информације о Решењу Министарства грађевинарства саобраћаја и

Дана 04.11.2015.год. достављен је РГЗ СКН Чукарица Захтев за давање информације о Решењу Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре на жалбу у вези предмета број 952-02-4872/2011

10.11.2015. Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре 952-01-02732/2015-15 - Решење

Дана 10.11.2015.год. примљено је од Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Решење којим се поништава Решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Чукарица број 952-02-4827/2011 од 20.03.2015.г.

22.12.2015. АДА ВРЕЊЕ - Раскид Уговора о закупу

Дана 22.12.2015.год. између ВРЕЊЕ ад у стечају Београд и АДА ВРЕЊЕ доо Београд потписан је раскид Уговора са припадајућим Анексима. Уговор се једнострано раскида због неизвршења уговорених обавеза. Отказ ступа на снагу 08.01.2016.г.

24.12.2015. Прекршајни апелациони суд 6-Прж. У бр. 105/15 - Пресуда

Дана 24.12.2015.год. примљена је од Прекршајног апелационог суда Београд Пресуда којом Уважавањем жалбе окривљеног правног лица ВРЕЊЕ ад, као и по службеној дужности, укида се решење Министарства финансија-Пореске управе, Филијала А Чукарица 1.08 број 218-82/12 од 03.04.2014.г. у целисти, а предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.

25.12.2015. Министарство финансија Пореска управа Филијала А Чукарица - изјашњење стечајног управника на Позив

Дана 25.12.2015.год. достављено је Министарству финансија Пореској управи Филијали А Чукарица изјашњење стечајног управника на Позив за окривљеног бр. 1.8.218-82/12 од 07.12.2015.г., а по основу неплаћених обавеза у периоду пре отварања стечајног поступка.

31.12.2015. ПС у Београду - Предлог за извршење на основу веродостојне исправе

Дана 31.12.2015.год.достављен је Привредном суду у Београду Предлог за извршење на основу веродостојне исправе. Извршни поверилац:ВРЕЊЕ ад у стечају
Извршни дужник: АДА ВРЕЊЕ доо Београд

