

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	388.407,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.318.069,44
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.214.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>523.920.477,20</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	388.407,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.318.069,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	461.214.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>523.920.477,20</b>

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	388.407,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	7.635,16	12.310.434,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	461.214.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>7.635,16</b>	<b>523.912.842,04</b>

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.601.001,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.001,49</b>
				<b>521.923.432,79</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.601.001,49			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.896.822,81	0,00	4.153.054,33	2.256.231,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		103.498,49	103.498,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.497.824,30	0,00	4.256.552,82	2.359.730,01

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	75.429,00	360.000,00	0,00	75.429,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	120.000,00	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	0,00	90.000,00	0,00	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	1.057.112,80	810.000,00	120.000,00	195.429,00	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	8.414,02	8.414,02
2.	Електрична енергија	189.816,26	180.000,00	114.186,95	74.707,99
3.	Комуналне услуге	48.989,56	180.000,00	153.114,12	202.103,68
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	3.915,00	3.915,00
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	32.350,68	0,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.042,77	5.042,77	0,00
9. Премија осигурања	278.199,00	93.000,00	0,00	92.733,00	185.466,00
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	246.429,00	246.429,00	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)	1.530.097,00	410.000,00	409.439,00	1.126.108,00	813.428,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	374.480,00	374.472,00	374.472,00	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	3.394.541,34	1.800.000,00	67.398,00	67.398,00	3.394.541,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.473.993,84</b>	<b>4.197.480,00</b>	<b>2.177.410,86</b>	<b>2.996.323,46</b>	<b>4.655.081,24</b>

## 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	662.574.394,33	0,00	0,00	662.574.394,33
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.308.530,22	0,00	0,00	2.308.530,22
4. III исплатни ред	243.593.958,94	0,00	0,00	243.593.958,94
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>908.476.883,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.476.883,49</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	454.441,69
2. Укупан прилив		3.492.909,30
3. Укупан одлив		3.186.837,46
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)	30.09.2016.	760.513,53

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.915,00
3.	Укупан одлив		4.915,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	246.429,00
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
<b>Укупно</b>		<b>936.429,00</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		694.479,60
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		66.033,93
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		13.069.162,80
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		50.000.000,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		461.214.000,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>524.977.642,40</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **06.07.2016. ПС у Београду - Поднесак стечајног повериоца RAZVOJNA BANKA VOJVODINE ад Нови Сад у стечају**

Дана 06.07.2016.год. примљен је преко Привредног суда у Београду Поднесак стечајног повериоца RAZVOJNA BANKA VOJVODINE ад Нови Сад у стечају којим стечајни поверилац тражи измену Закључка листе признатих потраживања.

### **20.07.2016. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку**

Дана 20.07.2016.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 изradio периодични извештај за период 01.04.-30.06.2016.г. и доставио га ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца Raiffeisen bank ad.

### **21.07.2016. ПС у Београду - Решење којим се мења Решење Привредног суда у Београду**

Дана 21.07.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се мења Решење Привредног суда у Београду 3 СТ 28/2014 од 01.03.2016.г. у ставу I тачка 2 и ставу II тачка 2 у односу на различног повериоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНА А.Д. у стечају Нови Сад, у осталом делу Решење Привредног суда у Београду 3 СТ 28/2014 од 01.03.2016.г. којим је усвојена допуна коначне листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних повериоца од 15.10.2014.г. остаје непромењено.

### **25.07.2016. Извршитељ Никола Кмезић - Достава документације**

Дана 25.07.2016.год. достављена је Извршитељу Кмезић Николи Поднесак Извршног повериоца Врење ад у стечају Београд у предмету 4 ИОИ 30/16 од 26.05.2016.г. и Позив Привредног суда у Београду од 30.05.2016.г. (који је примљен код извршног повериоца 12.07.2016.г.)

### **08.08.2016. Прекршајни суд у Београду - Писана одбрана окривљеног правног лица**

Дана 08.08.2016.год. достављена је Прекршајном суду у Београду Писана одбрана окривљеног правног лица у вези предмета број 30024/15

### **23.08.2016. РГЗ СКН Чукарица 952-02-3-43/2014-1 ЛН 13061 - Решење**

Дана 23.08.2016.год. примљено је Решење РГЗ СКН Службе за катастар непокретности Чукарица којим се дозвољава упис деобе катастарских парцела уписаних у ЛН 13061.

