

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 528.397,23 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 36.033,93 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.233.838,39 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 50.000.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 461.214.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 522.976.235,62 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 528.397,23 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 17.250,00 | 11.251.088,39 |
| 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 | | 17.250,00 | 522.993.485,62 |

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 | 528.397,23 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.251.088,39 |
| 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 | 522.993.485,62 |

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 | 999.964,82 | |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 461.214.000,00 | |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 999.964,82 | 521.465.123,57 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 999.964,82 | | | |
| 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) | 379.423,98 | 0,00 | 2.085.849,13 | 1.706.425,15 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 91.645,65 | 91.645,65 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.379.388,80 | 0,00 | 2.177.494,78 | 1.798.070,80 |

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 предуја за покретање стечаја | 981.683,80 | 0,00 | 0,00 | 981.683,80 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 360.000,00 | 150.664,12 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 981.683,80 | 810.000,00 | 390.664,12 | 330.664,12 | 1.041.683,80 |

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 | 5.422,08 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 103.365,70 | 150.000,00 | 142.120,26 | 245.485,96 |
| 3. | Комуналне услуге | 49.526,43 | 180.000,00 | 147.805,99 | 147.805,99 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 12.000,00 | 2.695,00 | 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 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.350,68 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 5.414,86 | 5.414,86 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 154.555,00 | 150.000,00 | 0,00 | 92.733,00 | 61.822,00 |
| 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 | 246.457,00 | 246.457,00 | 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 | 190.000,00 | 50.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 821.122,00 | 402.000,00 | 401.989,00 | 100.000,00 | 1.123.111,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 60.000,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 300.000,00 | 231.796,45 | 231.796,45 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 20.000,00 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 2.299.829,28 | 1.800.000,00 | 1.146.856,06 | 52.144,00 | 3.394.541,34 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.460.749,09 | 6.422.000,00 | 3.131.609,20 | 1.537.241,32 | 5.055.116,97 |

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 | 76.605.495,77 | 0,00 | 662.574.394,33 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 723.686,84 | 1.584.843,38 | 0,00 | 2.308.530,22 |
| 4. III исплатни ред | 242.755.634,38 | 838.324,56 | 0,00 | 243.593.958,94 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 79.028.663,71 | 0,00 | 908.476.883,49 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 564.431,16 |
| 2. Укупан прилив | | 1.374.053,80 |
| 3. Укупан одлив | | 1.862.570,44 |
| 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) | 31.03.2016. | 75.914,52 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.335,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.335,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Бора Панић | 120.000,00 |
| 2. | Борисављевић Биљана | 180.000,00 |
| 3. | Славица Микић Живадиновић | 150.000,00 |
| 4. | Трнавац Драгана | 246.457,00 |
| 5. | агенција Просперитет | 105.000,00 |
| 6. | адв.Смиљана Цвикић | 90.000,00 |
| 7. | адв.Радмила Вујичић | 100.000,00 |
| Укупно | | 991.457,00 |

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 | 31.03.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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

04.01.2016. ПС у Београду ИИВ-2351/2015 - Поднесак повериоца

Дана 04.01.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Поднесак повериоца. Поступајући по налогу Привредног суда у Београду ИИВ-2351/2015 од 31.12.2015.г. Поверилац обавештава суд да је дана 04.01.2016.г. извршена уплата таксе на предлог за одређење извршења.

Поверилац: Врење ад у стечају Београд

Дужник: АДА ВРЕЊЕ доо Београд

08.01.2016. PAN ALKO SISTEM - Уговор о закупу пословног простора

Дана 08.01.2016.год. потписан је између ВРЕЊЕ ад у стечају Београд и PAN ALKO SISTEM доо Београд Уговор о закупу пословног простора. Овај Уговор се закључује на одређено време и почев од 08.01.2016.г. са трајањем и то најкраће до 31.12.2016.г. а најдуже до окончања стечајног поступка.

12.01.2016. ПС у Београду - Решење о извршењу 5 ИИВ 2351/15

Дана 12.01.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о извршењу. Суд доноси решење о извршењу на основу веродостојне исправе.

