

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	205.597,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.159.778,21
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.214.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		524.579.375,53

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	205.597,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	23.475,10	13.183.253,31
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		23.475,10	524.602.850,63

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	205.597,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.183.253,31
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	524.602.850,63

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	5.895,98	2.072.148,02
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	5.895,98	2.072.148,02
				522.331.001,27

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.072.148,02			
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)	556.726,62	0,00	2.775.798,32	2.219.071,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.994,75		36.994,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.665.869,39	0,00	2.812.793,07	2.219.071,70

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	360.000,00	86.268,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	290.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	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	740.000,00	206.268,00	206.268,00	981.683,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	6.828,00	0,00
2.	Електрична енергија	227.074,20	180.000,00	131.610,92	189.816,26
3.	Комуналне услуге	0,00	228.989,56	197.196,12	49.392,21
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.212,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.025,40	5.025,40	0,00
9. Премија осигурања	123.644,00	93.000,00	0,00	92.733,00	30.911,00
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	246.365,00	246.365,00	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)	1.223.876,00	450.000,00	450.000,00	478.772,00	1.195.104,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.244,00	0,00	1.244,00
20. ПДВ	0,00	424.368,47	424.368,47	424.368,47	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	1.200.000,00	80.316,00	80.316,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.864.671,32	5.213.358,03	2.361.165,91	2.469.292,64	4.756.544,59

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	662.574.394,33	0,00	0,00	662.574.394,33
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.308.530,22	0,00	0,00	2.308.530,22
4. III исплатни ред	243.593.958,94	0,00	0,00	243.593.958,94
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним 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)	01.01.2017.	271.631,25
2. Укупан прилив		2.662.657,39
3. Укупан одлив		2.672.348,64
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)	31.03.2017.	261.940,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.212,00
3.	Укупан одлив		3.212,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	246.365,00
2.	Биљана Борисављевић	180.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	120.000,00
4.	адв.Радмила Вујичић	150.000,00
5.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
6.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	105.000,00
Укупно		891.365,00

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	31.03.2017.
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

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

17.01.2017. Богићевић Снежана - Захтев за оверу уговора

Дана 17.01.2017.год. примљен је од Богићевић Снежане Захтев за оверу копије купопродајног уговора

23.01.2017. РГЗ СКН Чукарица - Решење

Дана 23.01.2017.год. примљено је Решење РГЗ СКН Чукарица бр. 952-02-020-2640/2013

24.01.2017. РГЗ СКН Чукарица - Решење

Дана 24.01.2017.год. примљено је Решење РГЗ СКН Чукарица бр.952-02-17770/2011 везано за исправку уписа хипотеке Развојне Банке Војводине ад Нови Сад.

02.02.2017. Врење Шпиритана доо - Допис

Дана 02.02.2017.год. примљен је Допис ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА доо Београд, везано за стање објеката на локацији Радничка бр.3

02.02.2017. ПС у Београду 48 П 3129/2016 - Пресуда

Дана 02.02.2017.год. примљена је Пресуда ПС у Београду у парници 48 П 3129/2016 којом се Усваја тужбени захтев тужиоца, и утврђује потраживање тужиоца АОД ПАПИЋ & ЛУЖАИЋ из Зрењанина, према туженом АД ВРЕЊЕ Београд у стечају, на основу неисплаћене накнаде из Уговора од 15.07.2013.г. и припадајућег рачуна 39-08-13 од 27.08.2013.г.

13.02.2017. PAN ALKO SISTEM doo - Допис

Дана 13.02.2017.год. примљен је Допис PAN ALKO SISTEM doo везано за штету насталу због ниских температура.

14.02.2017. Пореска управа Филијала А Чукарица - Решење

Дана 14.02.2017.год. примљено је од Пореске управе Филијале А Чукарица Решење о обустављању прекршајног поступка покренутог против ВРЕЊЕ АД као правног лица и Кнежевић Горана као одговорног лица, због прекршаја из члана 72. став 1. и 2. закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, јер је наступила застарелост за вођење прекршајног поступка у складу са чланом 216. став 1. тачка б. Закона о прекршајима.

27.02.2017. Судски вештак Владан Нешковић - Увиђај на лицу места са изјашњењем вештака

Дана 27.02.2017.год. примљен је Извештај/увиђај на лицу места са изјашњењем судског вештака Владана Нешковића, а у вези штете настале на објектима у Радничкој бр.3 услед смрзавања водоводне и канализационе инсталације.

