

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195.906,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.336.072,97
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		524.745.979,04

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	195.906,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.336.072,97
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	524.745.979,04

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	195.906,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.336.072,97
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	524.745.979,04

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	4.218.989,45	9.117.083,52
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	4.218.989,45	520.331.083,52

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	4.218.989,45			
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)	620.559,31	0,00	2.918.767,38	2.298.208,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.839.548,76	0,00	2.918.767,38	2.298.208,07

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 предужа за покретање стечаја	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	440.000,00	253.026,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	200.000,00	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	21.779,00	21.779,00
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	680.000,00	474.805,00	453.026,00	1.003.462,80

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	2.939,98	0,00
2.	Електрична енергија	189.816,26	180.000,00	144.495,89	189.816,26
3.	Комуналне услуге	49.392,21	150.000,00	146.968,68	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	4.000,00	2.149,00	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	2.700.000,00	2.363.967,05	2.363.967,05	32.350,68
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.848,37	5.848,37	0,00
9. Премија осигурања	30.911,00	94.000,00	392.067,00	113.868,00	309.110,00
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)	1.195.104,00	465.000,00	464.846,00	0,00	1.659.950,00
19. Административне таксе	1.244,00	60.000,00	2.579,00	3.823,00	0,00
20. ПДВ	0,00	393.146,00	393.146,00	393.146,00	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	3.257.726,44	900.000,00	1.012.072,16	52.175,00	4.217.623,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.756.544,59	6.094.146,00	6.052.412,13	4.320.106,18	6.488.850,54

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата прелиминарне награде стечајног управника за периоду мај 2016.г.-август 2016.г. Предметни трошкови су планирани и одобрени Решењем стечајног судије за предметне месеце, али због недостатка новчаних средстава нису исплаћени у том периоду.

Разлика између одобрених и стварно насталих осталих трошкова је настала услед евидентирања Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде за 2017.г., који су евидентирани у годишњем износу, а плаћање се врши у месечним ратама. Из истог разлога је настала и разлика између одобрених и стварно насталих трошкова осигурања, који се такође плаћају у месечним ратама.

2б

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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	908.476.883,49	0,00	0,00	908.476.883,49

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	261.940,00
2.	Укупан прилив		4.837.399,76
3.	Укупан одлив		4.770.983,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	328.356,58

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		2.149,00
3.	Укупан одлив		2.149,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Борисављевић Васиљевић	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.Радмила 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	30.06.2017.
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

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

05.04.2017. Градска општина Чукарица Одељење за имовинско правне послове - Решење

Дана 05.04.2017.год. примљено је Решење Градске општине Чукарица Одељења за имовинско правне послове VI-02 број 463-492/2017, о преносу права коришћења земљишта у државној својини, у корист града Београда, а ради изградње саобраћајнице у Радничкој улици. Предметно земљиште налази се на КП 10098/2 КО Чукарица, површине је 40 м2 и било је уписано у ЛН 115 као државна својина са правом коришћења ДП "Прва фабрика шећера Димитрије Туцовић - 1898" Београд у стчају и АД Врење у стечају. Питање накнаде за пренето право коришћења није било предмет овог поступка и о томе ће бити накнадно одлучивано.

04.05.2017. ПС у Београду АОД ПАПИЋ & ЛУЖАИЋ - Поднесак стечајног повериоца

Дана 04.05.2017.год. примљен је преко ПС у Београду од АОД ПАПИЋ & ЛУЖАИЋ Поднесак којим стечајни поверилац од стечајног судије тражи исправљање коначне листе утврђених потраживања и указује да је правоснажном пресудом стечајни дужник као тужени-противтужилац обавезан да тужиоцу-противтуженом, овде стечајном повериоцу исплати износ на име накнаде трошкова, у року од 8 дана од дана пријема преписа пресуде.

05.05.2017. ПС у Београду Привредни апелациони суд 12 Пж 921/17 - Пресуда

Дана 05.05.2017.год. примљена је преко ПС у Београду Пресуда Привредног апелационог суда којом се одбија жалба туженог-противтужиоца као неоснована и потврђује пресуда ПС у Београду 48 П 3129/16 од 22.12.2016.г. и одбија се захтев туженог-противтужиоца за накнаду трошкова другостепеног поступка. Тужиоц-противтужени: АОД ПАПИЋ & ЛУЖАИЋ; Тужени-противтужиоц: ВРЕЊЕ ад у стечају Београд

08.05.2017. ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА доо - Извештај

Дана 08.05.2017.год. примљен је од ВРЕЊЕ ШПИРИТАНЕ доо Извештај о Извршном поступку продаје покретних ствари.