Поверилац: Врење ад у стечају Београд

Дужник: АДА ВРЕЊЕ доо Београд

12.01.2016. ПС у Београду ИИВ-2351/2015 - Налог за плаћање судске таксе

Дана 12.01.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Налог за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења.

Поверилац: Врење ад у стечају Београд

Дужник: АДА ВРЕЊЕ доо Београд

13.01.2016. Извршитељ Никола Кмезић - Предлог за спровођење извршења

Дана 13.01.2016.год. достављен је Извршитељу Николи Кмезићу Предлог за спровођење извршења решења о извршењу Привредног суда у Београду Посл.бр. 5 Ивк. 2351/15

13.01.2016. Извршитељ Никола Кмезић - Овлашћење

Дана 13.01.2016.год. достављено је Извршитељу Николи Кмезићу Овлашћење за подношење захтева за добијање изјаве о имовини.

19.01.2016. Извршитељ Никола Кмезић - Закључак И.Ив.бр.1/2016

Дана 19.01.2016.год. примљен је од Извршитеља Николе Кмезића Закључак И.Ив.бр.1/2016 којим се утврђује висина предујма трошкова извршног поступка. Извршни поверилац је дужан да износ уплати у року од пет радних дана од пријема закључка.

Извршни повериоц: АД ВРЕЊЕ у стечају Београд,

Извршни дужник: АДА ВРЕЊЕ доо Београд

20.01.2016. Агенција за привредне регистре - Захтев

Дана 20.01.2016.год. достављен је Агенцији за привредне регистре Захтев за достављање копије документа из архиве АПР-а.

20.01.2016. Попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2015.г

Дана 20.01.2016.год. сачињен је Попис обавеза и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2015.г.

20.01.2016. Преписи из АПР-а Решење о приватизацији

Дана 20.01.2016.год. примљено је из Агенције за привредне регистре Решење о приватизацији бр. 160-023-00-620/2006-07

21.01.2016. ПС у Београду - Поднесак повериоца

Дана 21.01.2016.год. поступајући по налогу Привредног суда у Београду ИИв. 2351/2015 од 05.01.2016.г.Поверилац обавештава суд да је дана 20.01.2016.год. извршена уплата таксе на Решење по предлогу за одређивање извршења.

Поверилац: ВРЕЊЕ АД у стечају Београд;

Дужник: АДА ВРЕЊЕ доо Београд.

21.01.2016. РГЗ СКН Чукарица - Достава Решења

Дана 21.01.2016.год.достављено је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Чукарица Решење о верификацији структуре капитала АД ВРЕЊЕ из Београда.

22.01.2016. Адвокатска канцеларија КОСТИЋ - Допис у вези предмета

Дана 22.01.2016.год. примљен је од Адвокатске канцеларије КОСТИЋ допис који је канцеларија као заступник у предмету код Службе за катастар непокретности Чукарица примила. Допис је достављен у оригиналу и везан је за предмет бр. 952-02-4827/2011 од 12.05.2011.г.

25.01.2016. РГЗ СКН Чукарица - Достава Геодетског снимка СГР ГЕОКОД

Дана 25.01.2016.год. достављен је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Чукарица Геодетски снимак физичке деобе ВРЕЊЕ-ШЕЋЕРАНА урађен од стране Столић Далибора - самостална геодетска радња ГЕОКОД из Београда, јуна 2007.г. - у оригиналу (један примерак). По добијању тражених скица EFG PROPERTY SERVICE доо, исте ће се накнадно доставити.

01.02.2016. ПС у Београду - Предлог Суду за одржавање допунског испитног рочишта

Дана 01.02.2016.г. поднет је Предлог стечајном судији за одржавање допунског испитног рочишта. Ради изјашњавања стечајног управника о пријавама потраживања бр.6 повериоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ ас у стечају Нови Сад и бр. 20 повериоца ПОРЕСКА УПРАВА Чукарица.

03.02.2016. ПС у Београду - Решење о одређивању допунског испитног рочишта

Дана 03.02.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се одређује допунско испитног рочиште,које ће се одржати дана 01.03.2016.г. у 11:00 часова

08.02.2016. РГЗ СКН Чукарица 952-02-4827/2011 - Решење

Дана 08.02.2016.год. примљено је од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Чукарица Решење о променама уписа права коришћења.

