

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.788,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.299.245,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>524.572.033,84</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода претставља почетни биланс новог извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	58.788,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.299.245,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>524.572.033,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности по основу накнадно пронађене имовине или прозводње.

**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	58.788,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.299.245,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>524.572.033,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.541.683,36
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.683,36</b>
				<b>520.971.562,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису спровођене продаје имовине стечајног дужника.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	3.541.683,36			
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)	1.749.317,50	0,00	3.738.027,90	1.988.710,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	111.472,29		111.472,29	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.402.473,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.500,19</b>	<b>1.988.710,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу наплате потраживања насталих у претходном извештајном периоду и по основу потражива насталих по основу уговра о закупу - закупнина и рефундације трошкова електричне енергије од стране закупаца, у извештајном периоду.

**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	0,00	981.683,80
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	22.200,00	85.000,00	23.178,00	45.378,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.003.883,80</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>23.178,00</b>	<b>45.378,00</b>	<b>981.683,80</b>

**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	24.000,00	5.069,02	5.069,02	0,00
2. Електрична енергија	285.257,22	210.000,00	137.968,34	165.075,06	258.150,50
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	147.234,43	147.234,43	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	5.228,00	5.228,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	0,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.529,75	7.529,75	0,00
9. Премија осигурања	377.795,00	105.000,00	0,00	137.380,00	240.415,00
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	547.200,00	547.200,00	0,00	164.100,00	383.100,00
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	244.716,00	244.716,00	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)	1.404.806,00	466.000,00	465.005,00	1.569.811,00	300.000,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	123.647,00	123.647,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	450.000,00	56.527,00	56.527,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.905.135,34</b>	<b>3.901.200,00</b>	<b>2.067.924,54</b>	<b>3.501.317,26</b>	<b>4.471.742,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду вршено је плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у претходном и извештајном периоду, а све на основу планираних трошкова који су одобрени од стране стечајног судије.

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	
<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>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	124.822,18
2.	Укупан прилив		5.397.245,15
3.	Укупан одлив		3.541.467,26
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)	30.09.2018.	1.980.600,07

#### Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.09.2018.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-406186-32 код Banca intesa AD.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.228,00
3.	Укупан одлив		5.228,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 30.09.2018.год. је 0 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драгана Трнавац	244.716,00
2. Биљана Борисављевић	180.000,00
3. Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4. Бора Панић	120.000,00
5. адвокат Радмила Вујичић	150.000,00
6. адвокат Смиљана Цвикић	90.000,00
7. агенција Просперитет	105.000,00

1.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо	164.100,00
<b>Укупно</b>		<b>1.203.816,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде једном сараднику по уговору о раду, за три сарадника по уговору о делу, адвокатима за консултантске услуге, ангажованој књиговодственој агенцији и аванс за услуге израде процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица ангажованом проценитељу ИНСТИТУТУ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо Београд.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.914.566,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		66.033,93
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.746.272,63
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>524.874.838,77</b>

#### Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 30.09.2018.год.

#### 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

#### 11.07.2018. PAN ALKO SISTEM doo - Утврђивање стања на објектима

Дана 11.07.2018.год. примљено је обавештење PAN ALKO SISTEM doo о Утврђивању стања на објектима и опреми након поплаве.

#### 19.07.2018. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 19.07.2018.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.04.2018.г. до 01.07.2018.год.

#### 19.07.2018. Адвокат Радмила Вујичић - Извештај о раду адвоката

Дана 19.07.2018.год. примљен је од Адвоката Вујичић Радмиле Извештај о раду адвоката за период од 01.04.2018.г. до 30.06.2018.год.

#### **20.07.2018. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку**

Дана 20.07.2018.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.04.-30.06.2018.г. и доставио га ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца Raiffeisen bank ad.

#### **30.07.2018. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 325-02-72/2018-07/98- Решење**

Дана 30.07.2018.год. примљено је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републичке дирекције за воде 325-02-72/2018-07/98 Решење о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштenu воду за 2018.г.

#### **31.07.2018. Адв. Радмила Вујичић - Пуномоћје**

Дана 31.07.2018.год. стечајни управник је овластио Адв. Радмилу Вујичић да може у име и за рачун АД ВРЕЊЕ у стечају Београд, поднесе тужбу управном суду против Решења Министарства пољопривреде и животне средине, републичке дирекције за воде бр. 325-02-72/2018-07/98 од 15.06.2018.г. и да у овом спору до краја заступа стечајног дужника.

