

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 25.329,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 18.833.241,40 |
| 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 | 530.072.570,77 |

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 | 25.329,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 18.833.241,40 |
| 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 | 530.072.570,77 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 12,84 | 1.621.904,31 | 17.211.349,93 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.214.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 12,84 | 1.621.904,31 | 528.425.349,93 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 1.621.904,31 | | | |
| 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) | 356.153,59 | 0,00 | 2.728.111,60 | 2.371.958,01 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 21.481,00 | | 150.050,22 | 128.569,22 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.999.538,90 | 0,00 | 2.878.161,82 | 2.500.527,23 |

2б // Спосак 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 предужа 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 | 240.000,00 | 120.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 16.048,00 | 90.000,00 | 19.194,00 | 19.194,00 |
| 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 | 997.731,80 | 450.000,00 | 259.194,00 | 136.048,00 | 1.120.877,80 |

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 | 13.000,00 | 8.584,15 | 8.584,15 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 135.000,00 | 96.344,13 | 96.344,13 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 150.000,00 | 148.171,27 | 49.676,75 | 98.494,52 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 14.000,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 8.000,00 | 3.249,69 | 3.249,69 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 219.053,60 | 132.000,00 | 0,00 | 43.810,72 | 175.242,88 |
| 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 | 253.000,00 | 246.577,26 | 246.577,26 | 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 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 411.000,00 | 401.630,00 | 200.000,00 | 201.630,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 60.000,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 355.000,00 | 338.274,00 | 338.274,00 | 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 | 453.926,08 | 600.000,00 | 23.000,00 | 82.813,76 | 394.112,32 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 672.979,68 | 3.156.000,00 | 2.084.012,50 | 1.867.512,46 | 889.479,72 |

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) | 01.01.2015. | 25.329,37 |
| 2. Укупан прилив | | 1.997.626,90 |
| 3. Укупан одлив | | 2.001.648,46 |
| 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) | 31.03.2015. | 21.307,81 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.912,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.912,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Биљана Борисављевић | 180.000,00 |
| 2. | Славица Микић Живадиновић | 100.000,00 |
| 3. | Бора Панић | 120.000,00 |
| 4. | Драгана Трнавац | 246.577,26 |
| 5. | Адвокат Радмила Вујичић | 150.000,00 |
| 6. | Адвокат Смиљана Цвикић | 90.000,00 |
| 7. | Агенција Просперитет | 105.000,00 |
| 8. | Љубиша Миљковић | 50.000,00 |
| Укупно | | 1.041.577,26 |

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 | 31.03.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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

05.01.2015. Пореска управа Филијала А Чукарица - Решење

Дана 05.01.2015.год. примљено је из Пореске управе Филијале А Чукарица Решење којим се према стечајном дужнику ВРЕЊЕ ад и одговорном лицу Горану Кнежевићу (директору) утврђује кривица зато што нису у законском року истовремено са исплатом зараде обрачунали и уплатили доприносе за ПИО.

06.01.2015. Пореска управа Филијала А Чукарица - Веза-Решење бр. 1.08.218-82/12 од 03.04.2014.г.

Дана 06.01.2015.год. достављен је Пореској управи Филијале А Чукарица Веза-Решење бр. 1.08.218-82/12 од 03.04.2014.г. Овиим поднеском стечајни управник, опреза ради се изјашњава на наведено решење Пореске управе Чукарица тако што обавештава Пореску управу да своје потраживање према стечајном дужнику ВРЕЊЕ ад Београд у стечају на име неплаћене казне и трошкове поступка, може остварити само у стечајном поступку стечајног дужника подношењем пријаве потраживања као стечајни поверилац Привредном суду у Београду са позивом на број предмета З СТ 28/2014.

12.01.2015. ПС у Београду 40 П 8227/2014 - Решење

Дана 12.01.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се налаже првотуженом-друготуженом да се у року од 8 дана од пријема тужбе са предлогом за оређивање привремене мере изјасни о предлогу за одређивање привремене мере која им се у прилогу решења доставља.