03.03.2017. ПС у Београду АКВ INVEST 1 doo - Обавештење о извршеном преносу потраживања

Дана 03.03.2017.год. примљен је Поднесак којим привредно друштво АКВ INVEST 1 doo обавештава стечајног дужника да је на њега пренето различито право повериоца Banca Intesa ad на катастарским парцелама бр.10095 и 10098/1, уписаним у лист непокретности 13019 КО Чукарица

10.03.2017. Привредни апелациони суд Пж 4598/16 - Ургенција друготуженог

Дана 10.03.2017.год. достављена је Привредном апелационом суду у Београду Ургенција друготуженог за хитно одлучивање у предмету Пж 4598/16, а све због хитности спровођења стечајног поступка.

Тужилац: UNICREDIT LEASING doo

Тужени: АД ВРЕЊЕ у стечају

ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА доо

20.03.2017. Градска управа Чукарица Одсек за имовинско правне послове VI-02 Број: 463-492/2017 - Позив за странку

Дана 20.03.2017.год. примљен је Позив Градске управе Чукарица Одсека за имовинско правне послове VI-02 Број: 463-492/2017, за

учешће у усменој расправи у предмету административног преноса КП 10098/2 површине 40 м2 КО Чукарица, у корист града Београда.

20.03.2017. РГЗ СКН Чукарица - Решење

Дана 20.03.2017.год. примљено је Решење РГЗ СКН Чукарица о деоби катастарских парцела.

31.03.2017. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2017.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2016.г., израда трошковника и сл. У складу са Законом о рачуноводству извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника, и урађени су и надлежним институцијама предати статистички извештаји, финансијски извештаји и порески биланаси за 2016.г.

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: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	04.01.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.666,36
02/2017	04.01.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.104,27
03/2017	04.01.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.583,51
04/2017	04.01.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.442,43
05/2017	04.01.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
07/2017	04.01.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.628,29
06/2017	04.01.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
пр.01/2017	03.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.379,21
09/2017	01.02.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.696,12
10/2017	01.02.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.778,69
11/2017	01.02.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	201.478,77
12/2017	01.02.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.640,79
13/2017	01.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
14/2017	01.02.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
15/2017	01.02.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.760,53
16/2017	13.02.2017.	FINEST BREADS doo	80.363,28
96/2016	01.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	31.205,42
18/2017	01.03.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.687,54
22/2017	01.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
19/2017	01.03.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.584,32
20/2017	01.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	201.220,76
21/2017	01.03.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.583,62
23/2017	01.03.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
24/2017	01.03.2017.	FRONTEGA GROUP	29.722,42
пр.02/2017	01.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.681,25
пр.03/2017	01.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.590,74
Укупно:			2.775.798,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
8/2017	31.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	36.994,75
Укупно:			36.994,75
Укупни приходи:			2.812.793,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
48-026-03129-2016001	02.02.2017.	Привредни суд у Београду	85.488,00
48-026-03129-2016001-о	02.02.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			86.268,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/2017	08.02.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			206.268,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
537230	22.02.2017.	Office1Superstore	4.828,00
30/17	10.03.2017.	Virus Tehnology	2.000,00
Укупно:			6.828,00

Електрична енергија			
99-3/2017	27.01.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	36.994,75
99-4/2017	27.01.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.607,80
99-11/2017	24.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.267,90
99-12/2017	24.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.042,43
99-18	23.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.616,65
99-19	23.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.081,39
Укупно:			131.610,92

Комуналне услуге			
37-12460-01-1216	03.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.824,79
97 32-12-12460-01-11	25.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
36-12460-01-0117	06.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
27-12460-01-0217	03.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.392,21
Укупно:			197.196,12

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна бр.1/2017	21.02.2017.	ПТТ трошкови	2.234,00
Спец.гот.рачуна бр.2/2017	30.03.2017.	ПТТ трошкови	978,00
Укупно:			3.212,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	511,81
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	336,94
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.351,65
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			5.025,40

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-01.2017	01.01.2017.	Трнавац Драгана	82.143,00
157/2014-02.2017	01.02.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
157/2014-03.2017	01.03.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
Укупно:			246.365,00