### **06.09.2016. ПС у Београду - Поднесак различног повериоца**

Дана 06.09.2016.год. примљен је преко Привредног суда у Београду Поднесак различног повериоца Vanca Intesa ad Београд којим се захтева подела прихода или дела прихода добијених коришћењем имовине која је предмет обезбеђеног потраживања.

### **21.09.2016. ПС у Београду 6 Ив.бр.4055/2010 - Решење**

Дана 21.09.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се обуставља извршење одређено решењем 1 Ив.бр.4055/210 од 17.02.2010.г. које је донео Привредни суд у Београду и укидају се све спроведене радње.

### **23.09.2016. Секретаријат за урбанизам играђевинске послове - Одговор на примедбу**

Дана 23.09.2016.год. примљен је од Секретаријата за урбанизам играђевинске послове Одговор на Примедбе на планирано Решење плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер - II фаза , целина 1, градске општине Чукарица и Савски венац.

### **30.09.2016. АЛСУ - Достава Извештаја о току стечајног поступка**

Дана 30.09.2016.год. достављен је Агенцији за лиценцирање стечајних управника Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.09.2016.год.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пр.07/2016	01.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.271,42
42/2016	01.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.014,52
43/2016	01.07.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.657,29
44/2016	01.07.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.898,64
45/2016	01.07.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.310,54
46/2016	01.07.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.381,95
47/2016	01.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
48/2016	01.07.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
49/2016	01.07.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.587,97
50/2016	31.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	46.830,70
52/2016	01.08.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.655,06
53/2016	01.08.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.848,09
54/2016	01.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.243,44
55/2016	01.08.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.367,08
56/2016	01.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
57/2016	01.08.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
58/2016	01.08.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.578,06
пр.08/2016	01.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.247,88
пр.09/2016	01.08.2016.	ТЕЛЕНОР доо	842.974,60
62/2016	31.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	61.719,17
63/2016	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	12.988,82
64/2016	01.09.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.650,09
65/2016	01.09.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.735,36
66/2016	01.09.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.093,80
67/2016	01.09.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.333,93
68/2016	01.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
69/2016	01.09.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
70/2016	01.09.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.555,95
пр.11/2016	01.09.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.195,39
пр.10/2016	06.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	443.844,00
60/2016	06.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	40.070,58
<b>Укупно:</b>			<b>4.153.054,33</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
71/2016	30.09.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	103.498,49
<b>Укупно:</b>			<b>103.498,49</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.256.552,82</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
31/2016	31.08.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>120.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
пр.408584	21.07.2016.	Office1Superstore	5.174,02
136/16	22.09.2016.	Virus Tehnology	3.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.414,02</b>

Електрична енергија			
99 - 29	24.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	61.719,17
99 - 31	24.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	12.988,82
99 - 38	26.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.303,10
99 - 39	26.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.175,86
<b>Укупно:</b>			<b>114.186,95</b>

Комуналне услуге			
97 91-12460-01-0616	05.07.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.826,61
82-12460-01-0716	04.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
73-12460-01-0816	06.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.297,95
<b>Укупно:</b>			<b>153.114,12</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 08/2016	04.07.2016.	ПТТ трошкови	657,00
Спец.гот.рачуна бр.09/2016	21.07.2016.	ПТТ трошкови	852,00
Спец.гот.рачуна бр.10/2016	19.08.2016.	ПТТ трошкови	1.324,00
Спец.гот.рачуна бр.11/2016	16.09.2016.	ПТТ трошкови	1.082,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.915,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	481,92
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,43
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	574,68
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	948,23
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.192,83
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	609,68
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.042,77</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-07.2014	01.07.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
157/2014-08.2014	01.08.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
157/2014-09.2016	01.09.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.429,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-07.2014	01.07.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-08.2014	01.08.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-07.2014	01.07.2016.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-08.2016	01.08.2016.	Панић Бора	40.000,00
131/2014-07.2014	01.07.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-08.2016	01.08.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-09.2016	01.09.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-09.2016	01.09.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-09.2016	01.09.2016.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
72/16	05.07.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
90/16	23.08.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
98/2016	23.09.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
82/16	26.07.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
07/16	29.07.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
95/16	22.08.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
08/2016	31.08.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
09/2016	23.09.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
107/2016	29.09.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3.кв/2016	15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	409.439,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>409.439,00</b>