Тужилац: Unicredit leasing Srbija doo;

Тужени: Vrenje Špiritana doo i Vrenje ад у стечају Београд.

12.01.2015. ПС у Београду АДО Ђорђевић и Пантелић, Unicredit leasing Srbija doo- Тужба

Дана 12.01.2015.год. примљена је преко Привредног суда у Београду од Unicredit leasing Srbija doo чији је законски заступник АДО Ђорђевић и Пантелић Тужба ради побијања правних радњи стечајног дужника и привремена мера.

Тужилац: Unicredit leasing Srbija doo;

Тужени: Врење Шпиритана доо и Врење ад у стечају Београд.

12.01.2015. ПС у Лесковцу 4 Ив.1213/2010 - Решење

Дана 12.01.2015.год. примљено је из Привредног суда у Лесковцу Решење којим се обуставља извршење одређено решењем овог суда Ив.1213/2010 од 31.05.2010.г. и укидају се све напред проведене радње. НБС - ОПН обавестила је суд да је решење у целости извршено и то 01.10.2010.г. Како је решење спроведено у целости, суд је применом одредбе чл.76.ЗИО-а донео одлуку као у изреци решења.

20.01.2015. ПС у Београду 40 П 8227/2014- Решење

Дана 20.01.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се налаже друготуженом да се у року од 3 дана од пријема тужбе са предлогом за одређивање привремене мере изјасни о предлогу за одређивање привремене мере.

21.01.2015. РГЗ Одељење архива - Захтев за достављање копије плана

Дана 21.01.2015.год. достављен је Републичком геодетском заводу Одељење архива Захтев за достављање копије плана парцела КП 10095 и КП 10098/1 КО Чукарица.

30.01.2015. Вајовић Витор - Потврда

Дана 30.01.2015.год. на захтев Вајовић Витора издата је Потврда у вези броја акција, ради оствинске расправе.

04.02.2015. Јеверица Алекса - Потврда

Дана 04.02.2015.год. на захтев Алексе Јеверице издата је Потврда у вези броја акција, ради оствинске расправе.

05.02.2015. РГЗ Одељење Архива - Предмет 953-165/15 од 21.01.2015.г.

Дана 05.02.2015.год. примљен је од Републичког геодетског завода Сектора за стручни и инспекцијски надзор Одељења Архива допис у вези нашег захтева 953-165/15, у прилогу дописа дотањене су тражене архивске копије плана за кат. парцеле 10095 и 10098/1 КО

АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд (Чукарица) - Извештај за јануар - март 2015.

Чукарица, раније кп 95 и 98 КО Београд 6.

11.02.2015. CONCEPTUM doo - Понуда за откуп пословног простора

Дана 11.02.2015.год. примљена је од CONCEPTUM doo Понуда за откуп пословног и магацинског простора на адреси Радничка бр.3 у власништву предузећа Ад Индустија шпирита и квасца Врење Београд у стечају.

12.02.2015. APEJRON doo - Понуда за откуп пословног простора

Дана 12.02.2015.год. примљена је од APEJRON doo Понуда за откуп пословног и магацинског простора на адреси Радничка бр.3 у власништву предузећа Ад Индустија шпирита и квасца Врење Београд у стечају.

24.02.2015. Јанковић Миломир - Потврда

Дана 24.02.2015.год. на захтев Јанковић Миломира издата је Потврда у вези броја акција, ради оствинске расправе.

06.03.2015. ПС у Београду 48 П-7275/2014 - Пресуда

Дана 06.03.2015.год. примљена је из Привредног суда у Београду Пресуда којом се усваја тужбени захтев тужиоца, па су утврђује као основано оспорено потраживање Компаније Дунав осигурање адо, према туженом Врење ад у стечају Београд. Обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка, у року од 8 дана од дана пријема писменог отправака пресуде.

Тужиоц: Компанија Дунав осигурање адо;

Тужени: Врење ад у стечају Београд.

