

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.632,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.837.008,05
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		525.303.640,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.632,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.837.008,05
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	525.303.640,24

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.632,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.837.008,05
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	525.303.640,24

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.858.772,44
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	0,00	2.858.772,44
				522.192.235,61

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	2.858.772,44			
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)	565.383,45	0,00	2.886.393,43	2.321.009,98
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		3.424.155,89	0,00	2.886.393,43	2.321.009,98

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	900.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	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	22.200,00	22.200,00
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	1.140.000,00	22.200,00	0,00	1.003.883,80

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	24.000,00	14.015,06	14.015,06	0,00
2.	Електрична енергија	189.816,26	210.000,00	202.190,83	106.749,87	285.257,22
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	147.145,85	147.145,85	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	2.085,00	2.085,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	1.607.402,28	1.607.402,28	1.607.402,28	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.518,77	5.518,77	0,00
9. Премија осигурања	30.911,00	93.000,00	436.140,00	89.256,00	377.795,00
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	1.050.000,00	547.200,00	0,00	547.200,00
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)	944.856,00	460.000,00	459.950,00	0,00	1.404.806,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	404.610,00	404.610,00	404.610,00	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	450.000,00	61.501,00	61.501,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	220.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.575.660,38	5.788.012,28	4.947.474,79	3.617.999,83	5.905.135,34

Коментар

У извештајном периоду обновљене су полисе за осигурање имовине и у ЕРС унета задужења по рачунима на годишњем нивоу, а планови трошкова су рађени за обавезе које доспевају месечно, из тог раулога је на позицији "премија осигурања" евидентиран износ већи од планираног.

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)	01.04.2018.	318.666,12
2.	Укупан прилив		3.422.070,89
3.	Укупан одлив		3.615.914,83
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)	30.06.2018.	124.822,18

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.085,00
3.	Укупан одлив		2.085,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	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
8.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо	0,00
Укупно		1.039.716,00

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. ИНСТИТУТУ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо Београд, за израду процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, плаћања ће бити извршена у наредном периоду у складу са уговором.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		524.572.033,84

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

10.04.2018. CONFIDEKS - Понуда за вршење услуга процене вредности

Дана 10.04.2018.год. примљена је од CONFIDEKS Понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника ликвидационом методом и процену вредности стечајног дужника као правног лица

11.04.2018. Институт за економска истраживања - Понуда за вршење услуга процене вредности

Дана 11.04.2018.год. примљена је од Института за економска истраживања Понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника ликвидационом методом и процене вредности стечајног дужника као правног лица

11.04.2018. RSM ADVISORY doo Beograd - Понуда за вршење услуга процене вредности

Дана 11.04.2018.год. примљена је од RSM ADVISORY doo Понуда за вршење процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника

12.04.2018. РГЗ СКН Чукарица 952-02-4-97/2018 - Решење

Дана 12.04.2018.год. примљено је Решење РГЗ СКН Чукарице којим се дозвољава у листу непокретности број 5109 КО Чукарица упис права јавне својине у корист ГРАД БЕОГРАД

17.04.2018. Адвокат Радмила Вујичић - Извештај о раду адвоката

Дана 17.04.2018.год. примљен је од Адвоката Вујичић Радмиле Извештај о раду адвоката за период од 01.01.2018.г. до 31.03.2018.год.

17.04.2018. ПС у Београду - Списак поступака пред Привредним апелационим судом

Дана 17.04.2018.год. на основу налога поступајућег судије у поступку стечаја над стечајним дужником АД ВРЕЊЕ Београд у стечају, стечајни управник је доставио Суду обавештење да је у току један поступак пред Привредним апелационим судом у којима је странка у поступку Мин. финансија Пореска управа Чукарица-ВРЕЊЕ Београд у стечају

19.04.2018. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 19.04.2018.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.01.2018.г. до 01.04.2018.год.

20.04.2018. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку

Дана 20.04.2018.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.01.-31.03.2018.г. и доставио га ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца Raiffeisen bank ad.