31.12.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2015.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. Због неизмирених обавеза по основу уговора о закупу раскинут је уговор о закупу са АДА ВРЕЊЕ доо Београд, и покренут је извршни поступак за наплату потраживања.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд
(Чукарица)**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 53/2015 | 01.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 180.000,00 |
| 54/2015 | 01.10.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 6.464,67 |
| 55/2015 | 01.10.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 146.532,63 |
| 56/2015 | 01.10.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 194.514,88 |
| 57/2015 | 01.10.2015. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.097,83 |
| 59/2015 | 02.11.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 180.000,00 |
| 60/2015 | 02.11.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 6.503,76 |
| 61/2015 | 02.11.2015. | ЗЛАТИБОР ВОДА доо | 147.418,56 |
| 62/2015 | 02.11.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 195.690,91 |
| 63/2015 | 02.11.2015. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.358,40 |
| пр.11/2015 | 02.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.650,80 |
| 52-1/2015 | 01.10.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.496,00 |
| 58/2015 | 30.10.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 103.146,57 |
| 64/2015 | 13.11.2015. | FINEST BREADS доо | 78.158,00 |
| пр.12/2015 | 30.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 69.111,47 |
| 65/2015 | 30.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 40.557,88 |
| 66/2015 | 01.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 180.000,00 |
| 67/2015 | 01.12.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 6.547,40 |
| 68/2015 | 01.12.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 148.407,80 |
| 69/2015 | 01.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 197.004,08 |
| 70/2015 | 01.12.2015. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.649,35 |
| 71/2015 | 31.12.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 49.751,33 |
| 72/2015 | 31.12.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад | 46.680,18 |
| Укупно: | | | 2.243.742,50 |
| Укупни приходи: | | | 2.243.742,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 65-026-07336-2014-003 | 13.11.2015. | Привредни суд у Београду | 84.342,00 |
| 65-026-07336-2014-003/опомена | 13.11.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 97 35-026-07257-2014-003 | 16.12.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 97 35-026-07257/2014-003 | 16.12.2015. | Привредни суд у Београду | 19.915,00 |
| 32-026-07257-2014-004 | 16.12.2015. | Привредни суд у Београду | 19.915,00 |
| Укупно: | | | 125.732,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 45/2015 | 11.12.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| 49/2015 | 28.12.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 37/ 2015 | 13.10.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 17.616,00 |
| 50 /2015 | 31.12.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 15.150,00 |
| Укупно: | | | 32.766,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 398.498,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 174/2015 | 06.10.2015. | Virus Tehnology | 3.240,00 |
| 471179 | 23.12.2015. | Office1Superstore | 4.048,99 |
| Укупно: | | | 7.288,99 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 99-76 | 26.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 5.197,26 |
| 99-77 | 26.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 34.313,03 |
| 99-84 | 26.11.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 6.238,09 |
| 99-85 | 26.11.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 40.557,88 |
| 99-95 | 25.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 49.751,32 |
| 99-94 | 25.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 6.818,41 |
| Укупно: | | | 142.875,99 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 97 38-12460-01-09/ 09.2015 | 12.10.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 51.033,70 |
| 97 58-12460-01-1015 | 12.11.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 48.989,56 |
| 97 49-12460-01-1115 | 09.12.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 49.526,43 |
| Укупно: | | | 149.549,69 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----------|
| спец.гот.рач.05/2015 | 08.10.2015. | ПТТ трошкови | 1.804,00 |
| Спец.гот.рачуна 06/2015 | 05.11.2015. | ПТТ трошкови | 1.093,00 |
| Спец.гот.рачуна 07/2015 | 31.12.2015. | ПТТ трошкови | 2.532,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 5.429,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 99-87 | 03.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 32.350,68 |
| | | | Укупно: |
| | | | 32.350,68 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 515,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 439,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.440,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 392,46 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 359,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 334,61 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 741,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.858,17 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 157/2014-10.2015 | 01.10.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| 157/2014-11.2015 | 01.11.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| 157/2014-12.2015 | 01.12.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 246.513,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 129/2012-10.2015 | 01.10.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 131/2012-10.2015 | 01.10.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 130/2012-10.2015 | 01.10.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 129/2012-11.2015 | 01.11.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 129/2012-12.2015 | 01.12.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 131/2014-11.2015 | 01.11.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 131/2014-12.2015 | 01.12.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 130/2014-11.2015 | 01.11.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 130/2014-12.2015 | 01.12.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 450.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 104/2015 | 27.10.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 115/15 | 25.11.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 132/2015 | 28.12.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 113/15 | 26.10.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 10/15 | 28.10.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 116/15 | 01.12.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 11/15 | 30.11.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 12/15 | 28.12.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 128/15 | 28.12.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| порез на имовину 4.кв/2015 | 15.11.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА | 410.561,00 |
| Укупно: | | | 410.561,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------------|-------------|-----|-------------------|
| 79601100000993/ III-2015 | 14.10.2015. | ПДВ | 436.420,00 |
| Укупно: | | | 436.420,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 157/2014-пр.10.2015 | 01.10.2015. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| 65/2015 | 28.10.2015. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 62/15 | 04.11.2015. | ТАЛЕ S | 12.150,00 |
| 74/2015 | 30.11.2015. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 157/2014-пр.11.2015 | 01.11.2015. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| 157/2014-пр.12.2015 | 01.12.2015. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| 214/15 | 14.12.2015. | Virus Tehnology | 2.800,00 |
| 82/2015 | 28.12.2015. | ШОЛЕКОМ доо | 14.000,00 |
| 225/15 | 30.12.2015. | Virus Tehnology | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 65.786,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 5253-659416/ VIII-32-4/13/1094/2015 | 22.12.2015. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 2.377.632,52

