

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		524.595.042,82

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	943.803,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.437.239,17
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	524.595.042,82

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	943.803,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.437.239,17
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	524.595.042,82

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	19.178,00	0,01	992.523,71	11.425.537,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	461.214.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		19.178,00	0,01	992.523,71	522.639.537,47

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	992.523,71			
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)	520.562,83	0,00	2.932.033,41	2.411.470,58
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		1.513.086,54	0,00	2.932.033,41	2.411.470,58

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 предужа 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	22.968,00	90.000,00	24.549,27	47.517,27
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	1.004.651,80	1.140.000,00	24.549,27	47.517,27	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	24.000,00	6.300,00	6.300,00
2.	Електрична енергија	227.064,05	180.000,00	125.179,78	162.427,57
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	146.968,68	146.968,68
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	4.030,00	4.030,00
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	600.000,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.018,05	5.018,05	0,00
9. Премија осигурања	123.644,00	94.000,00	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	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)	989.960,00	455.000,00	454.896,00	500.000,00	944.856,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	103.054,00	103.054,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	27.360,00	27.360,00	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	600.000,00	69.133,43	69.133,43	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	300.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.710.745,17	4.482.000,00	2.021.655,94	2.156.740,73	4.575.660,38

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 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)	01.01.2018.	1.009.837,58
2. Укупан прилив		1.506.536,54
3. Укупан одлив		2.197.708,00
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)	31.03.2018.	318.666,12

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		6.550,00
3.	Укупан одлив		6.550,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
7.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	105.000,00
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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.02.2018. Градска управа Чукарица Одељење за имовинско правне и стамбене послове - Позив за странку

Дана 05.02.2018.год. примљен је Позив Градске управе Чукарица Одељења за имовинско правне и стамбене послове за усмену расправу дана 22.02.2018.г. у поступку одређивања наканде за земљиште тј. за кат. парцелу 10098/2 површине 40м2 КО Чукарица, пренете на основу правоснажног решења Скупштине општине Чукарица број 463-492/2017 од 30.03.2017.г.

09.02.2018. Привредни апелациони суд 7 Пж 4598/16 - Решење о укидању пресуде

Дана 09.02.2018.год. примљено је Решење Привредног апелационог суда Пж 4598/16 о укидању Пресуде ПС у Београду П 8227/14 од 30.03.2016.г. Предмет је враћен првостепену суду на поновно суђење

12.02.2018. ПС у Београду - Захтев за давање сагласности за издавање дела непокретне имовине у закуп

Дана 12.02.2018.год. достављен је ПС у Београду Захтев за давање сагласности за издавање дела непокретне имовине у закуп на локацији Београд, Радничка бр.3.

21.02.2018. ПС у Београду - Решење

Дана 21.02.2018.год. примљено је Решење ПС у Београду о одобрењу за закључење Уговора о закупу са закупцем UB Petrol doo.

22.02.2018. Screen media - Предлог за пословну сарадњу

Даба 22.02.2018.год. примљен је од Screen media Предлог за пословну сарадњу, у вези постављања билборд медија уз ограду фирме Врење ад

26.02.2018. Градска управа Чукарица Одељење за имовинско правне и стамбене послове - Позив за странку

Дана 26.02.2018.год. примљен је од Градске управе Чукарица Одељења за имовинско правне и стамбене послове Позив за усмену расправу дана 06.03.2018.г. у 13:30 часова, у поступку одређивања наканде за земљиште тј. кат. парцелу 10098/2 општине 40м2 КО Чукарица, пренете на основу правоснажног решења Скупштине општине Чукарица број 463-492/2017 од 30.03.2017.г. У прилогу је достављен и Записник о усменој расправи од 22.02.2018.г.

27.02.2018. Републички фонд за ПИО - Допис

Дана 27.02.2018.год. примљен је од Републичког фонда за ПИО Филијале за град Београд Допис у вези регулисања радног стажа за бившег радника Милојевић Самча

19.03.2018. Одлука стечајног управника о стратегији продаје имовине стечајног дужника

Дана 19.03.2018.год. стечајни управник је донео Одлуку о стратегији продаје имовине стечајног дужника АД Индустија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд тако да се имовина стечајног дужника продаје и то продајом стечајног дужника као правног лица.

19.03.2018. Одбор поверилаца - Одлука стечајног управника

Дана 19.03.2018.год. Одбору поверилаца послата је Одлука стечајног управника о стратегији продаје имовине стечајног дужника и оглас за прикупљање понуде за процену имовине стечајног дужника.