23.04.2018. КОНТАКТИМПЕКС доо Суботица у стечају - Обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга

Дана 23.04.2018.год. примљено је од КОНТАКТИМПЕКС доо Суботица у стечају Обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга

23.04.2018. КОНТАКТИМПЕКС доо Суботица у стечају - Одговор на допис у вези захтева за измирење дуга

Дана 23.04.2018.год. послат је КОНТАКТИМПЕКС доо Суботица у стечају Одговор на допис у вези захтева за измирење дуга

23.04.2018. Привредна комора Србије - Захтев

Дана 23.04.2018.год. достављен је Привредној комори Србије Захтев за ослобађање обавеза плаћања чланаине

14.05.2018. Грозданић Мирјана - Молба за издавање стана

Дана 14.05.2018.год. примљена је од Грозданић Мирјане Молба за издавање стана у Радничкој 5к у закуп

30.05.2018. Привредна комора Србије - Ослобађање од плаћања чланарине

Дана 30.05.2018.год. примљена је од Привредне коморе Србије Одлука о ослобађању од обавезе плаћања чланарине Привредној комори Србије под бројем 17-12/33 од 15.05.2018.г.

24.05.2018. Седница Одбора поверилаца

Дана 24.05.2018.год. на предлог члана Одбора поверилаца АКВ INVEST1 доо одржана је седница одбора поверилаца стечајног дужника АД ИНДУСТРИЈА ШПИРИТА И КВАСЦА ВРЕЊЕ Београд, у просторијама стечајног управника.Одбор заседа у следећем саставу:

- RAIFFEISEN BANK AD коју заступа Петар Величковић
- АКВ INVEST1 доо коју заступа адв.Милош Јовановић
- Бивши запослени - које заступа Миле Богдановић по овчашћењу Горана Кнежевића

Дневни ред

Отварање пристиглих понуда за процену вредности стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника и избор проценитеља.

Констатује се да су пристигле следеће понуде

- CONFIDEKS
- RSM ADVISORY доо Београд
- Институт за економска истраживања доо Београд

Након отварања свих пристиглих понуда Одбор поверилаца је донео одлуку да се изврше додатне консултације и прибаве информације о квалификованости проценитеља, као и евентуална корекција понуђених цена за услуге процене.Након тога ће се одржати наставак седнице и донети одлука о избору понуђача.

Након спроведених накнадних консултација Одбор поверилаца је донео одлуку да се за потребе израде процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица одабере ангажује ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо Београд.

07.06.2018. PAN ALKO PROMET доо Kula - Позив за одржавање седнице Скупштине друштва

Дана 07.06.2018.год. примљен је од PAN ALKO PROMET доо Kula Позив за одржавање седнице Скупштине друштва, која ће се одржати дана 20.06.2018.г.

13.06.2018. РГЗ СКН Чукарица 952-02-12-10/2018 - Решење

Дана 13.06.2018.год. примљено је из РГЗ СКН Чукарица Решење којим се дозвољава у листу непокретности број 13061 КО Чукарица промена хипотекарног повериоца

20.06.2018. Институт за економска истраживања -Уговор о пружању услуга процене вредности

Дана 20.06.2018.год. закључен је између ВРЕЊЕ АД у стечају Београд(Наручилац) и Институт за економска истраживања (Извршилац) Уговор о пружању услуга процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

27.06.2018. ПС у Београду - Поднесак стечајног повериоца

Дана 27.06.2018.год. примљен је преко ПС у Београду Поднесак којим стечајни поверилац Привредна банка Београд ад Београд у стечају моли стечајни суд и стечајног управника да се што хитније предузме све радње ради спровођења и окончања стечајног поступка, самим тим и намирења стечајних поверилаца све у складу са начелима хитности и економичности поступка које прописује Закон о стечају.

30.06.2018. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2018.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 1.квартал 2018.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 закупаца у објектима, предузимане су и све остале радње и спвођене 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 циљу уновчења имовине стечајног дужника спроведен је поступак прикупљања понуда за израду процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, и по одлуци Одбора поверилаца, за израду процене ангажован је ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо Београд.