08.02.2016. Обавештења о одржавању допунског рочишта

Дана 08.02.2016.год. послато је РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ ВОЈВОДИНЕ ад у стечају и Државном правобранилаштву РС Обавештење да је у стечајном поступку над стечајним дужником ВРЕЊЕ ад у стечају Београд заказано допунско рочиште за 01.03.2016.год. у Привредном суду у Београду, судница 326, спрат III.

12.02.2016. ПС у Београду 6 Ив 4055-2010 - Решење

Дана 12.02.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење 6 Ив 4055-2010 којим се налаже извршном дужнику да достави суду изјаву о имовини.

Извршни дужник: Ивона Секосан,власник брисане Самосталне кројачке радње Вук Секулић

Извршни повериоц: Врење ад у стечају Београд

17.02.2016. РГЗ СКН Чукарица 952-02-4827/2011 - Жалба на Решење

Дана 17.02.2016.год. послата је РГЗ-у Служби за непокретност Чукарица за Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре Жалба на Решење Службе за катастар непокретности Чукарица бр. 952-02-4827/2011 од 03.02.2016.г.

19.02.2016. ПС у Београду - Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника Врење ад у стечају

Дана 19.02.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника Врење ад у стечају Београд са изјашњењем стечајног управника о основности потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 01.03.2016.год.

23.02.2016. Маричић Милан - Потврда

Дана 23.02.2016.год. издата је Маричић Милану потврда којом се потврђује да Маричић Милан располаже са 116 акција АД ВРЕЊЕ Индустија шпирита и квасца у стечају. Број акција је идентичан броју акција које се воде у Централном регистру хартија од вредности.

26.02.2016. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.г.

Дана 26.02.2016.год. Стечајни управник је на основу члана 200. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр.36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) члан Друштва у функцији скупштине Друштва АД ВРЕЊЕ у стечају донео је Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2015.г.

01.03.2016. ПС у Београду - Записник о рочишту

Дана 01.03.2016.год. састављен је код Привредног суда у Београду Записник са допунског рочишта за испитивање потраживања поверилаца. Констатује се да је оглас с позивом повериоцима да присуствују данашњем рочишту објављен у Службеном гласнику РС бр.9 од 05.02.2016.год. као и на огласној табли суда 02.02.2016.г.Констатује се да је списима здружен поднесак стечајног управника од 19.02.2016.г.- листа признатих и оспорених потраживања. Стечајни управник остаје у свему код сачињене листе признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца од 19.02.2016.г. и појединачно се изјашњава о потраживањима стечајних поверилаца који су присутни. Упитан поверилац,присутан на рочишту, не оспорава потраживања која је у листи и на данашњем рочишту признао стечајни управник. Стечајни судија доноси Решење о усвајању допунске листе признатих и оспорених потраживања.

01.03.2016. Уговор о цесији (уступање потраживања)

Дана 01.03.2016.год. закључен је између Цедента-ранији поверилац Zlatibo2r voda office doo, Цесионара-нови поверилац Vinarija Čoka plus doo и Цесус-дужник АД Врење у стечају Београд Уговор о цесији. Овим Уговором Цедент уступа Цесионару своја потраживања од

Цесуса у укупном износу. Уговорене стране су сагласне да даном закључења овог Уговора престаје обавеза Цедента према Цесионару и Цесионар постаје нови поверилац Цесуса по основу потраживања овог Уговора.

01.03.2016. Винарија Чока плус доо - Споразум о регулисању обавеза

Дана 01.03.2016.год. потписан је између Врења ад у стечају и Винарије Чока плус доо Споразум о регулисању обавеза по Уговору о закупу пословног простора.

02.03.2016. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Одговор на примедбу

Дана 02.03.2016.год. примљен је од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Одговор на примедбу која се не прихвата, а односи се на КП 10095 и 10098/1 КО Чукарица.