#### **14.09.2018. PAN ALKO SISTEM - Хаварија на канализационој инсталацији**

Дана 14.09.2018.год. примљен је од PAN ALKO SISTEMA допис у вези хаварије на канализационој инсталацији

#### **30.09.2018. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2018.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2.квартал 2018.г., израда трошковника и сл.

Настављени су разговори и усаглашавања око идентификације објеката, у циљу уновчења имовине стечајног дужника проценитељу ангажованом за израду процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица достављане су све потребне информације и документација, 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.

У наредном периоду, након израде процене, у циљу уновчења, спровешће се поступак продаје.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 18.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60/2018	02.07.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.449,38
61/2018	02.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	191.749,47
62/2018	02.07.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.485,11
63/2018	02.07.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
64/2018	02.07.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.372,77
66/2018	02.07.2018.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
67/2018	02.07.2018.	FRONTEGA GROUP	28.323,41
68/2018	06.07.2018.	JUST NA VODI	57.359,18
65/2018	02.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	56.106,56
пр.07/2018	02.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.268,09
72/2018	01.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	191.826,81
73/2018	01.08.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.502,25
74/2018	01.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
75/2018	01.08.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.375,34
77/2018	01.08.2018.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
78/2018	01.08.2018.	FRONTEGA GROUP doo	28.334,83
79/2018	01.08.2018.	JUST NA VODI	57.378,03
80/2018	01.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.507,64
81/2018	13.08.2018.	FINEST BREADS doo	76.497,05
84/2018	03.09.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	191.981,01
85/2018	03.09.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.536,41
86/2018	03.09.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
87/2018	03.09.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.380,46
89/2018	03.09.2018.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
90/2018	03.09.2018.	FRONTEGA GROUP	28.357,61
91/2018	03.09.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.623,80
пр.09/2018	01.08.2018.	ТЕЛЕНОР доо	807.542,71
пр.08/2018	01.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.295,23
70/2018	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.418,10
пр.10/2018	01.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.349,32
83/2018	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.481,96
93/2018	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.525,37
<b>Укупно:</b>			<b>3.738.027,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
76/2018	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	14.246,17
69/2018	31.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	36.679,04
82/2018	31.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.885,57
88/2018	03.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	16.661,51
<b>Укупно:</b>			<b>111.472,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.849.500,19</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
33 /2018	13.09.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	23.178,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.178,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>23.178,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
655558	28.09.2018.	Office1Superstore	5.069,02
<b>Укупно:</b>			<b>5.069,02</b>

Електрична енергија			
рачун услуга 99-81	28.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.661,51
рачун услуга 99-82	28.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.885,57
99-73	03.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.087,02
захтев 01/2018	28.09.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.156,46
захтев 02/2018	28.09.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.177,78
<b>Укупно:</b>			<b>137.968,34</b>

Комуналне услуге			
85-12460-01-0618	06.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.137,20
76-12460-01-0718	01.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.107,67
67-12460-01-0818	05.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
<b>Укупно:</b>			<b>147.234,43</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 06/2018	09.07.2018.	ПТТ трошкови	2.557,00
Спец.гот.рачуна 08/2018	06.08.2018.	ПТТ трошкови	1.301,00
Спец.гот.рачуна 09/2018	07.09.2018.	ПТТ трошкови	1.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.228,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	172,72
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	386,28
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.595,75
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.090,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.529,75</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-07.2018	01.07.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
157/2014-08.2018	01.08.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
157/2014-09.2018	01.09.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
<b>Укупно:</b>			<b>244.716,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-07.2018	01.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-08.2018	01.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-09.2018	01.09.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-07.2018	01.07.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-08.2018	01.08.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-09.2018	01.09.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-07.2018	01.07.2018.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-08.2018	01.08.2018.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-09.2018	01.09.2018.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
83/2018	26.07.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
99/18	27.08.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
107/2018	19.09.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86/18	24.07.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
07/18	26.07.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
101/18	28.08.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Рачун бр.08-18	27.08.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
09/2018	27.09.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
114/18	28.09.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3.кв/18	15.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>465.005,00</b>