21.03.2018. Оглас о прикупљању понуда за процену стечајног дужника као правног лица

Дана 21.03.2018.год. у дневном листу Вечерње новости објављен је оглас - Позив за достављање писаних понуда за вршење процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника. Рок за доставу огласа је 11.04.2018.год. Прикупљене понуде ће бити достављене Одбору поверилаца, а ради одабира проценитеља.

31.03.2018. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2018.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.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 закупаца 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.

У наредном периоду, након одабира проценитеља од стране Одбора поверилаца, извршиће се процена вредности имовине и процена стечајног дужника као правног лица, а након тога и поступак продаје.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр.01/2018	01.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.529,44
01/2018	01.01.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	145.010,58
02/2018	01.01.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.494,44
03/2018	01.01.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.650,17
04/2018	01.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
05/2018	01.01.2018.	FRONTEGA GROUP	28.433,45
06/2018	01.01.2018.	VDI TEAM	24.168,43
07/2018	01.01.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.397,53
09/2018	01.02.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	145.356,61
10/2018	01.02.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.953,77
11/2018	01.02.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.751,94
12/2018	01.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
13/2018	01.02.2018.	FRONTEGA GROUP	28.501,30
14/2018	01.02.2018.	VDI TEAM	24.226,10
15/2018	01.02.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.412,79
16/2018	13.02.2018.	FINEST BREADS доо	76.745,04
19/2018	01.03.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.461,01
20/2018	01.03.2018.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	191.764,91
21/2018	01.03.2018.	НЕТТРИК СПОРТ	42.488,53
22/2018	01.03.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
23/2018	01.03.2018.	FRONTEGA GROUP	28.325,69
24/2018	01.03.2018.	VDI TEAM	24.076,83
25/2018	01.03.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.373,28
27/2018	13.03.2018.	УВ РЕТРОЛ	36.000,00
08/2018	31.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.995,77
17/2018	28.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	25.458,20
18/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	70.834,74
26/2018	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	24.309,72
пр.02/2018	01.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.690,58
пр.03/2018	01.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.273,51
28/2018	31.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	29.833,46
29/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.515,59
Укупно:			2.932.033,41
Укупни приходи:			2.932.033,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2018	26.01.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	8.652,00
08/2018	09.03.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	9.057,27
13/2018	30.03.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	6.840,00
Укупно:			24.549,27

Укупно трошкови стечајног поступка:	24.549,27
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/18	11.01.2018.	Virus Tehnology	2.800,00
37/18	16.03.2018.	Virus Tehnology	3.500,00
Укупно:			6.300,00

Електрична енергија			
Рачун услуга 99-3	25.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.995,77
Рачун услуга 99-4	25.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	13.909,20
Рачун услуга 99-12	28.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	25.458,19
Рачун услуга 99-13	28.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.400,52
Рачун услуга 99-24	22.03.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	29.833,46
Рачун услуга 99-25	22.03.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	11.582,64
Укупно:			125.179,78

Комуналне услуге			
34-12460-01-1217	09.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
33-12460-01-0118	06.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
24-12460-01-0218	06.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:			146.968,68

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2018	26.01.2018.	ПТТ трошкови	1.739,00
Спец.гот.рачуна 02/2018	28.02.2018.	ПТТ трошкови	956,00
Спец.гот.рачуна 03/2018	09.03.2018.	ПТТ трошкови	1.082,00
Спец.гот.рачуна 04/2018	30.03.2018.	ПТТ трошкови	253,00
Укупно:			4.030,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263,05
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			5.018,05

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-01.2018	01.01.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
157/2014-02.2018	01.02.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
157/2014-03.2018	01.03.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
Укупно:			244.716,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-01.2018	01.01.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-02.2018	01.02.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-03.2018	01.03.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-01.2018	01.01.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-02.2018	01.02.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-03.2018	01.03.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-01.2018	01.01.2018.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-02.2018	01.02.2018.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-03.2018	01.03.2018.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
4/2018	23.01.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
21/2018	23.02.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
30/2018	22.03.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/18	26.01.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
01/18	26.01.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
02 /2018	26.02.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
17/18	23.02.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
30/18	23.03.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
03/18	27.03.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 1.кв/18	15.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	454.896,00
Укупно:			454.896,00