04.03.2016. Основни суд у Пироту 4 К.бр.284/15 - Пресуда

Дана 04.03.2016.год. примљена је из Основног суда у Пироту Пресуда којом се окривљена Цветковић Марина ослобађа од оптужбе

08.03.2016. ПС у Београду 4 Иои.бр. 30/2016 - Решење

Дана 08.03.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се налаже извршном дужнику АДА ВРЕЊЕ доо да у року од 5 радних дана од дана пријема решења достави суду изјаву о имовини.

08.03.2016. ПС у Београду - Решење о усвојеној допуни коначне листе потраживања

Дана 08.03.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим је усвојена допуна коначне листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

08.03.2016. ПС у Београду - Закључак о листи утврђених потраживања

Дана 08.03.2016.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи утврђених потраживања стечајних поверилаца са допунског испитног рочишта одржаног 01.03.2016.г.

08.03.2016. ПС у Београду - Закључак о листи оспорених потраживања

Дана 08.03.2016.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи оспорених потраживања стечајних поверилаца са допунског испитног рочишта одржаног 01.03.2016.г.

11.03.2016. ПС у Београду Нуро Алпе Adria Bank - Обавештење о уступању потраживања

Дана 11.03.2016.год. примљено је преко Привредног суда у Београду од Нуро Алпе Adria Bank Обавештење да је Нуро Алпе Adria Bank а.д. дана 25.02.2016.г. закључила, у својству Уступлиоца, Уговор о уступању потраживања уз новчану накнаду бр. А 17/16 по ком основу је потраживање Банке према Simex доо у стечају Суботица, по основу Уговора о дугорочном кредиту бр. L 30-72/06 од 22.05.2006.г.и Анекс бр.1 уговора о дугорочном кредиту бр.L 30-72/006 од 28.04.2009.г пренето на Пријемника Heta Real Estate doo.

18.03.2016. Драган Марковић ад у стечају - Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана 18.03.2016.год. примљено је од Драган Марковић ад у стечају Обавештење о отварању стечајног поступка

24.03.2016. ПС у Београду Адв. Ивана Вујашин РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају - Тужба

Дана 24.03.2016.год. примљена је преко Привредног суда у Београду од повериоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају Нови Сад коју заступа Адв. Ивана Вујашин Тужба ради утврђења оспореног потраживања.

24.03.2016. ПС у Београду 32 П 1450/16 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Дана 24.03.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности. Управној стави Тужиоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају против туженог ВРЕЊЕ АД у стечају Београд. Заказује се рочиште за главну расправу за дан 14.04.2016.г. у 9:45 часова, судница број 223/II

25.03.2016. РГЗ СКН Чукарица 952-02-4827/2011 - Достава документације

Дана 25.03.2016.год. достављено је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Чукарица Оверена копија Решења АПР-а БД 38829/2014 за ВРЕЊЕ ад у стечају Београд

29.03.2016. МУП Сектор за ванредне ситуације - Решење

Дана 29.03.2016.год. примљено је од Министарства унутрашњих послова Сектора за ванредне ситуације Решење о разврставању објекта, делатности и земљишта.

30.03.2016. РГЗ СКН Чукарица 952-02-4827/2011 - Достава документације

Дана 30.03.2016.год. достављена је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Чукарица Копија Јединствене евиденција акционара Индустије шпирита и квасца Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности на дан 20.05.2011.г. са увидом у оригинал.

31.03.2016. ПС у Београду - Решење

Дана 31.03.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се уписује извршни дужник АДА ВРЕЊЕ доо у књигу извршних дужника ИКД коју води овај Суд.

31.03.2016. ПС у Београду - Решење

Дана 31.03.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се изриче новчана казна извршном дужнику АДА ВРЕЊЕ доо, коју је извршни дужник дужан да плати у року од 5 дана.

31.03.2016. ПС у Београду Адв. Ивана Вујашин РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају - Поднесак стечајног

Дана 24.03.2016.год. примљена је преко Привредног суда у Београду од повериоца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД у стечају Нови Сад коју заступа Адв. Ивана Вујашин Тужба ради утврђења оспореног потраживања.

