

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.880,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	36.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.049.194,37
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		523.303.074,96

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.880,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.049.194,37
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	523.303.074,96

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	39.880,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.049.194,37
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	523.303.074,96

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	0,00	1.782.031,28	10.267.163,09
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	0,00	1.782.031,28	521.481.163,09

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	30.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.782.031,28			
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)	682.456,85	0,00	2.733.363,20	2.050.906,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.512.488,13	0,00	2.751.363,20	2.050.906,35

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 предуја за покретање стечаја	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	360.000,00	75.429,00	75.429,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	360.000,00	120.000,00	180.000,00
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	28.680,00	28.680,00
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	1.041.683,80	810.000,00	224.109,00	208.680,00	1.057.112,80

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	9.647,92	9.647,92
2.	Електрична енергија	245.485,96	180.000,00	132.700,04	188.369,74
3.	Комуналне услуге	147.805,99	180.000,00	148.403,23	247.219,66
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	3.702,00	3.702,00
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	3.925,64	3.925,64	0,00
9. Премија осигурања	61.822,00	492.355,00	392.355,00	175.978,00	278.199,00
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)	50.000,00	240.000,00	240.000,00	290.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.123.111,00	407.000,00	406.986,00	0,00	1.530.097,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	64.932,00	64.932,00	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	100.077,00	100.077,00	3.394.541,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.055.116,97	4.689.355,00	2.344.157,83	1.925.280,96	5.473.993,84

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	
Укупно без депозита	908.476.883,49	0,00	0,00	908.476.883,49

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	75.914,52
2.	Укупан прилив		2.508.786,13
3.	Укупан одлив		2.130.258,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	454.441,69

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.702,00
3.	Укупан одлив		3.702,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	105.000,00
6.	адв.Радмила Вујичић	150.000,00
7.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
Укупно		1.041.429,00

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	30.06.2016.
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
Укупно без депозита			523.920.477,20

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

04.04.2016. ПС у Београду 32 П.1450/2016 - Решење

Дана 04.04.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се отказује рочиште за главну расправу заказано за 14.04.2016.год., а ново рочиште је заказано за 21.04.2016.год.

11.04.2016. Пореска управа Филијала Чукарица 218-291/11 - Захтев Прекршајном суду у Београду

Дана 11.04.2016.год. примљен је од Пореске управе Филијале Чукарица 218-291/11 Захтев Прекршајном суду у Београду за покретање прекршајног поступка, против Врење ад и Горана Кнежевића зато што нису у законском року 01.06.-30.06.2010.г. испунили обавезу запошљавања две особе са инвалидитетом

11.04.2016. Прекршајни суд у Београду 30-30024/15 - Позив за окривљено правно лице

Дана 11.04.2016.год. примљен је из Прекршајног суда у Београду Позив за окривљено правно лице ВРЕЊЕ ад ради саслушања, заказаног за дан 21.04.2016.год.

20.04.2016. Прекршајни суд у Београду - Одговор везан за Позив за окривљеног

Дана 20.04.2016.год. послат је Прекршајном суду у Београду Одговор везан за позив за окривљеног у предмету 30-30024/15

21.04.2016. Агенција за привредне регистре - Захтев за издавање потврде или уверења

Дана 21.04.2016.год. досатављен је Агенцији за привредне регистре Захтев за издавање потврде или уверења да стечајни дужник АД Индустија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд, у структури капитала нема друштвеног капитала.

25.04.2016. Агенција за привредне регистре - Потврда

Дана 25.04.2016.год. примљена је Потврда Агенције за привредне регистре БД 33482/2016 у вези регистрованих података о члановима привредног субјекта АД Индустија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд у стечају.