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

У парници 40 П8227/2014 тужиоца UNICREDIT LEASING SRBIJA која се води против првотуженог ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА доо Београд и друготуженог АД ВРЕЊЕ у стечају, у извештајном периоду одржано је рочиште 04.06.2018.г. на ком су изнети доказни предлози и изјашњење станака поводом предлога за привремену меру. Следеће рочиште је заказано за 04.10.2018.год.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30/2018	01.04.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.720,13
31/2018	01.04.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.108,88
32/2018	01.04.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.564,74
33/2018	01.04.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
34/2018	01.04.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.384,71
36/2018	01.04.2018.	VDI TEAM	24.120,02
37/2018	01.04.2018.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
35/2018	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	11.582,64
пр.04/2018	02.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.394,18
40/2018	03.05.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.664,68
41/2018	03.05.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.035,27
42/2018	03.05.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.548,44
43/2018	03.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
44/2018	03.05.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.382,27
46/2018	03.05.2018.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
47/2018	13.05.2018.	FINEST BREADS doo	76.865,24
50/2018	01.06.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.629,80
51/2018	01.06.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	191.988,97
52/2018	01.06.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.538,18
53/2018	01.06.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
54/2018	01.06.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.380,73
56/2018	01.06.2018.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
57/2018	01.06.2018.	FRONTEGA GROUP	28.358,78
пр.05/2018	03.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.368,36
пр.06/2018	01.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.352,11
38/2018	30.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	37.948,85
48/2018	31.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.319,84
39/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.452,44
45/2018	03.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	14.926,81
49/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.448,30
55/2018	04.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	14.554,37
59/2018	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.420,28
58/2018	30.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.334,41
Укупно:			2.886.393,43
Укупни приходи:			2.886.393,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
23/2018	30.06.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.200,00
Укупно:			22.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			22.200,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56/18	18.04.2018.	Virus Tehnology	3.240,00
618543	16.05.2018.	Office1Superstore	5.076,32
632016	18.06.2018.	Office1Superstore	5.698,74
Укупно:			14.015,06

Електрична енергија			
Рачун услуга 99-35	25.04.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.926,81
Рачун услуга 99-34	25.04.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.948,85
рачун услуга 99-44	28.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.319,84
рачун услуга 99-45	28.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.554,37
рачун услуга 99-59	29.06.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	56.106,56
рачун услуга 99-60	29.06.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.334,40
Укупно:			202.190,83

Комуналне услуге			
15-12460-01-0318	04.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
06-12460-01-0418	09.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
94-12460-01-0518	06.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.166,73
Укупно:			147.145,85

Пошта и телефон			
Спецификација гот.рачуна 5/2018	08.05.2018.	ПТТ трошкови	2.085,00
Укупно:			2.085,00

Текуће одржавање			
Рачун услуга 99-43	08.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	1.607.402,28
Укупно:			1.607.402,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,07
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	998,70
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	990,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			5.518,77

Премија осигурања			
97 67-110800042388145 85	08.05.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	432.750,00
97 25-110100024620145 85	22.05.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	3.390,00
Укупно:			436.140,00

Вештачења и процене			
PR.29/18	20.06.2018.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	547.200,00
Укупно:			547.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-04.2018	01.04.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
157/2014-05.2018	01.05.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
157/2014-06.2018	01.06.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
Укупно:			244.716,00

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-04.2018	01.04.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-05.2018	01.05.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-04.2018	01.04.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-05.2018	01.05.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-04.2018	01.04.2018.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-05.2018	01.05.2018.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-06.2018	01.06.2018.	Панић Бора	40.000,00
131/2014-06.2018	01.06.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-06.2018	01.06.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
46/2018	25.04.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
55/2018	21.05.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
74/2018	25.06.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/18	25.04.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
04/18	26.04.2018.	Адвокат Вујићић Радмила	50.000,00
56/ 18	25.05.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
05 /18	28.05.2018.	Адвокат Вујићић Радмила	50.000,00
72/18	26.06.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
06/2018	26.06.2018.	Адвокат Вујићић Радмила	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 2.кв/18	15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	459.950,00
Укупно:			459.950,00