Укупни трошкови: 2.776.130,52

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **536.424,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 01.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 25.000,00 |
| 02.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 20.000,00 |
| 05.10.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 38.976,01 |
| 05.10.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 111.023,99 |
| 07.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 16.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 20.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 10.000,00 |
| 20.10.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 15.000,00 |
| 30.10.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 100.000,00 |
| 04.11.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 100.000,00 |
| 05.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 41.617,45 |
| 20.11.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 20.000,00 |
| 24.11.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 27.11.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 30.11.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 36.056,38 |
| 30.11.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 47.215,99 |
| 03.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 100.000,00 |
| 09.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 87.407,23 |
| 09.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 40.000,00 |
| 17.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 9.274,00 |
| 17.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 11.200,00 |
| 17.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 77.080,00 |
| 17.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 102.446,00 |
| 18.12.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 10.000,00 |
| 23.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 85.554,00 |
| 23.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 214.446,00 |
| 29.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 200.000,00 |
| 30.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 74.725,08 |
| 30.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 94.256,88 |
| 30.12.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 38.616,86 |
| 30.12.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 3.535,48 |
| 30.12.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 6.464,52 |
| Укупно: | | 1.839.895,87 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 05.10.2015. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.097,83 |
| 09.11.2015. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.358,40 |
| 13.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.833,54 |
| 13.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.650,80 |
| 13.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.495,99 |
| 13.11.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 34.313,03 |
| 30.11.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 79.727,63 |
| 07.12.2015. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.649,35 |
| 10.12.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 69.111,47 |
| 10.12.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 40.557,88 |
| 31.12.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 148.407,80 |
| 31.12.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 1.592,20 |
| Укупно: | | 709.795,92 |

Укупни приливи: 2.549.691,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 08.12.2015. | Привредни суд у Београду | 84.342,00 |
| 08.12.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 17.12.2015. | Привредни суд у Београду | 19.915,00 |
| 17.12.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 31.12.2015. | Привредни суд у Београду | 19.915,00 |
| Укупно: | | 125.732,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 11.12.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| 28.12.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 14.10.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 17.616,00 |
| 31.12.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 15.150,00 |
| Укупно: | | 32.766,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 08.10.2015. | Virus Tehnology | 3.240,00 |
| 23.12.2015. | Office1Superstore | 4.048,99 |
| Укупно: | | 7.288,99 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------|------------------|
| 09.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 6.279,49 |
| 09.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 41.617,45 |
| 09.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 5.197,26 |
| 09.12.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 34.313,03 |
| Укупно: | | 87.407,23 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 17.11.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 51.033,70 |
| 17.11.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 48.989,56 |
| Укупно: | | 100.023,26 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 08.10.2015. | ПТТ трошкови | 1.804,00 |
| 05.11.2015. | ПТТ трошкови | 1.093,00 |
| 31.12.2015. | ПТТ трошкови | 2.532,00 |
| Укупно: | | 5.429,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|----------|
| 12.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| 20.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 515,06 |
| 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 439,68 |
| 10.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00 |
| 19.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.440,00 |
| 20.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 392,46 |
| 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 359,68 |
| 10.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 334,61 |
| 21.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 31.12.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 741,68 |
| 31.12.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 355,00 |
| Укупно: | | 5.858,17 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 12.10.2015. | Triglav osiguranje ado | 30.911,00 |
| 13.11.2015. | Triglav osiguranje ado | 30.911,00 |
| 10.12.2015. | Triglav osiguranje ado | 30.911,00 |
| Укупно: | | 92.733,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 23.10.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| 27.11.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| 28.12.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| Укупно: | | 246.513,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 23.10.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 23.10.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 23.10.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 27.11.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 27.11.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 27.11.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 28.12.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 28.12.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 28.12.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 17.11.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 01.12.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 29.12.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 26.10.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 28.10.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 01.12.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 02.12.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 28.12.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 28.12.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 17.11.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА | 202.728,00 |
| Укупно: | | 202.728,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----|-------------------|
| 14.10.2015. | ПДВ | 436.420,00 |
| Укупно: | | 436.420,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 23.10.2015. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| 28.10.2015. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 05.11.2015. | TALE S | 12.150,00 |
| 27.11.2015. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| 30.11.2015. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 16.12.2015. | Virus Tehnology | 2.800,00 |
| 28.12.2015. | ШОЛЕКОМ доо | 14.000,00 |
| 28.12.2015. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| Укупно: | | 63.786,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|---|------|---------------------|
| 29.12.2015. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Укупни одливи: | | 2.521.684,65 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | | 564.431,16 |