31.03.2016. ПС у Београду 20 П 1444/16 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Дана 24.03.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности. Управној стави Тужиоца РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА против туженог ВРЕЊЕ АД у стечају Београд. Заказује се рочиште за главну расправу за дан 10.05.2016.г. у 9:00 часова, судница број 110

31.03.2016. ПС у Београду П-1507/16 - Тужба

Дана 31.03.2016.год. примљена је преко Привредног суда у Београду од повериоца РС Министарства финансија Пореске управе Филијале Чукарица кога заступа Државно правобранилаштво Тужба ради утврђења оспореног потраживања.

31.03.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2016.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 4.квартал 2015.г., израда трошковника, као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2015.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. Због неизмирених обавеза по основу уговора о закупу раскинут је уговор о закупу са АДА ВРЕЊЕ доо Београд, и покренут је извршни поступак за наплату потраживања. Дана 08.01.2016.год. потписан је уговор о закупу са новим купцем PAN ALKO SISTEM доо

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 19.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| пр. 01/2016 | 04.01.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 69.326,88 |
| 02/2016 | 04.01.2016. | ZLATIBO2R VODA OFFICE doo | 148.733,75 |
| 03/2016 | 04.01.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 197.436,76 |
| 04/2016 | 04.01.2016. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.745,22 |
| 05/2016 | 08.01.2016. | ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо | 139.354,80 |
| 10/2016 | 01.02.2016. | ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо | 180.000,00 |
| 09/2016 | 01.02.2016. | НЕТТРИК СПОРТ | 44.255,99 |
| 08/2016 | 01.02.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 199.742,03 |
| 07/2016 | 01.02.2016. | ZLATIBO2R VODA OFFICE doo | 150.470,36 |
| 06/2016 | 01.02.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 13.200,18 |
| 11/2016 | 13.02.2016. | FINEST BREADS doo | 79.601,62 |
| 13/2016 | 01.03.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 6.661,63 |
| 14/2016 | 01.03.2016. | ZLATIBO2R VODA OFFICE doo | 150.997,05 |
| 15/2016 | 01.03.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 200.441,18 |
| 16/2016 | 01.03.2016. | НЕТТРИК СПОРТ | 44.410,90 |
| 17/2016 | 01.03.2016. | ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо | 180.000,00 |
| пр.02/2016 | 01.02.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 70.071,98 |
| пр.03/2016 | 01.03.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 70.317,25 |
| 12/2016 | 29.02.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 97.081,55 |
| Укупно: | | | 2.085.849,13 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 18/2016 | 31.03.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 91.645,65 |
| Укупно: | | | 91.645,65 |
| Укупни приходи: | | | 2.177.494,78 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 97 29-02351-2015-002 | 12.01.2016. | Привредни суд у Београду | 56.600,00 |
| 1/2016 | 19.01.2016. | Извршитељ Никола Кмезић | 37.464,12 |
| 32-02351-2015-001/2015 | 01.01.2016. | Привредни суд у Београду | 56.600,00 |
| Укупно: | | | 150.664,12 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 03/2016 | 12.01.2016. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| 11/2016 | 29.03.2016. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 390.664,12 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| пр. 395109 | 23.02.2016. | Office1Superstore | 5.422,08 |
| Укупно: | | | 5.422,08 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 99-2 | 25.01.2016. | АДА ВРЕЊЕ доо | 27.009,56 |
| 99 - 4 | 25.01.2016. | АДА ВРЕЊЕ доо | 5.590,10 |
| 99-9 | 28.03.2016. | АДА ВРЕЊЕ доо | 8.462,52 |
| 99-8 | 28.03.2016. | АДА ВРЕЊЕ доо | 45.388,38 |
| 99 - 8 | 31.03.2016. | ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо | 46.257,26 |
| 99-7 | 31.03.2016. | ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо | 9.412,44 |
| Укупно: | | | 142.120,26 |

