

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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

Матични број: 07042418

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.322,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.415.291,59
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		522.891.614,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.322,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.415.291,59
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	522.891.614,24

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	262.322,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.415.291,59
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	522.891.614,24

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	1.094.674,38	10.320.617,21
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	1.094.674,38	521.534.617,21

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.094.674,38			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.388.199,70	0,00	3.842.790,43	2.454.590,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.142.950,31		2.142.950,31	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.625.824,39	0,00	5.985.740,74	2.454.590,73

Коментар

У извештајном периоду, осим прилива по основу издавања у закуп непокретне имовине стечајног дужника, остварен је и прилив по основу пријављеног потраживања у стечајном поступку ВИНОПРОДУКТ ЧОКА доо у стечају у износу од 2.142.950,31 дин. Како је ово потраживање пријављено пре отварања стечајног поступка АД ВРЕЊЕ, а на дан отварања стечајног поступка није евидентирано у књигама стечајног дужника, исто је након обавештења од стране дужника ВИНОПРОДУКТ ЧОКА доо у стечају, евидентирано и наплаћено у извештајном периоду.

26 // 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	600.000,00	0,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	21.779,00	90.000,00	11.553,59	33.332,59	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.003.462,80	840.000,00	161.553,59	183.332,59	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	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
2. Електрична енергија	189.816,26	180.000,00	163.676,09	107.855,87	245.636,48
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	148.965,84	148.965,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	5.397,00	5.397,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	2.700.000,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	8.000,00	5.055,00	5.055,00	0,00
9. Премија осигурања	309.110,00	96.000,00	0,00	92.733,00	216.377,00
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	246.333,00	246.333,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.659.950,00	466.000,00	465.005,00	500.000,00	1.624.955,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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	4.217.623,60	900.000,00	73.175,00	73.175,00	4.217.623,60
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.488.850,54	6.128.000,00	2.002.606,93	2.154.514,71	6.336.942,76

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. Поверитоци 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)	01.07.2017.	328.356,58
2.	Укупан прилив		4.620.427,39
3.	Укупан одлив		2.332.450,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	2.616.333,67

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.397,00
3.	Укупан одлив		5.397,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Борисаљевић	180.000,00
2.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
3.	Бора Панић	120.000,00
4.	Драгана Трнавац	246.333,00
5.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	105.000,00
6.	адв.Рамила Вујичић	150.000,00
7.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
Укупно		1.041.333,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.550.299,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.775.207,94
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		526.539.507,68

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

03.07.2017. Јавни извршитељ Никола Кмезић 10 ИИв 1/2016 - Записник

Дана 03.07.2017.год. примљен је од Јавног извршитеља Кмезић Николе Записник о спровођењу извршења у извршном поступку извршног повериоца АД ВРЕЊЕ у стечају Београд против извршног дужника АДА ВРЕЊЕ доо Београд

05.07.2017. ADA VRENJE doo - Споразум о продаји покретних ствари непосредном погодбом

Дана 05.07.2017.год. закључен је између ВРЕЊЕ ад у стечају Београд и ADA VRENJE doo Споразум о продаји покретних ствари непосредном погодбом

18.07.2017. Нешић Србољуб - Писмо заинтересованости

Дана 18.07.2017.год. примљено је од Нешић Србољуба Писмо заинтересованости за куповину или узимању у закуп имовине у власништву АД ВРЕЊЕ у стечају

03.08.2017. РГЗ СКН Чукарица 952-02-020-4732/2013-1 - Делимично Решење

Дана 03.08.2017.г. примљено је од РГЗ СКН Чукарица Делимично Решење којим се одбија захтев ДП Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898 у стечају Београд и АД Индустрија шпирита и квасца Врење у стечају Београд која се односи на промену имаоца права на кат.земљишту у А листу ЗКУЛ 1109 КО Београд 6, коју чине кат.парцеле 98, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 97, 95, 96 и 258 КО Београд 6 старог промера, односно 10090/1, 10090/2, 10090/3, 10090/4, 10097, 10095, 10096, 10098/1, 10098/3, 10098/4, 10098/5 и 10258 КО Чукарица, као и на објектима означеним ЗК тело II у ЗКЛУ 1109 КО Београд 6, а који данас представљају објекте у листу непокретности 13061 КО Чукарица, као НЕОСНОВАН.