25.04.2016. РГЗ СКН Чукарица - Достава потврде АПР-а

Дана 25.04.2016.год. достављена је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Чукарица потврда Агенције за привредне регистре бр.БД 33482/2016 о структури капитала АД Индустија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд у стечају

27.04.2016. BANCA INTESA AD - Захтев за предузимање радњи

Дана 27.04.2016.год. примљен је од BANCA INTESA AD Захтев за предузимање радњи у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

04.05.2016. BANCA INTESA AD - Одговор на допис

Дана 04.05.2016.год. послат је BANCA INTESA AD Одговор на захтев за предузимање радњи од стране стечајног управника око продаје имовине стечајног дужника ВРЕЊЕ ад у стечају Београд, као и извештавњу о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

09.05.2016. Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације - Допис и Записник о извршеном

Дана 09.05.2016.год примљен је Записник Министарства унутрашњих послова Сектора за ванредне ситуације од 17.03.2016.г. о извршеном прегледу документације, објеката, опреме, инсталације и система у функцији заштите од пожара.

10.05.2016. Министарство привреде Сектор за приватизацију у стечају - Молба за издавање потврде

Дана 10.05.2016.год. достављена је Министарству привреде Сектору за приватизацију у стечају Молба за издавање потврде да је окончан поступак приватизације над привредним друштвом АД индустрија шпирита и квасца Врење Београд у стечају.

16.05.2016. Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације - Изјашњење на нађено стање

Дана 16.05.2016.год. достављено је Министарству унутрашњих послова Сектору за ванредне ситуације изјашњење на нађено стање и предлог мера и рокова којим је Министарство обавештено да је стечајни дужник сагласан са изјашњењем које је доставио предузеће

PAN-ALKO SISTEM doo, које је корисник објекта и простора на адреси Радничка бр.3, Београд, које је власништво стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају, у циљу производње етил алкохола, а у складу са уговором о закупу.

19.05.2016. ПС у Београду 40 П 8227/14 - Пресуда

Дана 19.05.2016.год. примљена је Пресуда Привредног суда у Београду којом се одбија тужбени захтев тужиоца UNICREDIT LEASING SRBIJA доо Београд, и обавезује се тужилац да првотуженом и друготуженом надокнади трошкове парничног поступка, у року од осам дана од дана пријема преписа пресуде.

Тужиоц: UNICREDIT LEASING SRBIJA доо Београд;

Првотужени: ВРЕЊЕ-ШПИРИТАНА доо;

Друготужени: ВРЕЊЕ АД у стечају Београд.

23.05.2016. Министарство привреде 023-02-00820/2016-05-203/05-1905 - Одговор на захтев

Дана 23.05.2016.год. примљен је од Министарство привреде Одговор на захтев од 10.05.2016.г. за издавање потврде да је поступак приватизације привредног друштва Врење ад у стечају окончан.

23.05.2016. ПС у Београду - Закључак

Дана 23.05.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Закључак којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни у року од 5 радних дана, на поднесак дужника од 06.04.2016.г.

Извршни повериоц: Врење ад у стечају

Извршни дужник: Ада Врење доо

23.05.2016. РГЗ СКН Чукарица - Достава изјашњења Министарств привреде

Дана 23.05.2016.год. достављено је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Чукарица изјашњења Министарств привреде бр. 023-02-00820/2016-05-203/05-1905 од 12.05.2016.г.

24.05.2016. Triglav osiguranje ado - Полисе осигурања

Дана 24.05.2016.год. примљене су од Triglav osiguranja ado полиса осигурања - незгоде и полиса за пожарно осигурање.

26.05.2016. ПС у Београду 32 П.1450/2016 - Пресуда

Дана 26.05.2016.год. примљена је из Привредног суда у Београду Пресуда којом се усваја тужбени захтев и утврђује потраживање тужиоца Развојна банка Војводине акционарско друштво Нови Сад у стечају. Истом предусом обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка.

Тужиоц: Развојна банка Војводине акционарско друштво Нови Сад у стечају;

Тужени: Врење ад у стечају Београд.

26.05.2016. ПС у Београду Посл.бр.4 Иои 30/16 - Поднесак извршног повериоца

Дана 26.05.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Поднесак којим стечајни дужник као извршни поверилац предлаже да суд спроведе извршење проценом и продајом покретних ствари извршног дужника.