ПДВ	
79-601-100000993/II-2016	07.07.2016. ПДВ
	374.472,00
<b>Укупно:</b>	<b>374.472,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
63/16	04.07.2016. FENIX-IGMA
	12.000,00
62/16	26.07.2016. ШОЛЕКОМ доо
	14.000,00
157/2014-пр.07.2014	01.07.2016. Трнавац Драгана
	3.666,00
157/2014-пр.08.2014	01.08.2016. Трнавац Драгана
	3.666,00
69/2016	29.08.2016. ШОЛЕКОМ доо
	15.000,00
157/2014-пр.09.2016	01.09.2016. Трнавац Драгана
	3.666,00
22011100000993	22.09.2016. РФЗО
	400,00
127/2016	08.07.2016. МЕТАЛОТЕННА TRADE sztr
	400,00
БИ283490	29.08.2016. ДЕРМА доо
	600,00
79 / 2016	27.09.2016. ШОЛЕКОМ доо
	14.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>67.398,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.177.410,86</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.297.410,86</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>454.441,69</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
15.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
15.07.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	10.000,00
21.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
22.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
25.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
26.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
28.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
28.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
29.07.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
01.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
02.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
03.08.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	22.832,52
03.08.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	137.167,48
03.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	985,06
03.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	19.014,94
05.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
09.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.527,00
09.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	3.643,42
11.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	160.000,00
12.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	35.241,69
12.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	13.082,14
12.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	7.362,62

Наплата потраживања		
12.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	104.313,55
15.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	91.108,17
15.08.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	68.891,83
18.08.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
29.08.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	3.303,94
29.08.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.639,88
31.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.985,06
31.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.722,93
05.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
09.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
13.09.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.039,76
14.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
13.09.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	13.139,23
13.09.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	0,27
19.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
20.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
26.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
28.09.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.601.001,49</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.587,97
08.07.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.381,95
21.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.271,42
28.07.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.014,52
04.08.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.367,08
09.08.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.578,06
12.08.2016.	ТЕЛЕНОР доо	842.974,60
23.08.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
25.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.247,88
25.08.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	46.830,70
29.08.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	56,18
30.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	443.844,00
02.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	40.070,58
07.09.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.333,93
12.09.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.555,95
20.09.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.601,11
20.09.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.655,06
20.09.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	1.743,83
22.09.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	61.719,17
26.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	12.988,82
<b>Укупно:</b>		<b>1.896.822,81</b>

**Укупни приливи: 3.497.824,30**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ ад у стечају	75.429,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.429,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.08.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2016.	Office1Superstore	5.174,02
22.09.2016.	Virus Tehnology	3.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.414,02</b>

Електрична енергија		
31.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	61.719,17
31.08.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	12.988,82
<b>Укупно:</b>		<b>74.707,99</b>

Комуналне услуге		
05.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
16.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.826,61
16.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
07.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.297,95
<b>Укупно:</b>		<b>202.103,68</b>

Пошта и телефон		
04.07.2016.	ПТТ трошкови	657,00
21.07.2016.	ПТТ трошкови	852,00
19.08.2016.	ПТТ трошкови	1.324,00
16.09.2016.	ПТТ трошкови	1.082,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.915,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	481,92
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,43
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	574,68
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	948,23
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.192,83
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	609,68
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.042,77</b>

Премија осигурања		
16.08.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
30.08.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
30.08.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.733,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
23.08.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
26.09.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.429,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.07.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.07.2016.	Панић Бора	40.000,00
23.08.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
23.08.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
23.08.2016.	Панић Бора	40.000,00
26.09.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.09.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.09.2016.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
23.08.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
23.09.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.07.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
23.08.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
31.08.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
23.09.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.09.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	310.561,00
18.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	410.561,00
31.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	404.986,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.126.108,00</b>

ПДВ		
07.07.2016.	ПДВ	374.472,00
<b>Укупно:</b>		<b>374.472,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2016.	FENIX-IGMA	12.000,00
26.07.2016.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
26.07.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
23.08.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
29.08.2016.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
22.09.2016.	РФЗО	400,00
26.09.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
21.07.2016.	METALOTENNA TRADE sztr	400,00
16.09.2016.	ДЕРМА доо	600,00
27.09.2016.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.398,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.191.752,46</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>760.513,53</b>
---	-------------------