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 97 40-12460-01-1215 | 11.01.2016. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 48.989,56 |
| 97 39-12460-01-0116 | 08.02.2016. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 48.989,56 |
| 97 30-12460-01-0216 | 07.03.2016. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 49.826,87 |
| Укупно: | | | 147.805,99 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Спец.гот.рачуна 02/2016 | 04.02.2016. | ПТТ трошкови | 979,00 |
| Спец.гот.рачуна 03/2016 | 02.03.2016. | ПТТ трошкови | 933,00 |
| Спец.гот.рачуна 04/2016 | 10.03.2016. | ПТТ трошкови | 783,00 |
| Укупно: | | | 2.695,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 50,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 424,56 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.440,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 199,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 440,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 504,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | | 5.414,86 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 157/2014-01.2016 | 01.01.2016. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| 157/2014-02.2016 | 01.02.2016. | Трнавац Драгана | 82.143,00 |
| 157/2014-03.2016 | 01.03.2016. | Трнавац Драгана | 82.143,00 |
| Укупно: | | | 246.457,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 130/2014-01.2016 | 01.01.2016. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 130/2014-02.2016 | 01.02.2016. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 129/2012-01.2016 | 01.01.2016. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 131/2014-01.2016 | 01.01.2016. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 129/2012-02.2016 | 01.02.2016. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 131/2014-02.2016 | 01.02.2016. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 129/2012-03.2016 | 01.03.2016. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 131/2014-03.2016 | 01.03.2016. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 130/2014-03.2016 | 01.03.2016. | Панић Бора | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 450.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 06/16 | 26.01.2016. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 13/16 | 25.02.2016. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 27/16 | 28.03.2016. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 5/16 | 27.01.2016. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 01/16 | 29.01.2016. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 18/16 | 24.02.2016. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 02/16 | 26.02.2016. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 29/16 | 29.03.2016. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 03/16 | 31.03.2016. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| порез на имовину 1.кв./2016 | 15.02.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА | 401.989,00 |
| Укупно: | | | 401.989,00 |

| Административне таксе | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Спец.гот.рачуна 01/2016 | 26.01.2016. | Републичке административне таксе | 2.640,00 |
| Укупно: | | | 2.640,00 |

| ПДВ | | | |
|------------------|-------------|-----|-------------------|
| 79-601-100000993 | 13.01.2016. | ПДВ | 231.796,45 |
| Укупно: | | | 231.796,45 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| пр. 1127/16 | 03.02.2016. | ЈП Службени гласник | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 6/2016 | 28.01.2016. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 15/2016 | 29.02.2016. | ШОЛЕКОМ доо | 14.000,00 |
| 126-19/2016 | 23.02.2016. | ЗЛАТИБОР ВОДА доо | 227.262,24 |
| 200-10 | 10.02.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 869.449,82 |
| 157/2014-пр.01.2016 | 01.01.2016. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| 157/2014-пр.02.2016 | 01.02.2016. | Трнавац Драгана | 3.666,00 |
| 10-40872984 | 26.02.2016. | АПР | 1.200,00 |
| 24/2016 | 29.03.2016. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 157/2014-пр.03.2016 | 01.03.2016. | Трнавац Драгана | 3.666,00 |
| Укупно: | | | 1.146.856,06 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.131.609,20 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.522.273,32 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **564.431,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 14.01.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 49.751,33 |
| 14.01.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 10.000,00 |
| 28.01.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 200.000,00 |
| 29.01.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 1.550,53 |
| 29.01.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 8.449,47 |
| 03.02.2016. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 65.212,80 |
| 03.02.2016. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 94.787,20 |
| 03.02.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 48.383,19 |
| 03.02.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 107.445,73 |
| 03.02.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 44.171,08 |
| 03.02.2016. | UNICREDIT LEASING | 17.250,00 |
| 18.02.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 9.642,06 |
| 18.02.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 357,94 |
| 26.02.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 10.000,00 |
| 29.02.2016. | FINEST BREADS доо | 77.810,80 |
| 01.03.2016. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 52.631,36 |
| 07.03.2016. | Ружић Предраг | 2.080,00 |
| 07.03.2016. | Ружић Предраг | 2.080,00 |
| 07.03.2016. | Ружић Предраг | 2.080,00 |
| 07.03.2016. | Ружић Предраг | 2.080,00 |
| 07.03.2016. | Ружић Предраг | 2.080,00 |
| 10.03.2016. | ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо | 182.121,33 |
| 25.03.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 7.692,06 |
| 25.03.2016. | ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо | 2.307,94 |
| Укупно: | | 999.964,82 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 14.01.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 69.326,88 |
| 22.01.2016. | НЕТТРИК СПОРТ | 43.745,22 |
| 10.02.2016. | НЕТТРИК СПОРТ | 44.255,99 |
| 01.03.2016. | ZLATIBO2R VODA OFFICE доо | 107.368,64 |
| 28.03.2016. | ВИП МОБИЛЕ доо | 70.317,25 |
| 08.03.2016. | НЕТТРИК СПОРТ | 44.410,00 |
| Укупно: | | 379.423,98 |