Извршни поверилац: Врење лд у стечају Београд;

Извршни дужник: Ада Врење доо Београд

27.05.2016. Урбанистички завод Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Примедбе

Дана 27.05.2016.год. достављена је Урбанистичком заводу Београда Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Примедбе на планирано Решење плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер - II фаза, целина 1, градске општине Чукарица и Савски венац.

01.06.2016. Опомене пред раскид Уговора

Дана 01.06.2016.год. послата је Опомена пред раскид уговора закључцима Vinarija čoka plus doo, FINEST BREADS doo, PANALKO SISTEM doo и PAN ALKO PROMET doo,а ради наплате доспелих потраживања.

07.06.2016. PAN ALKO PROMET doo - Позив за одржавање седнице

Дана 07.06.2016.год. примљен је од PAN ALKO PROMET doo Позив за присуство на седници Скупштине друштва, заказаној за 15.06.2016.г.,а ради разматрања и усвајања завршног финансијског извештаја за 2015.годину

08.06.2016. ПС у Београду - Жалба UNICREDIT LEASING SRBIJA doo на Пресуду П-8227/2014 од 30.03.2016.г.

Дана 08.06.2016.год. примљена је Жалба тужиоца UNICREDIT LEASING SRBIJA doo упућена ПАС-у на Пресуду Привредног суда у Београду посл.бр. 40 П-8227/2014 од 30.03.2016.г.

Тужилац: Привредно друштво UNICREDIT LEASING SRBIJA doo;

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

23.06.2016. МУП Републике Србије,Сектор за ванредне ситуације - Решење

Дана 23.06.2016.год. примљено је од МУП-а Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду Решење којим се налаже извршење мере заштите од пожара утврђених законом, пописима донетим на основу закона, техничким прописима и стандардима.

27.06.2016. РГЗ СКН Чукарица - Позив за странку

Дана 27.06.2016.год. примљен је Позив РГЗ-а Службе за катастар непокретности Чукарица за учешће у јавној расправи ради спровођења посебног испитног поступка и истицања навода у предмету бр. 952-02-4827/2011. Испитни поступак заказан за 30.06.2016.г.

30.06.2016. РГЗ СКН Чукарица - Усменој расправи

Дана 30.06.2016.год. одржана је у СКН Чукарица усмена јавна раправа а везано за поступак поводом жалбе коју је изјавило Градско

правобранилаштво града Београда, дана 09.06.2016.г. и жалбе коју је изјавила Raiffeisen bank ad, Београд, дана 09.06.2016.г. на решење Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Чукарица, бр. 952-02-4827/2011 од 23.05.2016.г.

30.06.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2016.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за, израда трошковника и др).

Спровођене су активности на наплати потраживања од дужника и купаца као и око наплате потраживања спровођењем извршења на стварима дужника АДА ВРЕЊЕ доо Београд.

У управном поступку са РГЗ-Служба за катастар Чукарица ради укњиже права коришћења на земљишту у државној својини на локацији фабричког комплекса у Београду, Радника бр.3 обављене су бројне радње.

У претходном периоду била је у току израда измењеног решења Катастра, по поднетим жалбама од стране ВРЕЊА ад и ШЕЋЕРАНЕ у стечају. Катастар и даље прави проблем око уписа статуса својине ВРЕЊА. Уместо приватне својине, стоје на становишту да се можда ради о друштвеном капиталу и хоће да упише статус „остала својина“, а да би се то спречило прибављена је потврда од Министарства привреде да је у Врењу извршена приватизација 100% друштвеног капитала. Правна служба и даље не прихвата информацију из АПР-а о спроведеној приватизацији, као ни Ивештај Централног регистра ХОВ.

У извештајном периоду извршен је јавни увид у нацрт плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер-II фаза, целина 1, којој припада Комплекс Врење и Шећерана. Након увида у нацрт Плана, утврђено је да је остала раније планирана намена ове локације и то за јавне службе, јавне објекте и комплексе – културу – објекти од посебног интереса за службу заштите. Цео комплекс је предвиђен као једна грађевинска парцела намењена за површине јавних намена и налази се у првој категорији заштите – Целина комплекса старе Шећеране – парцела споменика културе. Сви укљижени објекти Врења са статусом својине се налазе у II и III категорији заштите.