ПДВ	
ПДВ II/18	11.07.2018.
<b>Укупно:</b>	<b>123.647,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
47/2018	26.07.2018.
Рачун бр.54-2018	27.08.2018.
62/2018	25.09.2018.
155/18	28.09.2018.
157/2014-07.2018п	01.07.2018.
157/2014-08.2018п	01.08.2018.
157/2014-09.2018п	01.09.2018.
<b>Укупно:</b>	<b>56.527,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
VIII-32-4/13/632/2018	20.08.2018.
<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.067.924,54</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.091.102,54</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>124.822,18</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
09.07.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	95.440,96
10.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
13.07.2018.	FINEST BREADS doo	76.745,04
16.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	101.423,04
16.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	11.435,94
16.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	87.141,02
18.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
20.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
20.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
23.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.334,41
24.07.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	40.884,71
24.07.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.871,42
24.07.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.988,44
24.07.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.963,96
24.07.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	21.291,47
24.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	196.354,81
24.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	13.016,14
24.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	49.155,31
24.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	21.473,74
26.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	140.000,00
27.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	33.799,60
27.07.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	116.200,40
31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	24.309,72

Наплата потраживања		
07.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	123.719,11
07.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	145.356,61
07.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.461,01
07.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	86.463,27
07.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	77.423,93
07.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	22.576,07
08.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	150.000,00
15.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.087,02
17.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	150.000,00
23.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	135.146,41
23.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	21.061,09
23.08.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	43.792,50
27.08.2018.	FINEST BREADS doo	76.865,24
28.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	58.256,86
28.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	141.743,14
28.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	52.430,54
28.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	8.116,54
28.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.420,28
31.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	2.921,54
31.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.629,80
04.09.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.203,39
04.09.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
05.09.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.541.683,36</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	UB PETROL	18.000,00
09.07.2018.	FRONTEGA GROUP	28.323,41
10.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.268,09
19.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	56.106,56
01.08.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.485,11
02.08.2018.	UB PETROL	18.000,00
07.08.2018.	JUST NA VODI	57.359,18
08.08.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.502,25
10.08.2018.	FRONTEGA GROUP doo	28.334,83
13.08.2018.	ТЕЛЕНОР доо	807.542,71
17.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.295,23
27.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.418,10
31.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.449,38
31.08.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.507,35
04.09.2018.	UB PETROL	18.000,00
07.09.2018.	FRONTEGA GROUP	28.357,61
13.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.349,32
25.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.481,96
28.09.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.536,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.749.317,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	14.246,17
28.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	36.679,04
14.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.885,57
20.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	16.661,51
<b>Укупно:</b>		<b>111.472,29</b>

**Укупни приливи: 5.402.473,15**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.200,00
14.09.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	23.178,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.378,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
28.09.2018.	Office1Superstore	5.069,02
<b>Укупно:</b>		<b>5.069,02</b>

Електрична енергија		
09.07.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	56.106,56
09.07.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.334,40
15.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.087,02
28.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.661,51
28.08.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.885,57
<b>Укупно:</b>		<b>165.075,06</b>

Комуналне услуге		
25.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.137,20
06.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.107,67
07.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
<b>Укупно:</b>		<b>147.234,43</b>

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ПТТ трошкови	2.557,00
06.08.2018.	ПТТ трошкови	1.301,00
07.09.2018.	ПТТ трошкови	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.228,00</b>

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	172,72
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	386,28
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.595,75
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.090,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.529,75</b>

Премија осигурања		
03.07.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
01.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
22.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
11.09.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.380,00</b>

Вештачења и процене		
25.07.2018.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	164.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>164.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
27.08.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
27.09.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		<b>Укупно: 244.716,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
20.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
20.07.2018.	Панић Бора	40.000,00
27.08.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.08.2018.	Панић Бора	40.000,00
20.09.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
20.09.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
20.09.2018.	Панић Бора	40.000,00
		<b>Укупно: 450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
28.08.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.09.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
		<b>Укупно: 105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.07.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
28.08.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
28.08.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.09.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
28.09.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
		<b>Укупно: 240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
06.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	24.955,00
06.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	10.040,00
17.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	444.856,00
17.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	459.950,00
17.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	165.005,00
		<b>Укупно: 1.569.811,00</b>

ПДВ		
11.07.2018.	ПДВ	123.647,00
		<b>Укупно: 123.647,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
27.07.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
27.08.2018.	Трнавац Драгана	3.725,00
28.08.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
25.09.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
27.09.2018.	Трнавац Драгана	3.725,00
28.09.2018.	Virus Tehnology	3.240,00
		<b>Укупно: 56.527,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.08.2018.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.546.695,26</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>1.980.600,07</b>
---	--	---------------------