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-01.2017	01.01.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-02.2017	01.02.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-01.2017	01.01.2017.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-02.2017	01.02.2017.	Панић Бора	40.000,00
129/2014-01.2017	01.01.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-02.2017	01.02.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-03.2017	01.03.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-03.2017	01.03.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-03.2017	01.03.2017.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
6/2017	25.01.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
24/2017	28.02.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
36/2017	28.03.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17	30.01.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
6/17	27.01.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
20/17	27.02.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
02/ 2017	27.02.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
03/2017	28.03.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/17	31.03.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:			240.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 1/17	15.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	450.000,00
Укупно:			450.000,00
Административне таксе			
97-35021	27.01.2017.	РГЗ СКН Земун	944,00
97 35021	27.01.2017.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:			1.244,00
ПДВ			
ПДВ 12.2016	11.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	424.368,47
Укупно:			424.368,47
Остали трошкови стечајне масе			
127-150117	16.01.2017.	JYSK	7.000,00
3/2017	25.01.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
157/2014-01.2017п	01.01.2017.	Трнавац Драгана	3.666,00
157/2014-02.2017п	02.02.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
12/2017	24.02.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
21/2017	28.03.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
53-41134902	14.02.2017.	АПР	1.200,00
06/17	23.02.2017.	SABLECOM Aleksandar Milosavljević PR	19.000,00
157/2014-03.2017п	01.03.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
Укупно:			80.316,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/IV.2016	21.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.361.165,91
Укупни трошкови:			2.567.433,91

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **271.631,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
05.01.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	150.848,09
05.01.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,01
05.01.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	27.151,90
10.01.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.257,94
27.01.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	123.583,46
27.01.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	96.416,54
27.01.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.000,00
30.01.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
03.02.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
03.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.602,55
06.02.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	80.000,00
06.02.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	20.000,00
07.02.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.645,04
07.02.2017.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.354,96
09.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
07.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.475,10
03.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
03.03.2017.	FINEST BREADS doo	24.000,00
14.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	120.326,30
14.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	38.265,73
14.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	41.070,73
14.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	243,44
14.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	93,80
14.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	32.310,33
17.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	200.000,00
23.03.2017.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
24.03.2017.	ЖИТОМЛИН ад у стечају	5.895,93
27.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	150.000,00
29.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	8.871,15
29.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	36,93
29.03.2017.	ЖИТОМЛИН ад у стечају	0,05
30.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.856,00
30.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	35.842,04
31.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
Укупно:		2.072.148,02

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.442,43
19.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.379,21
02.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	31.205,42
03.02.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.628,29
07.02.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.640,79
08.02.2017.	FRONTEGA GROUP doo	29.760,53
21.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.681,25
03.03.2017.	НЕТТРИК СПОРТ	44.583,62
10.03.2017.	FRONTEGA GROUP	29.722,42
23.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	70.590,74
29.03.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	91.091,92
Укупно:		556.726,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ доо	36.994,75
Укупно:		36.994,75

Укупни приливи:	2.665.869,39
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2017.	Привредни суд у Београду	85.488,00
02.02.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		86.268,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2017.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2017.	Office1Superstore	4.828,00
13.03.2017.	Virus Tehnology	2.000,00
Укупно:		6.828,00

Електрична енергија		
10.01.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.052,52
10.01.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	31.205,42
03.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	36.994,75
03.02.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.607,80
14.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.267,90
14.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.042,43
30.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.616,65
30.03.2017.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.081,39
Укупно:		168.868,86

Комуналне услуге		
25.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
14.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.824,79
14.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:		147.803,91

Пошта и телефон		
21.02.2017.	ПТТ трошкови	2.234,00
30.03.2017.	ПТТ трошкови	978,00
Укупно:		3.212,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	511,81
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	336,94
20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.351,65

Платни промет		
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.025,40

Премија осигурања		
25.01.2017.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
28.02.2017.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
17.03.2017.	Triglav osiguranje ado	30.911,00
Укупно:		92.733,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2017.	Трнавац Драгана	32.143,00
27.01.2017.	Трнавац Драгана	50.000,00
27.02.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
28.03.2017.	Трнавац Драгана	82.111,00
Укупно:		246.365,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2017.	Борисављевић Биљана	22.080,00
26.01.2017.	Микић Живадиновић Славица	18.400,00
26.01.2017.	Панић Бора	14.720,00
27.01.2017.	Борисављевић Биљана	37.920,00
27.01.2017.	Микић Живадиновић Славица	31.600,00
27.01.2017.	Панић Бора	25.280,00
21.02.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
21.02.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
21.02.2017.	Панић Бора	40.000,00
28.03.2017.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.03.2017.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
28.03.2017.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
01.03.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
28.03.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
03.02.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.02.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
27.02.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
28.03.2017.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
31.03.2017.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	401.989,00
31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	2.000,00
31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	74.783,00
Укупно:		478.772,00

ПДВ		
11.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	424.368,47
Укупно:		424.368,47

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2017.	JYSK	7.000,00
25.01.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
27.01.2017.	Трнавац Драгана	3.666,00
14.02.2017.	АПР	1.200,00
23.02.2017.	SABLECOM Aleksandar Milosavljević PR	19.000,00
24.02.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
28.03.2017.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
28.03.2017.	Трнавац Драгана	3.725,00
Укупно:		80.316,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.675.560,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	261.940,00
---	-------------------