06.03.2015. ПС у Београду 48 П-7257/2014 - Пресуда

Дана 06.03.2015.год. примљена је из Привредног суда у Београду Пресуда којом се делимично усваја тужбени захтев тужиоца, па се утврђује потраживање тужиоца UNICREDIT LEASING SRBIJA доо, према туженом Врење ад у стечају Београд. Одбија се тужбени захтев тужиоца, у делу којим је тужилац UNICREDIT LEASING SRBIJA доо тражио да се утврди потраживање према туженом Врење ад у стечају Београд. Обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка, у року од 8 дана од дана пријема писменог отправака пресуде.

Тужиоц: UNICREDIT LEASING SRBIJA доо;

Тужени: Врење ад у стечају Београд.

10.03.2015. ПС у Суботици - Пријава потраживања

Дана 10.03.2015.год. достављена је Привредном суду у Суботици Пријава потраживања. Стечајни поверилац АД ВРЕЊЕ у стечају Београд пријављује своје условно потраживање по основу регресног права према стечајном дужнику SIMEX доо Суботица у стечају.

23.03.2015. ПС у Сремској Митровици - Решење Ив-1242/2005

Дана 23.03.2015.год. примљено је из Привредног суда у Сремској Митровици Решење којим се закључује извршни поступак по решењу о извршењу овог суда посл. бр. Ив-1242/2005 од 19.07.2006.г. и укидају спроведене радње.

24.03.2015. РГЗ СКН Чукарица - Решење

Дана 24.03.2015.год. примљено је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Чукарица Решење којим се дозвољава промена назива правног лица на КП 10095, уписаној у лист непокретности бр. 565 КО Чукарица

26.03.2015. ПС у Београду 6 Ив. 4055/2010 - Решење

Дана 26.03.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се утврђује прекид поступка извршења по Решењу о извршењу овог суда 6 Ив. 4055/2010 од 17.02.2010.г.

30.03.2015. Основни суд у Пироту 4 К.бр.770/11 - Пресуда

Дана 30.03.2015.год. примљена је из Основног суда у Пироту Пресуда којом се Цветковић Марина Ослобађа од оптужбе.

31.03.2015. ПС у Београду - Предлог за доношење Решења о одбацивању пријаве потраживања

Дана 31.03.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за доношење Решења о одбацивању пријаве потраживања повериоца Привредни суд Нови Сад, под бројем 54 с обзиром да је наведена пријава потраживања поднета по истеку законског рока од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику РС.

31.03.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2015.г

У извештајном периоду спроведене су редовне активности предвиђене Законом о стечају - израда периодичног извештаја за период 01.01.-31.03.2015.г. и израда месечних планова прилива и трошкова као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2014.г.

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: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2015 | 05.01.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 289.171,08 |
| 2/2015 | 05.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 360.000,00 |
| 3/2015 | 05.01.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 18.168,00 |
| 4/2015 | 05.01.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE doo | 148.284,00 |
| 5/2015 | 02.02.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 294.256,88 |
| 6/2015 | 02.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 360.000,00 |
| 7/2015 | 02.02.2015. | PAN-ALKO PROMET doo | 18.492,00 |
| 8/2015 | 02.02.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE doo | 150.900,00 |
| пр.2/2015 | 02.02.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 70.272,51 |
| пр.3/2015 | 02.03.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.539,48 |
| 10/2015 | 02.03.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 287.000,05 |
| 11/2015 | 02.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 360.000,00 |
| 12/2015 | 02.03.2015. | PAN-ALKO PROMET doo | 18.036,00 |
| 13/2015 | 02.03.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE doo | 147.180,00 |
| пр.01/2015 | 05.01.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 69.057,60 |
| 09/2015-1 | 28.02.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.754,00 |
| Укупно: | | | 2.728.111,60 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| IV1242/2015 | 30.01.2015. | Васић Илинка | 21.481,00 |
| 09/2015 | 28.02.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 104.562,32 |
| 14/2015 | 31.03.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 24.006,90 |
| Укупно: | | | 150.050,22 |
| Укупни приходи: | | | 2.878.161,82 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1/2015 | 24.02.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| 3-2015 | 19.03.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 60.000,00 |
| 5/2015 | 31.03.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 07/2015 | 31.03.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 19.194,00 |
| Укупно: | | | 19.194,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 259.194,00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 423317 | 11.01.2015. | Office1Superstore | 3.689,22 |
| 430357 | 06.03.2015. | Office1Superstore | 4.894,93 |
| Укупно: | | | 8.584,15 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|
| 99-3 | 26.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 6.280,04 |
| 99-4 | 26.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 32.449,18 |
| 99-11 | 20.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 4.732,15 |
| 99-12 | 20.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 24.246,00 |
| 99-21 | 24.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 24.006,90 |
| 99-20 | 24.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 4.629,86 |
| Укупно: | | | 96.344,13 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 97 29-12460-01-12 | 12.01.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 49.676,75 |
| 97 62-12460-01-01 | 10.02.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 48.989,56 |
| 97 59-12460-01-02 | 10.03.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 49.504,96 |
| Укупно: | | | 148.171,27 |

