

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>526.539.507,68</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.550.299,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.775.207,94
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>526.539.507,68</b>

**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	2.550.299,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.775.207,94
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>526.539.507,68</b>

**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	2.714.528,53	10.060.679,41
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.528,53</b>	<b>521.274.679,41</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.714.528,53			
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)	571.446,82	0,00	2.948.006,58	2.376.559,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.750,00		180.750,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.466.725,35	0,00	3.128.756,58	2.376.559,76

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

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	50.000,00	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	39.948,00	22.968,00
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	840.000,00	89.948,00	66.980,00	1.004.651,80

#### 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	19.000,00	11.184,37	0,00
2.	Електрична енергија	245.636,48	180.000,00	138.883,32	227.064,05
3.	Комуналне услуге	0,00	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	6.000,00	5.801,00	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	1.769.645,16	1.769.645,16	1.769.645,16	32.350,68
8. Платни промет	0,00	7.140,14	7.140,14	7.140,14	0,00
9. Премија осигурања	216.377,00	96.000,00	0,00	92.733,00	123.644,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	249.000,00	246.333,00	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)	1.624.955,00	480.000,00	465.005,00	1.100.000,00	989.960,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	505.000,00	504.835,34	504.835,34	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	-870.752,16	89.145,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.336.942,76</b>	<b>5.376.785,30</b>	<b>3.380.043,85</b>	<b>5.006.241,44</b>	<b>4.710.745,17</b>

### Коментар

У текућем периоду извршено је искљивање/отпис обавеза према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за накнаду за коришћење водног добра и накнада за испуштenu воду за 2017.г., а све у складу са Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 325-02-26/2017-07/116 од 08.12.2017.год. којим је поништено Решење истог Министарства број 325-025-26/2017-07/116 од 22.05.2017.г. и Решења 325-02-26/2017-07/98 од 08.12.2017.год. којим је поништено Решење 325-02-26/2017-07/98.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>908.476.883,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.476.883,49</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.616.333,67
2.	Укупан прилив		3.459.954,35
3.	Укупан одлив		5.066.450,44
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)	31.12.2017.	1.009.837,58

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		6.771,00
3.	Укупан одлив		6.771,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Трнавац	246.333,00
2.	Биљана Борисављевић	180.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Бора Панић	120.000,00
5.	адв.Радмила Вујичић	150.000,00
6.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
7.	агениција Просперитет	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.041.333,00</b>

**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	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	943.803,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.437.239,17
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>524.595.042,82</b>

## 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

### 09.10.2017. Град Београд Секретаријат за инспекцијске послове - Налог за инспекцијски надзор и Записник

Дана 09.10.2017.год. примљен је од Града Београда Секретаријата за инспекцијске послове Налог за инспекцијски надзор

### 16.10.2017. РГЗ СКН Чукарица 952-02-020-4732/2013 - Допунско Решење

Дана 16.10.2017.г. примљено је од РГЗ СКН Чукарица Допунско 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 1098/2 КО Чукарица, као НЕОСНОВАН.

### 18.10.2017. Град Београд Градска општина Чукарица - Позив за странку

Дана 18.10.2017.год. примљен је од Градске општине Чукарица Позив за странку, за 26.10.2017.год. ради усмене расправе у предмету, који се води по захтеву Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда за административни пренос кат.парцела 10098/4 и 10098/5

### 19.10.2017. Бранислав Миладинов у име Бонишон Добриле - Захтев за издавање потврде у вези откупа стана

Дана 19.10.2017.год. примљен је од Миладинов Бранислава у име Бонишон Добриле Захтев за издавање потврде у вези откупа стана

### 19.10.2017. Шабердин Јовановић Татјана - Захтев

Дана 19.10.2017.год. примљен је од Шабердин Јовановић Татјане Захтев за откуп стана по Уговору бр. 2137 од 20.12.2001.г.

### 19.10.2017. Бонишон Добрила - Потврда

Дана 19.10.2017.год. издата је Бонишон Добрили потврда о откуп стана у целости по Уговору бр. 763/48 од 28.10.1992.г.