Због свега напред наведеног од стране стечајног управника упућен је приговор на предложени план Генералне регулације (тражено је да се укључе пословни, стамбени и комерцијални садржаји), који је одбијен. На нацрт Плана детаљне регулације је уложена жалба.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр.04/2016	01.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	69.995,77
19/2016	01.04.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.631,18
20/2016	01.04.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.306,71
21/2016	01.04.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.524,79
22/2016	01.04.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.207,86
23/2016	01.04.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
24/2016	06.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	5.590,10
26/2016	04.05.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.619,40
27/2016	04.05.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.039,76
28/2016	04.05.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.170,42
29/2016	04.05.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.129,34
30/2016	04.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
PR005/2016	04.05.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	69.871,46
31/2016	12.05.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
32/2016	13.05.2016.	FINEST BREADS доо	79.520,03
33/2016	17.05.2016.	FRONTEGA GROUP	7.653,16
33 / 2016	17.05.2016.	FRONTEGA GROUP доо	7.635,16
34/2016	01.06.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	63.673,71
пр. 06/2016	01.06.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.087,60
35/2016	01.06.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.639,88
36/2016	01.06.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.503,90
37/2016	01.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.786,55
38/2016	01.06.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.265,85
39/2016	01.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
40/2016	01.06.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
41/2016	01.06.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.510,57
Укупно:			2.733.363,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
00288311	18.04.2016.	МАЈЕВИЦА ПОЉООПРЕМА АД	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			2.751.363,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
32 П.1450/2016	26.05.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ ад у стечају	75.429,00
Укупно:			75.429,00

Прелиминарна награда ст. управника			
17/2016	22.04.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
23/2016	10.06.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	28.680,00
Укупно:			28.680,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			224.109,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
488505	18.04.2016.	Office1Superstore	4.274,08
492561	19.05.2016.	Office1Superstore	3.373,84
88/16	13.06.2016.	Virus Tehnology	2.000,00
Укупно:			9.647,92

Електрична енергија			
99-13/2016	27.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	12.865,00
99-14/2016	27.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	63.673,72
99 - 23	27.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.330,62
99- 24	27.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	46.830,70
Укупно:			132.700,04

Комуналне услуге			
21-12460-01-0316	07.04.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
12-12460-01-0416	06.05.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.424,11
97 03-12460-01-0516	06.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:			148.403,23

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 05/2016	06.04.2016.	ПТТ трошкови	979,00
Спец.гот.рачуна 06/2016	23.05.2016.	ПТТ трошкови	1.548,00
Спец.гот.рачуна 07/2016	03.06.2016.	ПТТ трошкови	1.175,00
Укупно:			3.702,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	134,93
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	784,68
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	641,03
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			3.925,64

Премија осигурања			
97 08-110800025655145 85	24.05.2016.	Triglav osiguranje ado	389.475,00
97 09-110100014716145 85	24.05.2016.	Triglav osiguranje ado	2.880,00
Укупно:			392.355,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-04.2016	01.04.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
157/2014-05.2016	01.04.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
157/2014-06.2016	01.06.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
Укупно:			246.429,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-04.2016	01.04.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-05.2016	01.05.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-04.2016	01.04.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-05.2016	01.05.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-04.2016	01.04.2016.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-05.2016	01.05.2016.	Панић Бора	40.000,00
129/2014-06.2016	01.06.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
121/2014-06.2016	01.06.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-06.2016	01.06.2016.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
31/16	15.04.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
50/16	27.05.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
58/16	13.06.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2016	22.04.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
40/16	25.04.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
56/16	27.05.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
05/16	27.05.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
06/2016	27.06.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
68/16	29.06.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 2.кв/2016	15.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	406.986,00
Укупно:			406.986,00

