

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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

Матични број: 07042418

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		524.977.642,40

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	694.479,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.069.162,80
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	524.977.642,40

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	694.479,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.069.162,80
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	524.977.642,40

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	28.209,03	2.292.618,74
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	50.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	461.214.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.209,03	2.292.618,74
				522.018.753,09

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.292.618,74			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	533.891,20	0,00	2.888.916,32	2.355.025,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	123.436,00		123.436,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.949.945,94	0,00	3.012.352,32	2.355.025,12

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	360.000,00	34.998,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	21.420,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	981.683,80	810.000,00	176.418,00	176.418,00	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	4.839,98	0,00
2.	Електрична енергија	229.295,22	180.000,00	121.029,23	227.074,20
3.	Комуналне услуге	0,00	180.000,00	146.968,68	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.150,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	32.350,68	0,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.210,25	4.210,25	0,00
9. Премија осигурања	185.466,00	93.000,00	0,00	61.822,00	123.644,00
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)	813.428,00	420.000,00	410.448,00	0,00	1.223.876,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	640.000,00	622.956,00	622.956,00	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	1.014.969,16	1.151.784,06	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.655.081,24	4.590.000,00	3.472.000,30	3.262.410,22	4.864.671,32

Коментар

При изради кварталног извештаја, на дан 31.12.2016.год. у ЕРС-у је извршено књижење компензације бр. 1 постписана са ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо Суботица у износу од 1.096.712,06 динара. Компензација је књижена и у пословним књигама стечајног дужника, али није спроведена преко рачуна.

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 намирнењем (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)	01.10.2016.	760.513,53
2.	Укупан прилив		2.943.721,94
3.	Укупан одлив		3.432.604,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	271.631,25

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		6.224,00
3.	Укупан одлив		6.224,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
Укупно		936.429,00

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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		205.597,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		66.033,93
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.159.778,21
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		524.579.375,53

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

06.10.2016. Привредни апелациони суд 5 Пж 897/15 - Решење

Дана 06.10.2016.год. примљено је Решење Привредног апелационог суда 5 Пж 897/15 којим се, одлучујући о жалби туженог изјављеној против предусе ПС у Београду П бр.7275/14 од 19.02.2015.год., укида решења Привредног суда у Београду П бр.7275/14 од 19.02.2015.г. и предмет враћа првостепеном суду ради оржавања нове главне расправе.

тужиоц: Дунав осигурање АДО

ТУЖЕНИ: АД Врење у стечају

предмет спора: утврђивање оспореног потраживања.

01.11.2016. ПС у Београду 48 П 4712/2016 - Пресуда

Дана 01.11.2016.год. примљена је Пресуда Привредног суда у Београду којом се одбија тужбени захтев тужиоца Компаније ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. из Београда. и обавезује тужилац да туженом надокнади трошкове парничног поступка.

Тужиоц: Компаније ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. из Београда;

Тужени: ВРЕЊЕ ад у стечају Београд.

31.12.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2016.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 3.квартал 2016.г., израда трошковника и др.).

У извештајном периоду је коначно регулисан имовинско правни статус за непокретну имовину чији је власник и корисник стечајни дужник са ДП Прва српска фабрика шећера „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ-1898.“ Београд у стечају, настављени су разговори и усаглашавања око идентификације објеката, настављено је прикупљање података потребних за процену вредности имовине стечајног дужника која је у припреми, одговарано је на захтеве власника станова који су додељени од стране стечајног дужника, вршен је обилазак објеката ради спречавања и смањења штета на објектима због старости и истрошености материјала, праћене су активности закупаца у објектима, предузимане су и све остале радње и сповођене активности око очувања имовине стечајног дужника – стечајне масе и заштите интереса поверилаца и све друге радње предвиђене Законом о стечају и националним стандардима за управљање стечајном масом.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр.12/2016	01.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.276,95
72/2016	01.10.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.657,82
73/2016	01.10.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.910,51
74/2016	01.10.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.326,30
75/2016	01.10.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.385,44
76/2016	01.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
77/2016	01.10.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
78/2016	01.10.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.590,30
80/2016	01.11.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.645,04
81/2016	01.11.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.620,91
82/2016	01.11.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.941,88
83/2016	01.11.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.300,27
84/2016	01.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
85/2016	01.11.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
86/2016	01.11.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.533,51
87/2016	14.11.2016.	FINEST BREADS доо	79.727,33
61/2016	01.10.2016.	FINEST BREADS доо	79.911,42
79/2016	31.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	38.246,57
пр.13/2016	01.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.142,09
пр.14/2016	01.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.175,44
95/2016	01.12.2016.	FRONTEGA GROUP	29.547,55
88/2016	30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	34.278,01
94/2016	01.12.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
93/2016	01.12.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
92/2016	01.12.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.321,33
91/2016	01.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.036,93
90/2016	01.12.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.692,52
89/2016	01.12.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.648,20
Укупно:			2.888.916,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
48П-4712-2016	01.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	123.436,00
Укупно:			123.436,00
Укупни приходи:			3.012.352,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-4712/2016	07.12.2016.	Привредни суд у Београду	34.998,00
Укупно:			34.998,00

Прелиминарна награда ст. управника			
45/2016	20.12.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
37/2016	31.10.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	14.724,00
43/2016	28.11.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	6.696,00
Укупно:			21.420,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			176.418,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
521913	07.12.2016.	Office1Superstore	4.839,98
Укупно:			4.839,98

Електрична енергија			
99 - 46	25.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	38.246,57
9 - 47	25.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	5.175,08
99 - 54	29.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	34.278,01
99 - 55	29.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.071,63
99-64	26.12.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.052,52
99-63	26.12.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	31.205,42
Укупно:			121.029,23