ПДВ			
ПДВ 4/2017	15.01.2018.	ПДВ	103.054,00
Укупно:			103.054,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-1533	20.03.2018.	Компанија NOVOSTI	27.360,00
Укупно:			27.360,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2018	25.01.2018.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
11/2018	27.02.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
157/2014-01.2018п	01.01.2018.	Трнавац Драгана	3.725,00
157/2014-02.2018п	01.02.2018.	Трнавац Драгана	3.725,00
157/2014-03.2018п	01.03.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
2541412299	12.02.2018.	АПР	1.200,00
18/2018	28.03.2018.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
609524	30.03.2018.	Office1Superstore	7.126,43
Ф-000197	12.03.2018.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	2.520,00
Укупно:			69.133,43

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/VIII-32-4/13/62/2018	12.02.2018.	АЛСУ	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.021.655,94
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.046.205,21
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	1.009.837,58
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	37.247,79
18.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.824,47
22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	10.735,93
25.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.904,97
25.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.541,81
29.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	26.511,86
01.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
02.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	28.385,48
02.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	1.614,52
02.02.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.311,00
02.02.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
06.02.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	151.736,71
06.02.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	150.783,10
06.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
07.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00

Наплата потраживања		
07.02.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.261,79
07.02.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
08.02.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.260,71
13.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.000,00
28.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	35.858,71
06.03.2018.	Шербедин Татјана	249.771,00
22.03.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	41.416,10
Укупно:		992.523,71

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2018.	FRONTEGA GROUP	28.433,45
16.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.529,44
17.01.2018.	НЕТТРИК SPORT	42.650,00
08.02.2018.	FRONTEGA GROUP	28.501,30
08.02.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
21.02.2018.	НЕТТРИК SPORT	42.751,94
27.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.995,77
28.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.690,58
06.03.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.218,65
06.03.2018.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	178,88
09.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.273,51
15.03.2018.	UB PETROL	36.000,00
19.03.2018.	FRONTEGA GROUP	28.325,69
27.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	70.834,74
Укупно:		520.562,83

Укупни приливи:	1.513.086,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.968,00
26.01.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	8.652,00
09.03.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	9.057,27
30.03.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	6.840,00
Укупно:		47.517,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2018.	Virus Tehnology	2.800,00
16.03.2018.	Virus Tehnology	3.500,00
Укупно:		6.300,00

Електрична енергија		
12.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.735,93
12.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.511,86
25.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.995,77
25.01.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	13.909,20
28.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	25.458,19
28.02.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	10.400,52
22.03.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	29.833,46
22.03.2018.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	11.582,64
Укупно:		162.427,57

Комуналне услуге		
10.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
06.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
07.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	48.989,56
Укупно:		146.968,68

Пошта и телефон		
26.01.2018.	ПТТ трошкови	1.739,00
28.02.2018.	ПТТ трошкови	956,00
09.03.2018.	ПТТ трошкови	1.082,00
30.03.2018.	ПТТ трошкови	253,00
Укупно:		4.030,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	263,05
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	705,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	935,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.018,05

Премија осигурања		
25.01.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
16.03.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
22.03.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	30.911,00
Укупно:		92.733,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
26.02.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
27.03.2018.	Трнавац Драгана	81.572,00
Укупно:		244.716,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
25.01.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.01.2018.	Панић Бора	40.000,00
23.02.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
23.02.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
23.02.2018.	Панић Бора	40.000,00
27.03.2018.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.03.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.03.2018.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
24.01.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.02.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
23.03.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
31.01.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
23.02.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.02.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
27.03.2018.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
27.03.2018.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	59.950,00
07.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	440.050,00
		Укупно: 500.000,00

ПДВ		
15.01.2018.	ПДВ	103.054,00
		Укупно: 103.054,00

Трошкови оглашавања		
20.03.2018.	Компанија NOVOSTI	27.360,00
		Укупно: 27.360,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2018.	ШОЛЕКОМ доо	18.000,00
30.01.2018.	Трнавац Драгана	3.725,00
12.02.2018.	АПР	1.200,00
26.02.2018.	Трнавац Драгана	3.725,00
27.02.2018.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
27.03.2018.	Трнавац Драгана	3.837,00
28.03.2018.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
30.03.2018.	Office1Superstore	7.126,43
30.03.2018.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	2.520,00
		Укупно: 69.133,43

		Укупни одливи: 2.204.258,00
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		318.666,12
---	--	-------------------