| Пошта и телефон | | | |
|----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Спец.гот.рач.01/2015 | 23.02.2015. | ПТТ трошкови | 1.912,00 |
| Укупно: | | | 1.912,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 460,91 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 284,96 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 31,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 339,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 246,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 491,54 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | | 3.249,69 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 157/2014-01.2015 | 01.01.2015. | Трнавац Драгана | 82.203,00 |
| 157/2014-02.2015 | 01.02.2015. | Трнавац Драгана | 82.203,26 |
| 157/2014-03.2015 | 01.03.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| Укупно: | | | 246.577,26 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 129/2014-01.2015 | 01.01.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 131/2014-02.2015 | 01.02.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 130/2014-01.2015 | 01.01.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 129/2014-02.2015 | 01.02.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 129/2014-03.2015 | 01.03.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 132/2014-01.2015 | 01.01.2015. | Миљковић Љубиша | 50.000,00 |
| 130/2014-02.2015 | 01.02.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 130/2014-03.2015 | 01.03.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 131/2014-03.2015 | 01.03.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 450.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 2/15 | 26.01.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 15/15 | 24.02.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 22/2015 | 30.03.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01/15 | 26.01.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 8/15 | 27.01.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 22/15 | 25.02.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 02/15 | 26.02.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 03/15 | 30.03.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 38/15 | 31.03.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| порез на имовину 1.квартал 2015 | 13.02.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА | 401.630,00 |
| Укупно: | | | 401.630,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 65-011 | 06.01.2015. | Републичке административне таксе | 1.270,00 |
| Укупно: | | | 1.270,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------------------|-------------|-----|-------------------|
| 79601100000993/ IV/2014 | 19.01.2015. | ПДВ | 338.274,00 |
| Укупно: | | | 338.274,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|------------------|
| 2/2015 | 26.02.2015. | ТЛТ | 12.000,00 |
| 8/2015 | 30.03.2015. | ТЛТ | 15.000,00 |
| 205-18928571 | 26.03.2015. | АПР | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 29.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32- 4/13/129/2015 | 09.03.2015. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.090.012,50 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.349.206,50 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 25.329,37 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|------------|
| 06.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 09.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 10.01.2015. | Спасеновић Благоје | 10.630,00 |
| 12.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад | 36.596,33 |
| 13.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 35.000,00 |
| 14.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 50.000,00 |
| 15.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 50.000,00 |
| 16.01.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE doo | 143.992,00 |
| 16.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 50.000,00 |
| 19.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 50.000,00 |
| 20.01.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 100.000,00 |
| 20.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 22.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 27.01.2015. | Ружић Предраг | 2.080,00 |
| 28.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 40.000,00 |
| 28.01.2015. | Спасеновић Благоје | 10.630,00 |
| 29.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 9.913,25 |
| 29.01.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 10.086,75 |
| 04.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 05.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 06.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 06.02.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 17.676,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| 06.02.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 1.474,13 |
| 06.02.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 2.517,35 |
| 06.02.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 8.332,52 |
| 10.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 40.000,00 |
| 11.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 12.02.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 13.02.2015. | Спасеновић Благоје | 10.630,00 |
| 19.02.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 169.640,00 |
| 10.03.2015. | Спасеновић Благоје | 10.630,00 |
| 10.03.2015. | Спасеновић Благоје | 10.630,00 |
| 12.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 40.000,00 |
| 16.03.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 60.658,09 |
| 17.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 25.03.2015. | Спасеновић Благоје | 10.630,00 |
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 150.157,89 |
| 27.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 30.000,00 |
| 27.03.2015. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 10.000,00 |
| 30.03.2015. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 150.000,00 |
| Укупно: | | 1.621.904,31 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 05.02.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 69.057,60 |
| 10.02.2015. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 148.284,00 |
| 12.02.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 70.272,51 |
| 19.03.2015. | ВИП МОБИЛЕ доо | 68.539,48 |
| Укупно: | | 356.153,59 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 30.01.2015. | Васић Илинка | 21.481,00 |
| Укупно: | | 21.481,00 |