ПДВ			
ПДВ 03/18	13.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	404.610,00
Укупно:			404.610,00

Остали трошкови стечајне масе			
25/2018	24.04.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
157/2014-04.2018п	01.04.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
157/2014-05.2018п	01.05.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
33/2018	25.05.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
18-01СС-0010517	20.06.2018.	ЕММИ HOUSE	3.990,00
41/2018	26.06.2018.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
157/2014-06.2018п	01.06.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
Укупно:			61.501,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-569416/ VIII-32-4/13/338/2018	21.05.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.947.474,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.969.674,79
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **318.666,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
03.04.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.488,53
12.04.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	150.028,37
12.04.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.000,00
16.04.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.233,91
16.04.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
20.04.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
24.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.515,59
27.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	29.833,46
30.04.2018.	FINEST BREADS doo	79.832,17
30.04.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	60.000,00
04.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	52.875,66
07.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
08.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
14.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
16.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
16.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.402,28
21.05.2018.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
21.05.2018.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
21.05.2018.	АДА ВРЕЊЕ доо	360.000,00
21.05.2018.	АДА ВРЕЊЕ доо	119.392,86
21.05.2018.	АДА ВРЕЊЕ доо	607,14
28.05.2018.	FINEST BREADS doo	77.544,67
28.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	53.874,21
30.05.2018.	FINEST BREADS doo	76.770,31
29.05.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	47.918,69
29.05.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	147.103,99
29.05.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	0,27
29.05.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	0,01
29.05.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	4.977,04
31.05.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.194,40
07.06.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	100.000,00
26.06.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	8.235,01
26.06.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	41.764,99
Укупно:		2.858.772,44

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	UB PETROL	18.000,00
19.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.394,18
27.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	11.582,64
03.05.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.564,74
07.05.2018.	UB PETROL	18.000,00
15.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.368,36
28.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	37.948,85
28.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.452,44
28.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	14.926,81
31.05.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
08.06.2018.	UB PETROL	18.000,00
11.06.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.548,44
12.06.2018.	FRONTEGA GROUP	28.358,78
15.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.352,11
20.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	14.554,37
21.06.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88

Закуп (у извештајном периоду)		
21.06.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.205,83
25.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.448,30
28.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.319,84
Укупно:		565.383,45

Укупни приливи:	3.424.155,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2018.	Virus Tehnology	3.240,00
17.05.2018.	Office1Superstore	5.076,32
22.06.2018.	Office1Superstore	5.698,74
Укупно:		14.015,06

Електрична енергија		
04.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.926,81
04.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.948,85
28.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.319,84
28.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	14.554,37
Укупно:		106.749,87

Комуналне услуге		
05.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
30.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
26.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	49.166,73
Укупно:		147.145,85

Пошта и телефон		
08.05.2018.	ПТТ трошкови	2.085,00
Укупно:		2.085,00

Текуће одржавање		
16.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	407.402,28
21.05.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	1.200.000,00
Укупно:		1.607.402,28

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,07
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	855,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	998,70
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	990,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		5.518,77

Премија осигурања		
04.05.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
23.05.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	3.390,00
30.05.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	54.955,00
Укупно:		89.256,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.04.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
28.05.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
26.06.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
Укупно:		244.716,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.04.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.04.2018.	Панић Бора	40.000,00
28.05.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.05.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
28.05.2018.	Панић Бора	40.000,00
26.06.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.06.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.06.2018.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
30.05.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.06.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
11.05.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
29.05.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
30.05.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.06.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.06.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
13.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	404.610,00
Укупно:		404.610,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
26.04.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
25.05.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
28.05.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
21.06.2018.	ЕММИ HOUSE	3.990,00
26.06.2018.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
26.06.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
Укупно:		61.501,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.05.2018.	АЛСУ	20.000,00
27.06.2018.	АЛСУ	80.000,00
27.06.2018.	АЛСУ	40.000,00
Укупно:		140.000,00

Укупни одливи:		3.617.999,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	124.822,18
---	-------------------