Укупни приливи: 1.379.388,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 04.01.2016. | Привредни суд у Београду | 56.600,00 |
| 20.01.2016. | Привредни суд у Београду | 56.600,00 |
| 26.01.2016. | Извршитељ Никола Кмезић | 37.464,12 |
| Укупно: | | 150.664,12 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 12.01.2016. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 120.000,00 |
| 29.03.2016. | Васиљ Васиљевић стечајни управник | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 23.02.2016. | Office1Superstore | 5.422,08 |
| Укупно: | | 5.422,08 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| 04.02.2016. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 49.526,43 |
| Укупно: | | 49.526,43 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 04.02.2016. | ПТТ трошкови | 979,00 |
| 02.03.2016. | ПТТ трошкови | 933,00 |
| 10.03.2016. | ПТТ трошкови | 783,00 |
| Укупно: | | 2.695,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 11.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 50,94 |
| 20.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 424,56 |
| 30.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 600,00 |
| 30.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| 02.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.440,00 |
| 10.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 280,00 |
| 22.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 199,68 |
| 29.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 440,00 |
| 29.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| 10.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 170,00 |
| 31.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 504,68 |
| 31.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | 5.414,86 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 18.01.2016. | Triglav osiguranje ado | 30.911,00 |
| 12.02.2016. | Triglav osiguranje ado | 30.911,00 |
| 09.03.2016. | Triglav osiguranje ado | 30.911,00 |
| Укупно: | | 92.733,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 26.01.2016. | Трнавац Драгана | 82.171,00 |
| 26.02.2016. | Трнавац Драгана | 82.143,00 |
| 29.03.2016. | Трнавац Драгана | 82.143,00 |
| Укупно: | | 246.457,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 22.01.2016. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 26.01.2016. | Борисављевић Биљана | 22.080,00 |
| 26.01.2016. | Микић Живадиновић Славица | 18.400,00 |
| 29.01.2016. | Борисављевић Биљана | 37.920,00 |
| 29.01.2016. | Микић Живадиновић Славица | 31.600,00 |
| 22.02.2016. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 22.02.2016. | Панић Бора | 40.000,00 |
| 22.02.2016. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 29.03.2016. | Борисављевић Биљана | 60.000,00 |
| 29.03.2016. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00 |
| 29.03.2016. | Панић Бора | 40.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 02.02.2016. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 01.03.2016. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| 29.03.2016. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 29.01.2016. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 29.01.2016. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 26.02.2016. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| 29.02.2016. | Адвокат Вујичић Радмила | 50.000,00 |
| 29.03.2016. | Адвокат Смиљана Цвикић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 190.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 04.02.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 26.01.2016. | Републичке административне таксе | 2.640,00 |
| Укупно: | | 2.640,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----|-------------------|
| 13.01.2016. | ПДВ | 231.796,45 |
| Укупно: | | 231.796,45 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 03.02.2016. | ЈП Службени гласник | 3.412,50 |
| Укупно: | | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 13.01.2016. | Virus Tehnology | 2.000,00 |
| 26.01.2016. | Трнавац Драгана | 3.612,00 |
| 28.01.2016. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 26.02.2016. | Трнавац Драгана | 3.666,00 |
| 29.02.2016. | ШОЛЕКОМ доо | 14.000,00 |
| 26.02.2016. | АПР | 1.200,00 |
| 29.03.2016. | ШОЛЕКОМ доо | 12.000,00 |
| 29.03.2016. | Трнавац Драгана | 3.666,00 |
| Укупно: | | 52.144,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.867.905,44 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 75.914,52 |
|---|------------------|