Комуналне услуге			
97 64-12460-01-0916	05.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
55-12460-01-1016	04.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
97 46-12460-01-1116	05.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:			146.968,68

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 12/2016	23.11.2016.	ПТТ трошкови	2.095,00
Спец.гот.рачуна 13/2016	07.12.2016.	ПТТ трошкови	2.548,00
Спец.гот.рачуна 14/2016	29.12.2016.	ПТТ трошкови	507,00
Укупно:			5.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			4.210,25

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-10.2016	01.10.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
157/2014-11.2016	01.11.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
157/2014-12.2016	01.12.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
Укупно:			246.429,00

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-10.2016	01.10.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-11.2016	01.11.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-12.2016	01.12.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-10.2016	01.10.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-11.2016	01.11.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-12.2016	01.12.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-10.2016	01.10.2016.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-11.2016	01.11.2016.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-12.2016	01.12.2016.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
109/16	21.10.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
116/16	22.11.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
139/16	26.12.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016	28.10.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
119/2016	31.10.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
130/2016	29.11.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
11/16	30.11.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
12/16	23.12.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
142/16	29.12.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 4.кв/2016	15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	410.448,00
Укупно:			410.448,00

ПДВ			
7960110000993/03.2016	12.10.2016.	ПДВ	622.956,00
Укупно:			622.956,00

Остали трошкови стечајне масе			
86/2016	28.10.2016.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
92/2016	25.11.2016.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
157/2014-10.2016 пр	01.10.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
157/2014-11.2016 пр	01.11.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
157/2014-12.2016 пр	01.12.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
100/2016	27.12.2016.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
51031	29.12.2016.	ФОТО ЛУНА	224,00
345	29.12.2016.	Такси Александар Братић пр	850,00
75-011-0038/2016	31.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	3.403,80
75-011-0038/2016	31.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	27.154,80
80-011-0004/2016	31.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	203.581,32
80-011-0004/2016	31.12.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	725.757,24
Укупно:			1.014.969,16

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/02.2016	13.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
5253-659416/VIII-32-4-13-841-2016	21.12.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.472.000,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.648.418,30
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **760.513,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
03.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
05.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
13.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.478,96
13.10.2016.	PAN-ALKO PROMET доо	8.492,00
13.10.2016.	PAN-ALKO PROMET доо	1.508,00
17.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
24.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
27.10.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	4.906,26
28.10.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.786,55
28.10.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	125.623,05
28.10.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	34.376,95
03.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.195,39
03.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.303,10
08.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.421,65
14.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	3.376,46
14.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.623,54
04.11.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	150.503,89
23.11.2016.	FINEST BREADS доо	50.000,00
30.11.2016.	SIMEX доо	125.062,61
06.12.2016.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	50.898,63
09.12.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.349,64
16.12.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
20.12.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
27.12.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
31.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	161.313,96
31.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	197.004,08
31.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	197.436,76
31.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.742,03
31.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.170,42
31.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	142.044,81
25.11.2016.	PAN-ALKO PROMET доо	10.000,00
19.12.2016.	PAN-ALKO PROMET доо	10.000,00
23.12.2016.	PAN-ALKO PROMET доо	8.021,00
23.12.2016.	PAN-ALKO PROMET доо	1.979,00
Укупно:		2.292.618,74

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.385,44
12.10.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.590,30
27.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.276,95
27.10.2016.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	5.093,74
07.11.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.300,27
07.11.2016.	FRONTEGA GROUP доо	29.533,51
17.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.142,09
24.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	38.246,57
05.12.2016.	НЕТТРИК СПОРТ	44.321,33
13.12.2016.	FRONTEGA GROUP	29.547,55
21.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.175,44
22.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ доо	34.278,01
27.12.2016.	FINEST BREADS доо	24.000,00
Укупно:		533.891,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	123.436,00
Укупно:		123.436,00

Укупни приливи:		2.949.945,94
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.12.2016.	Привредни суд у Београду	34.218,00
07.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		34.998,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.12.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	14.724,00
29.11.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	6.696,00
Укупно:		21.420,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2016.	Office1Superstore	4.839,98
Укупно:		4.839,98

Електрична енергија		
13.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.303,10
13.10.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.175,86
08.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	38.246,57
08.11.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	5.175,08
09.12.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	34.278,01
09.12.2016.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.071,63
Укупно:		123.250,25

Комуналне услуге		
25.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
27.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
27.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:		146.968,68

Пошта и телефон		
23.11.2016.	ПТТ трошкови	2.095,00
07.12.2016.	ПТТ трошкови	2.548,00
29.12.2016.	ПТТ трошкови	507,00
Укупно:		5.150,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,25
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет		
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	780,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		4.210,25

Премија осигурања		
08.11.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
22.12.2016.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
Укупно:		61.822,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
29.11.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
27.12.2016.	Трнавац Драгана	82.143,00
Укупно:		246.429,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
24.10.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
24.10.2016.	Панић Бора	40.000,00
15.11.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
15.11.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
15.11.2016.	Панић Бора	40.000,00
22.12.2016.	Борисављевић Биљана	60.000,00
22.12.2016.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
22.12.2016.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.11.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
27.12.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
31.10.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
29.11.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
30.11.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
23.12.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.12.2016.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
12.10.2016.	ПДВ	622.956,00
Укупно:		622.956,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
28.10.2016.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
25.11.2016.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
29.11.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
27.12.2016.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
27.12.2016.	Трнавац Драгана	3.666,00
29.12.2016.	ФОТО ЛУНА	224,00
29.12.2016.	Такси Александар Братић пр	850,00
31.12.2016.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	869.449,82
31.12.2016.	ЗЛАТИБОР ВОДА доо	227.262,24
Укупно:		1.151.784,06

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:	3.438.828,22
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	271.631,25
---	-------------------