### 24.10.2017. Град Београд Секретаријат за јавне приходе Одељење Чукарица - Обавештење у вези приговора на

Дана 24.10.2017.год. примљено је од Секретаријата за јавне приходе Одељења Чукарица Обавештење у вези приговора на опомену бр.ХХVI-01-433-1/560/2017-011 од 26.09.2017.г.

### 08.11.2017. ПС у Београду 20 П 1444/2016 - Пресуда

Дана 08.11.2017.год. примљена је преко Пресуда ПС у Београду којом се одбија као неоснован тужбени захтев да се утврди потраживање тужиоца Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Филијала А Чукарица, према туженом Индустрија шпирита и квасца Врење ад у стечају Београд.

### 09.11.2017. Пореска управа Филијала Чукарица - Инструкције за уплату средстава

Дана 09.11.2017.год. достављене су Пореској управи Филијали Чукарица Инструкције за уплату средстава по Пресуди ПС у Београду 20 П-1444/2016 од 02.10.2017.г.

### 05.12.2017. Историјски архив Београда - Записник о извршеном стручном надзору

Дана 05.12.2017.год. од стране Историјског архива Београда извршен је стручни надзор над архивирањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе стечајног дужника, о чему је сачињен и Записник. Наложено је сређивање архивске грађе у свему према правилницима. Рок за извршење наложених мера је 05.03.2018.год.

### 11.12.2017. Градска општина Чукарица Одељење за имовинско правне послове VI-02 Број 463-1352/2017 - Решење

Дана 11.12.2017.год. примљено је Решење Градске општине Чукарица Одељења за имовинско правне послове VI-02 Број 463-1352/2017 - о преносу права коришћења земљишта у државној својини, уз накнаду са досадашњих корисника, у јавну својину града Београда, ради изградње саобраћајнице Радничке улице, на основу јавног интереса утврђеног решењем Владе Републике Србије 05 број 465-11553/2016 и то на:  
- кат. парцели 10098/4 КО Чукарица, површине 115 м2

- кат. парцели 10098/5 КО Чукарица, површине 03 м2 обе уписане у лист непокретности 13061 КО Чукарица, као државна својина са правом коришћења ДП Прва фабрика шећера Димитрије Туцовић-1898 Београд у стечају и АД Индустрија шпирита и квасца Врење Београд у стечају, са заједничким обимом удела.

#### **13.12.2017. Милошевић Миодраг - Молба**

Дана 13.12.2017.год. примљена је од Милошевић Миодрага Молба за унос стажа, зараде и доприноса у матичну евиденцију осигураника Републичког фонда за пензијско - инвалидско осигурање

#### **15.12.2017. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 325-02-26/2017-07/116 - Решење**

Дана 15.12.2017.год. примљено је Решење Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде којим се поништава Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде 325-02-26/2017-07/116 од 22.05.2017.г.

#### **15.12.2017. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 325-02-26/2017-07/116 - Решење**

Дана 15.12.2017.год. примљено је Решење Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде Решење којим се поништава Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде 325-02-26/2017-07/98 од 22.05.2017.г.

#### **18.12.2017. Одлука о образовању комисије за попис имовине и обавеза**

Дана 18.12.2017.год. стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника и сачинио план рада комисије за попис.

#### **21.12.2017. АДА ВРЕЊЕ доо - Извештај о покренутим наплатама**

Дана 21.12.2017.год. примљен је од АДА ВРЕЊЕ доо Извештај о покренутим наплатама преко судских извршитеља

#### **31.12.2017. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2017.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 3.квартал 2017.г., израда трошковника и сл.