24.05.2017. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Захтев за издавање информација о локацији

Дана 24.05.2017.год. достављен је Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Захтев за издавање информација о локацији за КП 10095 и 10098/1

01.06.2017. PAN ALKO PROMET doo - Позив за одржавање седнице Скупштине друштва

Дана 01.06.2017.год. примљен је од PAN ALKO PROMET doo Позив за одржавање седнице Скупштине друштва

12.06.2017. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Информација о локацији за КП 10095 и 10098/1 КО

Дана 12.06.2017.год. примљена је од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Информација о локацији за КП 10095 и 10098/1 КО Чукарица

23.06.2017. Градска општина Чукарица - Записник о инспекцијском надзору

Дана 23.06.2017.год. примљен је од Градске општине Чукарица Записник о инспекцијском надзору V-02 број 355-496/17

26.06.2017. Град Београд Градска општина Чукарица - Примедбе на Записник

Дана 26.06.2017.год. достављене су Граду Београду Градској општини Чукарица Примедбе на Записник о инспекцијском надзору V-02 број 355-496/17

30.06.2017. Судски вештак за област грађевинарство Владан Нешковић - Увиђај на лицу места

Дана 30.06.2017.год. примљен је од Судског вештака за област грађевинарство Владана Нешковића - Увиђај на лицу места са изјашњењем вештака о стању објеката и оштећењима олука, стеха, фасаде и др., а услед ниских температура и смрзавања у периоду децембар-јануар.

30.06.2017. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2017.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 1.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, одговорано 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 купаца 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: 19.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26/2017	01.04.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.694,27
27/2017	01.04.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.736,71
28/2017	01.04.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	201.423,04
29/2017	01.04.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.762,33
30/2017	01.04.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
31/2017	01.04.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
32/2017	01.04.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.841,55
25/2017	01.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	37.616,66
39/2017	03.05.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
34/2017	03.05.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.652,20
38/2017	03.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
37/2017	03.05.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.347,97
36/2017	03.05.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.157,16
35/2017	03.05.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	150.783,09
40/2017	03.05.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.601,55
41/2017	03.05.2017.	VDI TEAM	25.130,52
пр.04/2017	01.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.873,69
42/2017	31.05.2017.	FINEST BREADS doo	79.832,17
44/2017	01.06.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	150.028,37
45/2017	01.06.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	199.155,31
46/2017	01.06.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.125,99
47/2017	01.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
48/2017	01.06.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
49/2017	01.06.2017.	FRONTEGA GROUP	29.417,33
50/2017	01.06.2017.	VDI TEAM	25.004,73
51/2017	01.06.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.618,90
пр.05/2017	03.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.217,62
пр.06/2017	01.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	69.866,15
17/2017	01.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	26.267,90
33/2017	30.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	38.557,47
43/2017	31.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	28.054,70
Укупно:			2.918.767,38
Укупни приходи:			2.918.767,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 45-026-03129-2016-002	05.05.2017.	Привредни суд у Београду	84.342,00
12 Пж 921/17	25.04.2017.	Рапић и Луџаић адвокатошко ортачко друштво	168.684,00
Укупно:			253.026,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017	13.04.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
15/2017	26.04.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
24 /2017	07.06.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
27/2017	27.06.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
33 /2017	30.06.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	21.779,00
Укупно:			21.779,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			474.805,00
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
549330	09.05.2017.	Office1Superstore	2.939,98
Укупно:			2.939,98
Електрична енергија			
99 - 26	25.04.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	38.557,46
99 - 27	25.04.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.317,54
99 - 33	29.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	11.195,56
99 - 34	29.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	28.054,70
99-44	27.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	36.817,27
99-43	27.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.553,36
Укупно:			144.495,89
Комуналне услуге			
18-12460-01-0317	05.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
09-12460-01-0417	09.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
97-12460-01-0517	05.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:			146.968,68
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна бр.03/2017	21.04.2017.	ПТТ трошкови	932,00
Спец.гот.рачуна 04/2017	08.05.2017.	ПТТ трошкови	1.217,00
Укупно:			2.149,00
Текуће одржавање			
99-491	30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	2.363.967,05
Укупно:			2.363.967,05
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	477,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,91
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.655,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			5.848,37

Премија осигурања			
87-110800033107140	09.05.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	389.475,00
84			
43-110100193691458	09.05.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.592,00
5			
Укупно:			392.067,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-04.2017	01.04.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
157/2014-05.2017	01.05.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
157/2017-06.2017	01.06.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
Укупно:			246.333,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-04.2017	01.04.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-04.2017	01.04.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-04.2017	01.04.2017.	Панић Бора	40.000,00
129/2014-05.2017	01.05.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-05.2017	01.05.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-05.2017	01.05.2017.	Панић Бора	40.000,00
129/2014-06.2017	01.06.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-06.2017	01.06.2017.	Панић Бора	40.000,00
131/2014-06.2017	01.06.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
43/2017	21.04.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
65/2017	29.05.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
82/2017	26.06.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/17	26.04.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
44/17	05.05.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
05/2017	25.05.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
60/17	29.05.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
06 /17	27.06.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
76/17	30.06.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2/2017	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	464.846,00
Укупно:			464.846,00