Укупни приливи: 1.999.538,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 24.02.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 60.000,00 |
| 19.03.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 60.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 19.01.2015. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 16.048,00 |
| Укупно: | | 16.048,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 15.01.2015. | Office1Superstore | 3.689,22 |
| 06.03.2015. | Office1Superstore | 4.894,93 |
| Укупно: | | 8.584,15 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------|-----------|
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 6.280,04 |
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 32.449,18 |
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 4.732,15 |
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 24.246,00 |
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 4.629,86 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------|------------------|
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 24.006,90 |
| Укупно: | | 96.344,13 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| 13.02.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 49.676,75 |
| Укупно: | | 49.676,75 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 23.02.2015. | ПТТ трошкови | 1.912,00 |
| Укупно: | | 1.912,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 12.01.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 30,00 |
| 20.01.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 460,91 |
| 31.01.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| 31.01.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 284,96 |
| 10.02.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 31,50 |
| 20.02.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 339,28 |
| 28.02.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| 26.02.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 246,50 |
| 10.03.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 30,00 |
| 20.03.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 30,00 |
| 31.03.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 491,54 |
| 31.03.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | 3.249,69 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 19.01.2015. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО | 43.810,72 |
| Укупно: | | 43.810,72 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 26.01.2015. | Трнавац Драгана | 82.203,00 |
| 26.02.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| 27.03.2015. | Трнавац Драгана | 32,26 |
| 30.03.2015. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| Укупно: | | 246.577,26 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 26.01.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 26.01.2015. | Миљковић Љубиша | 50.000,00 |
| 26.01.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 20.02.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 20.02.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 20.02.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 30.03.2015. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 30.03.2015. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 30.03.2015. | Панић Бора | 40.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 02.02.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 26.02.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 31.03.2015. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-----------|
| 28.01.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 29.01.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 25.02.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 26.02.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 31.03.2015. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 31.03.2015. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 240.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 13.02.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА | 200.000,00 |
| | | Укупно: 200.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 06.01.2015. | Републичке административне таксе | 1.270,00 |
| | | Укупно: 1.270,00 |
| ПДВ | | |
| 19.01.2015. | ПДВ | 338.274,00 |
| | | Укупно: 338.274,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 26.02.2015. | ТЛТ | 12.000,00 |
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 5.946,61 |
| 26.03.2015. | АДА ВРЕЊЕ доо | 47.867,15 |
| 26.03.2015. | АПР | 2.000,00 |
| 30.03.2015. | ТЛТ | 15.000,00 |
| | | Укупно: 82.813,76 |
| | | Укупни одливи: 2.003.560,46 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 21.307,81 |