Настављени су разговори и усаглашавања око идентификације објеката, настављено је прикупљање података потребних за израду процену вредности имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица, 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 закупца у објектима, у сарадњи са закупцима извршена је санација водоводних инсталација на објектима, предузимане су и све остале радње и сповођене активности око очувања имовине стечајног дужника – стечајне масе и заштите интереса поверилаца и све друге радње предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за управљање стечајном масом.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
84/2017	02.10.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.871,42
85/2017	02.10.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	193.637,16
86/2017	02.10.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.903,36
87/2017	02.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
88/2017	02.10.2017.	FRONTEGA GROUP	28.602,24
90/2017	02.10.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.435,50
89/2017	02.10.2017.	VDI TEAM	24.311,90
92/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.794,11
93/2017	01.11.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.988,44
94/2017	01.11.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	193.792,50
95/2017	01.11.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.937,78
96/2017	01.11.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
97/2017	01.11.2017.	FRONTEGA GROUP	28.625,18
98/2017	01.11.2017.	VDI TEAM	24.331,41
99/2017	01.11.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.440,67
101/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.824,47
102/2017	01.12.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.963,96
103/2017	01.12.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	193.760,00
104/2017	01.12.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.930,58
105/2017	01.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
106/2017	01.12.2017.	FRONTEGA GROUP	28.620,38
107/2017	01.12.2017.	VDI TEAM	24.327,33
108/2017	01.12.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.439,59
109/2017	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	43.877,39
110/2017	31.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	26.511,86
111/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.541,81
112/2017	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	10.735,93
113/2017	31.12.2017.	FINEST BREADS doo	76.770,31
пр.12/2017	02.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.930,32
91/2017	31.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	30.535,26
пр.13/2017	01.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.984,81
пр.14/2017	01.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.973,41
100/2017	30.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	42.607,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.948.006,58</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20 П1444/2016	08.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	180.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.750,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.128.756,58</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
63/2017	18.12.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
59/2017	30.11.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	16.980,00
69/2017	29.12.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.968,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.948,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>89.948,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
578308	25.10.2017.	Office1Superstore	5.857,01
589806	25.12.2017.	Office1Superstore	5.327,36
<b>Укупно:</b>			<b>11.184,37</b>

Електрична енергија			
99-78	24.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.535,26
99-79	24.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	11.753,18
99-90	30.11.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	42.607,50
99-91	30.11.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.739,59
99-101	27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.735,93
99-100	27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.511,86
<b>Укупно:</b>			<b>138.883,32</b>

Комуналне услуге			
61-12460-01-0917	04.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
52-12460-01-1017	07.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
43-12460-01-1117	06.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
<b>Укупно:</b>			<b>146.968,68</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 9/2017	16.10.2017.	ПТТ трошкови	1.186,00
Спец.гот.рачуна 10/2017	31.10.2017.	ПТТ трошкови	300,00
Спец.гот.рачуна 11/2017	15.11.2017.	ПТТ трошкови	980,00
Спец.гот.рачуна 12/2017	28.11.2017.	ПТТ трошкови	1.122,00
Спец.гот.рачуна 13/2017	08.12.2017.	ПТТ трошкови	1.350,00
Спец.гот.рачуна 14/2017	28.12.2017.	ПТТ трошкови	863,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.801,00</b>

Текуће одржавање			
200-67	29.11.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	172.800,00
компензација бр. 151	21.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	1.596.845,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.769.645,16</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.605,32
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.749,82
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.140,14</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2017-10.2017	01.10.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
157/2017-11.2017	01.11.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
157/2017-12.2017	01.12.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.333,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-10.2017	01.10.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-10.2017	01.10.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-10.2017	01.10.2017.	Панић Бора	40.000,00
129/2014-11.2017	01.11.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-12.2017	01.12.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-11.2017	01.11.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-12.2017	01.12.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-11.2017	01.11.2017.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-12.2017	01.12.2017.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
120/2017	25.10.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
139/2017	23.11.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
151/2017	25.12.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/ 2017	27.10.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
133/17	31.10.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
145/2017	28.11.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
11/17	28.11.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
158/2017	25.12.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
12/17	26.12.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 4.кв./2017	15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>465.005,00</b>
ПДВ			
ПДВ 3/2017	12.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	504.835,34
			<b>Укупно:</b>
			<b>504.835,34</b>
Остали трошкови стечајне масе			
66/2017	27.10.2017.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
73/2017	21.11.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
82 /2017	18.12.2017.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
175/17	26.12.2017.	Virus Tehnology	10.000,00
157/2017-10.2017п	01.10.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
157/2017-11.2017п	01.11.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
157/2017-12.2017п	01.12.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
86/2017	28.12.2017.	ШОЛЕКОМ доо	20.000,00
458	31.10.2017.	ГОЛД ТАКСИ	621,00
1656/2017	08.12.2017.	ФЕРО-МЕДИКА доо	349,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>89.145,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5253-659415/2016 - 5253	07.12.2017.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/3. квартал 2017.г.	08.12.2017.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>4.339.941,01</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>4.429.889,01</b>