ПДВ			
79601100000993	08.04.2016.	ПДВ	64.932,00
Укупно:			64.932,00

Остали трошкови стечајне масе			
36/2016	22.04.2016.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
157/2014-пр.04.2016	01.04.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
157/2014-пр.05.2016	01.05.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
48/2016	31.05.2016.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
157/2014-пр.06.2016	01.06.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
000098	10.06.2016.	Biromat	18.480,00
пр. 16-0163-0003230	28.06.2016.	WINWIN SHOP	24.599,00
54/2016	30.06.2016.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
Укупно:			100.077,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-127-2016	25.04.2016.	АЛСУ	20.000,00
5253 - 659416	24.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.344.157,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.568.266,83
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **75.914,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
18.05.2016.	FRONTEGA GROUP	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Наплата потраживања		
07.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	69.699,43
07.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	27.009,57
07.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	372,55
12.04.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.470,36
12.04.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	9.529,64
14.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	91.645,65
15.04.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	4.180,90
15.04.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.494,82
15.04.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.464,67
15.04.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	2.859,61
04.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
05.05.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.997,05
05.05.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	9.002,95
05.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.000,00
06.05.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	3.644,15
06.05.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.547,40
06.05.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	9.808,45
11.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	55.669,70
11.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	46.680,18
16.05.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
26.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
27.05.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.661,63
27.05.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	3.338,37
31.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
01.06.2016.	FINEST BREADS доо	78.158,00
03.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	100.000,00
06.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.967,45
06.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	4.032,55
06.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	3.685,10
06.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.314,90
06.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	13.000,00
06.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	7.000,00
07.06.2016.	FINEST BREADS доо	79.601,62
07.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.685,10
07.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.314,90
07.06.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	53,36
08.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	144.000,00
08.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	56.441,18
10.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
22.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
28.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	132.700,04
Укупно:		1.782.031,28

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.207,86
14.04.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	69.995,77
11.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	5.590,10
12.05.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.129,34

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2016.	FRONTEGA GROUP	7.653,16
26.05.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	69.871,46
26.05.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
06.06.2016.	NETTRIK SPORT	44.265,85
06.06.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.510,57
07.06.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.631,18
07.06.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	3.315,46
09.06.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	63.673,71
14.06.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.524,79
23.06.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.087,60
Укупно:		682.456,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	МАЈЕВИЦА ПОЉООПРЕМА АД	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи:		2.512.488,13
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.04.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	30.000,00
09.06.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	90.000,00
09.06.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.06.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	28.680,00
Укупно:		28.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2016.	Office1Superstore	4.274,08
19.05.2016.	Office1Superstore	3.373,84
14.06.2016.	Virus Tehnology	2.000,00
Укупно:		9.647,92

Електрична енергија		
11.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.412,44
11.05.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	46.257,26
28.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	12.865,00
28.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	63.673,72
28.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.330,62
28.06.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	46.830,70
Укупно:		188.369,74

Комуналне услуге		
15.04.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
10.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.826,87
10.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
10.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
27.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.424,11
Укупно:		247.219,66

Пошта и телефон		
06.04.2016.	ПТТ трошкови	979,00
23.05.2016.	ПТТ трошкови	1.548,00
03.06.2016.	ПТТ трошкови	1.175,00
Укупно:		3.702,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	134,93
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	784,68
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	641,03
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		3.925,64

Премија осигурања		
11.04.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
09.05.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
24.05.2016.	Triglav osiguranje ado	49.454,00
24.05.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
24.05.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
24.05.2016.	Triglav osiguranje ado	2.880,00
Укупно:		175.978,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.04.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
27.05.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
27.06.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
Укупно:		246.429,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
22.04.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
22.04.2016.	Панић Бора	40.000,00
27.05.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.05.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.05.2016.	Панић Бора	40.000,00
27.06.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.06.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.06.2016.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
27.05.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
27.06.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
22.04.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
27.05.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
27.05.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
31.05.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.06.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.06.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:		290.000,00

ПДВ		
08.04.2016.	ПДВ	64.932,00
Укупно:		64.932,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.04.2016.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
22.04.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
27.05.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
31.05.2016.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
10.06.2016.	Biromat	18.480,00
27.06.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
29.06.2016.	WINWIN SHOP	24.599,00
30.06.2016.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
Укупно:		100.077,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
27.06.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		2.133.960,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	454.441,69
---	-------------------