07.09.2017. ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА доо у стечају - Позив за доставу броја текућег рачуна

Дана 07.09.2017.год. примљен је од ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА доо у стечају Позив за доставу броја текућег рачуна, како би се извршила уплата средстава у износу одређеном по Решењу ПС у Суботици од 08.08.2017.г. - Решење о главној деоби у стечајном поступку који се води над стечајним дужником ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА доо у стечају из Суботице

07.09.2017. ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА доо у стечају - Достава инструкција за плаћање

Дана 07.09.2017.год. достављене су ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА доо у стечају инструкције за плаћање по основу Решења о деоби стечајне масе.

18.09.2017. Beoguta doo - Писмо заинтересованости

Дана 18.09.2017.год. примљено је од Beoguta doo писмо заинтересованости везано за куповину објекта у власништву стечајног дужника.

27.09.2017. ZIPER doo у стечају Нови Сад - Обавештење

Дана 27.09.2017.год. примљено је од ZIPER doo у стечају Нови Сад Обавештење о извршеној продаји и позив за доставу података ради исплате потраживања.

27.09.2017. ZIPER doo у стечају Нови Сад - Одговор на обавештење

Дана 27.09.2017.год. по основу Решења о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника ZIPER doo у стечају, Нови Сад, достављени су подаци ради исплате потраживања.

30.09.2017. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2017.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 12.квартал 2017.г., израда трошковника и сл.

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: 19.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
53/2017	01.07.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	147.918,69
54/2017	01.07.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	196.354,81
55/2017	01.07.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	43.505,50
56/2017	01.07.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
57/2017	01.07.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.003,66
58/2017	01.07.2017.	VDI TEAM	24.653,11
59/2017	01.07.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.525,82
62/2017	01.08.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	147.103,99
63/2017	01.08.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	195.273,34
64/2017	01.08.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	43.265,88
65/2017	01.08.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
66/2017	01.08.2017.	FRONTEGA GROUP	28.843,92
67/2017	01.08.2017.	VDI TEAM	24.517,33
68/2017	01.08.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.489,88
69/2017	14.08.2017.	FINEST BREADS doo	77.544,67
71/2017	14.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	10.607,80
72/2017	24.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	91.327,20
73/2017	31.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.532,05
пр. 11/2017	01.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.925,82
74/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	30.032,33
75/2017	01.09.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.861,75
76/2017	01.09.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	193.624,33
77/2017	01.09.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.900,52
78/2017	01.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
79/2017	01.09.2017.	FRONTEGA GROUP	28.600,34
80/2017	01.09.2017.	VDI TEAM	24.310,29
81/2017	01.09.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.435,08
пр.07/2017	01.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.883,70
пр.08/2017	01.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.504,31
пр.09/2017	01.08.2017.	ТЕЛЕНОР доо	822.051,72
61/2017	31.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	37.186,92
52/2017	01.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	36.817,28
83/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.752,78
82/2017	30.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.435,61
Укупно:			3.842.790,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 1/2014	12.09.2017.	VINOPRODUKT ČOKA doo u stečaju	2.142.950,31
Укупно:			2.142.950,31
Укупни приходи:			5.985.740,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
36 /2017	24.07.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
44/2017	28.08.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
49/2017	28.09.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
42/2017	09.08.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	11.553,59
Укупно:			11.553,59

Укупно трошкови стечајног поступка:			161.553,59
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
99-56	25.07.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.574,52
99-57	25.07.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.186,91
99 - 62	24.08.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.562,40
99- 61	24.08.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.532,04
99 - 68	25.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.435,61
99 - 69	25.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.384,61
Укупно:			163.676,09

Комуналне услуге			
88-12460-01-0617	07.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.970,61
79-12460-01-0717	07.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.005,67
70-12460-01-0817	07.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:			148.965,84

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна бр.5/2017	04.07.2017.	ПТТ трошкови	2.094,00
Спец.гот.рачуна бр.6/2017	19.07.2017.	ПТТ трошкови	909,00
Спец.гот.рачуна бр.7/2017	22.08.2017.	ПТТ трошкови	1.117,00
Спец.гот.рачуна бр.8/2017	14.09.2017.	ПТТ трошкови	1.277,00
Укупно:			5.397,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			5.055,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2017-07.2017	01.07.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
157/2017-08.2017	01.08.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
157/2017-09.2017	01.09.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
Укупно:			246.333,00