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **2.616.333,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
03.10.2017.	FINEST BREADS доо	24.000,00
03.10.2017.	FINEST BREADS доо	24.000,00
06.10.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.346,94
06.10.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
13.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	91.327,20
13.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	55.820,22
13.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	10.607,80
25.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	42.288,44
25.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.752,78
25.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	30.032,33
26.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
02.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.435,61
15.11.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.311,00
15.11.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	124,08
04.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
08.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	59.347,09
11.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
19.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
12.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
20.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.383,40
20.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.616,60
25.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
26.12.2017.	FINEST BREADS доо	24.000,00
26.12.2017.	FINEST BREADS доо	24.000,00
27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.383,40
27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	216.461,76
28.12.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	172.800,00
28.12.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.311,00
29.12.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	191.789,19
28.12.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	8.210,81
29.12.2017.	FINEST BREADS доо	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.714.528,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.903,36
13.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.930,32
13.10.2017.	FRONTEGA GROUP	28.602,24
07.11.2017.	FRONTEGA GROUP	28.625,18
14.11.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.937,78
16.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	30.535,26
23.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.984,81
23.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.794,11
05.12.2017.	FRONTEGA GROUP	28.620,38
15.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.973,41
22.12.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	42.930,58
26.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	42.607,50
27.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	43.877,39
28.12.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	124,50

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 571.446,82</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	180.750,00
		<b>Укупно: 180.750,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.466.725,35</b>
------------------------	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
18.12.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	16.980,00
		<b>Укупно: 16.980,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
25.10.2017.	Office1Superstore	5.857,01
25.12.2017.	Office1Superstore	5.327,36
		<b>Укупно: 11.184,37</b>

Електрична енергија		
13.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.435,61
13.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.384,61
25.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.535,26
25.10.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	11.753,18
08.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	42.607,50
08.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.739,59
		<b>Укупно: 157.455,75</b>

Комуналне услуге		
05.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
08.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
08.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
		<b>Укупно: 146.968,68</b>

Пошта и телефон		
16.10.2017.	ПТТ трошкови	1.186,00
31.10.2017.	ПТТ трошкови	300,00
15.11.2017.	ПТТ трошкови	980,00
28.11.2017.	ПТТ трошкови	1.122,00
08.12.2017.	ПТТ трошкови	1.350,00
28.12.2017.	ПТТ трошкови	863,00
		<b>Укупно: 5.801,00</b>

Текуће одржавање		
28.12.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	172.800,00
27.12.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	1.596.845,16
		<b>Укупно: 1.769.645,16</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.605,32
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
27.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.749,82
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.140,14</b>

Премија осигурања		
16.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
15.11.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
08.12.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.733,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
27.11.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
25.12.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.333,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.10.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.10.2017.	Панић Бора	40.000,00
27.11.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.11.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.11.2017.	Панић Бора	40.000,00
25.12.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
25.12.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.12.2017.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.10.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
24.11.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.12.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
06.11.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
28.11.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
28.11.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.12.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
26.12.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	299.502,00
12.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	410.448,00
12.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	90.050,00
15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100.000,00</b>

ПДВ		
12.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	504.835,34
<b>Укупно:</b>		<b>504.835,34</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2017.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
30.10.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
21.11.2017.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
27.11.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
18.12.2017.	ШОЛЕКОМ доо	16.000,00
25.12.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
26.12.2017.	Virus Tehnology	10.000,00
28.12.2017.	ШОЛЕКОМ доо	20.000,00
31.10.2017.	ГОЛД ТАКСИ	621,00
08.12.2017.	ФЕРО-МЕДИКА доо	349,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.145,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.12.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.073.221,44</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>1.009.837,58</b>
---	---------------------