Административне таксе			
97 3650105	25.05.2017.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	3.523,00
97-3650105	25.05.2017.	Градска административна такса	300,00
Укупно:			3.823,00

ПДВ			
ПДВ 1/2017	15.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	393.146,00
Укупно:			393.146,00

Остали трошкови стечајне масе			
157/2014-04.2017п	01.04.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
26/2017	25.04.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
157/2014-05.2017п	01.05.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
33/2017	17.05.2017.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
97 75-011-0038/2017	05.06.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	3.403,80
75-011-0038/2017	05.06.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	27.154,80
97 80-011-0004/2017	06.06.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	203.581,32
80-011-0004/2017	06.06.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	725.757,24
157/2017-06.2017п	01.06.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
39/2017	23.06.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
Укупно:			1.012.072,16

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5253-659415	25.04.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13/419/2017	15.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.053.656,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.528.461,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **261.940,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.04.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
18.04.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	54.493,97
18.04.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	50.620,64
18.04.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
18.04.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
24.04.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	1.564,08
24.04.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	293,24
24.04.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	4.790,88
27.04.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
28.04.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	190.508,41
28.04.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	9.491,59
28.04.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
03.05.2017.	FINEST BREADS doo	40.000,00
03.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
04.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
05.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	53.875,00
05.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
08.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.157,96
08.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	5.842,04
10.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
10.05.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.696,12
15.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
16.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
24.04.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	1.875,48
24.04.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	4.790,88
17.05.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	4.549,00
17.05.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	1.896,66
18.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
19.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
26.05.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	150.692,52
26.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
29.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.250,26
15.06.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.104,26
20.06.2017.	FINEST BREADS doo	39.911,42
23.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
29.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	51.370,63
29.06.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	239.747,22
29.06.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	10.252,78
30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	203.967,05
30.06.2017.	FINEST BREADS doo	79.727,33
30.06.2017.	FINEST BREADS doo	29.520,03
30.06.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
30.06.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
30.06.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	39.747,22
30.06.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	60.252,78

Наплата потраживања	
Укупно:	4.218.989,45

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.841,55
27.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.873,69
04.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	37.616,66
08.05.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.601,55
08.05.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	20.000,00
12.05.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	24.347,97
15.05.2017.	VDI TEAM	25.130,52
05.04.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	26.267,90
07.04.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.762,33
17.05.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.694,27
17.05.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
24.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.217,62
31.05.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	38.557,47
13.06.2017.	FRONTEGA GROUP	29.417,33
15.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	69.866,15
16.06.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.125,99
19.06.2017.	VDI TEAM	25.004,73
21.06.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	28.054,70
Укупно:		620.559,31

Укупни приливи:	4.839.548,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.05.2017.	Привредни суд у Београду	84.342,00
08.05.2017.	Рапић и Луџаић адвокатско ортачко друштво	68.684,00
15.05.2017.	Рапић и Луџаић адвокатско ортачко друштво	30.000,00
19.06.2017.	Рапић и Луџаић адвокатско ортачко друштво	70.000,00
Укупно:		253.026,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
26.04.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
19.06.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
27.06.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2017.	Office1Superstore	2.939,98
Укупно:		2.939,98

Електрична енергија		
05.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	38.557,46
05.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.317,54
29.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	11.195,56
29.05.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	28.054,70
29.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	36.817,27
29.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.553,36
Укупно:		144.495,89

Комуналне услуге		
10.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
01.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.392,21
01.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
19.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:		196.360,89

Пошта и телефон		
21.04.2017.	ПТТ трошкови	932,00
08.05.2017.	ПТТ трошкови	1.217,00
Укупно:		2.149,00

Текуће одржавање		
30.06.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	2.363.967,05
Укупно:		2.363.967,05

Платни промет		
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	477,46
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	640,91
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	755,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.655,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.848,37

Премија осигурања		
08.05.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
10.05.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	49.454,00
10.05.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.592,00
19.06.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
Укупно:		113.868,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.04.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
29.05.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
28.06.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
Укупно:		246.333,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.04.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
28.04.2017.	Панић Бора	40.000,00
29.05.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
29.05.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
29.05.2017.	Панић Бора	40.000,00
30.06.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
30.06.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
30.06.2017.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
05.05.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
31.05.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
30.06.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
08.05.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
29.05.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.05.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.06.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
30.06.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
25.05.2017.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	3.523,00
25.05.2017.	Градска административна такса	300,00
Укупно:		3.823,00

ПДВ		
18.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	393.146,00
Укупно:		393.146,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
26.04.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
17.05.2017.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
29.05.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
23.06.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
28.06.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
Укупно:		52.175,00

Укупни одливи:		4.773.132,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	328.356,58
---	-------------------