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-07.2017	01.07.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-08.2017	01.08.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-09.2017	01.09.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-07.2017	01.07.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-08.2017	01.08.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-09.2017	01.09.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-07.2017	01.07.2017.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-08.2017	01.08.2017.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-09.2017	01.09.2017.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
91/2017	26.07.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
103/2017	23.08.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
115/2017	21.09.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17	25.07.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
88/17	26.07.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
103/17	29.08.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
08 /2017	28.08.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
115/17	28.09.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
09/17	28.09.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3.кв./2017	15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
Укупно:			465.005,00

Остали трошкови стечајне масе			
45/2017	21.07.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
021/17	09.08.2017.	CABLECOM Aleksandar Milosavljević PR	16.000,00
51/2017	28.08.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
157/2017-07.2017п	01.07.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
157/2017-08.2017п	01.08.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
157/2017-09.2017п	01.09.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
60/2017	28.09.2017.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
Укупно:			73.175,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/ VIII-32-4/13/419/2017	21.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
5253 - 659416/ 2. квартал 2017	28.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.002.606,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.164.160,52
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	328.356,58
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	141.225,99
03.07.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	8.774,01
20.07.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.473,32
20.07.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
26.07.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	49.662,07
26.07.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	2.099,36
03.08.2017.	АДА ВРЕЊЕ доо	240.607,14
03.08.2017.	АДА ВРЕЊЕ доо	77.678,82
03.08.2017.	АДА ВРЕЊЕ доо	1.014,51
03.08.2017.	АДА ВРЕЊЕ доо	699,53
04.08.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
04.08.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.440,02
07.08.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
09.08.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.778,69
09.08.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.584,32
24.08.2017.	FINEST BREADS doo	80.363,28
15.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
21.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
29.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.933,59
29.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	22.160,85
Укупно:		1.094.674,38

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	43.505,50
17.07.2017.	VDI TEAM	10.000,00
20.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.883,70
21.07.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.003,66
24.07.2017.	VDI TEAM	5.000,00
27.07.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	36.817,28
04.08.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
09.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	68.504,31
09.08.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	37.186,92
07.08.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	43.265,08
11.08.2017.	ТЕЛЕНОР доо	822.051,72
21.08.2017.	VDI TEAM	9.653,11
21.08.2017.	VDI TEAM	346,89
29.08.2017.	FRONTEGA GROUP	28.843,92
12.09.2017.	FRONTEGA GROUP	28.600,34
12.09.2017.	VDI TEAM	5.000,00
14.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.925,82
15.09.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.900,52
27.09.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.532,05
Укупно:		1.388.199,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2017.	VINOPRODUKT ČOKA doo u stečajу	2.142.950,31
Укупно:		2.142.950,31

Укупни приливи:		4.625.824,39
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
28.08.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
28.09.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	21.779,00
10.08.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	11.553,59
Укупно:		33.332,59

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.07.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.574,52
26.07.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.186,91
29.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.562,40
29.09.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.532,04
Укупно:		107.855,87

Комуналне услуге		
19.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.970,61
09.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.005,67
08.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:		148.965,84

Пошта и телефон		
04.07.2017.	ПТТ трошкови	2.094,00
19.07.2017.	ПТТ трошкови	909,00
22.08.2017.	ПТТ трошкови	1.117,00
14.09.2017.	ПТТ трошкови	1.277,00
Укупно:		5.397,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.390,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		5.055,00

Премија осигурања		
28.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
28.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
20.09.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
Укупно:		92.733,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
28.08.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
29.09.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
Укупно:		246.333,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
02.08.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
02.08.2017.	Панић Бора	40.000,00
28.08.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.08.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
28.08.2017.	Панић Бора	40.000,00
22.09.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
22.09.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
22.09.2017.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
28.08.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
22.09.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.07.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
28.08.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.08.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
28.09.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
28.09.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	464.846,00
28.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	35.154,00
Укупно:		500.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
27.07.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
11.08.2017.	САВЕСОМ Aleksandar Milosavljević PR	16.000,00
28.08.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
28.08.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
28.09.2017.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
29.09.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
Укупно:		73.175,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.07.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
28.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
20.09.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		2.337.847,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		2.616.333,67
---	--	---------------------