

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	151.220,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	121.851,78
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.949.745,26
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>524.314.965,75</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	151.220,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.949.745,26
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>524.314.965,75</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	151.220,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.949.745,26
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>524.314.965,75</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	980.005,47	11.969.739,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	19.500.000,00	0,00	30.000.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>19.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.005,47</b>
				<b>503.183.739,79</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је, у складу са Захтевом ВИНО-ТИСА доо Суботица, Корзо 10б и Одлуком Одбора поверилаца од 16.05.2019.год., продаја непосредном погодбом, целокупног удела од 37,39% у привредном друштву ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо Кула и наплаћен је део потраживања насталих у стечајном поступку.

## 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	980.005,47			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	500.000,00	0,00	500.000,00	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)	1.747.759,07	0,00	3.698.542,90	1.950.783,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	169.591,68		169.591,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.397.356,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368.134,58</b>	<b>1.950.783,83</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 уговора о закупу - закупнина, депозита уплаћених у складу са уговорима о закупу и рефундације трошкова електричне енергије од стране закупца, у извештајном периоду и по основу продаје целокупног удела у од 37,39% у привредном друштву ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо Кула, непосредном погодбом.

**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	980,00	980,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	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	18.960,00	60.000,00	0,00	18.960,00	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>1.000.643,80</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>980,00</b>	<b>19.940,00</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	6.051,07	6.051,07	0,00
2. Електрична енергија	189.816,26	270.000,00	218.427,82	218.427,82	189.816,26
3. Комуналне услуге	51.430,90	180.000,00	155.461,51	154.998,64	51.893,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.581,00	3.581,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	300.000,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.849,48	6.849,48	0,00
9. Премија осигурања	487.860,00	105.000,00	0,00	195.144,00	292.716,00
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	383.100,00	0,00	0,00	0,00	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	243.006,00	243.006,00	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)	465.005,00	500.000,00	465.005,00	744.856,00	185.154,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	389.359,00	389.359,00	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	54.825,00	54.825,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.867.289,28</b>	<b>3.798.000,00</b>	<b>2.417.565,88</b>	<b>2.892.098,01</b>	<b>4.392.757,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни трошковници.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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	663.451.530,15	0,00	0,00	663.451.530,15
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	246.568.126,85	0,00	0,00	246.568.126,85
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>912.328.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.328.187,22</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)	01.07.2019.	273.072,27
2.	Укупан прилив		3.393.775,22
3.	Укупан одлив		2.908.457,01
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)	30.09.2019.	758.390,48

**Коментар**

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.09.2019.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	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.581,00
3.	Укупан одлив		3.581,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 30.09.2019.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	243.006,00
2.	Биљана Борисављевић	180.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Бора Панић	120.000,00
5.	адв.Радмила Вујичић	150.000,00
6.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
7.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.038.006,00</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, све за период јул-септембар 2019.г.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		636.538,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		121.851,78
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.920.523,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		30.000.000,00
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>505.771.062,32</b>

#### Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 30.09.2019.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

### **01.07.2019. РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-16511/2019 - Решење**

Дана 01.07.2019.год. примљено је Решење РГЗ СКН Чукарица 952-02-6-224-16511/2019.

### **02.07.2019. ПС у Београду - Примедбе различног/стечајног повериоца на процену овлашћеног проценитеља**

Дана 02.07.2019.год. примљене су преко ПС у Београду Примедбе различног/стечајног повериоца RAIFFEISEN BANK AD на процену овлашћеног проценитеља ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА од 21.03.2019.г.

### **05.07.2019. Јавни извршитељ Никола Кмезић И.Ив 1/2016 - Поднесак извршног повериоца**

Дана 05.07.2019.год. послат је Јавном извршитељу Николи Кмезићу Поднесак извршног повериоца

### **17.07.2019. Адвокат Радмила Вујичић - Извештај о раду адвоката**

Дана 17.07.2019.год. примљен је од Адвоката Вујичић Радмиле Извештај о раду адвоката за период од 01.04.2019.г. до 30.06.2019.год.

### **17.07.2019. VINO TISA doo - Уговор о купопродаји удела у привредном друштву**

Дана 15.05.2019.год. потписан је између ВРЕЊЕ ад у стечају Београд и VINO TISA doo Суботица Уговор о купопродаји удела у привредном друштву ПАН АЛКО ПРОМЕТ доо Кула.

### **18.07.2019. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку**

Дана 18.07.2019.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.04.-30.06.2019.г. и доставио га ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца Raiffeisen bank ad.

### **18.07.2019. АЛСУ - Достава Извештаја о току стечајног поступка**

Дана 18.07.2019.год. достављен је Агенцији за лицензирање стечајних управника Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.06.2019.год.

### **14.08.2019. REZIM doo Beograd - Уговор**

Дана 14.08.2019.год. закључен је између АД ВРЕЊЕ у стечају Београд и REZIM doo Beograd Уговор о најму локације за серију "ЈУЖНИ ВЕТАР"

### **14.08.2019. Јавни извршитељ Никола Кмезић И.Ив 1/2016 - Закључак**

Дана 14.08.2019.год. примљен је Закључак Јавног извршитеља Николе Кмезића, у извршном поступку против извршног дужника АДА ВРЕЊЕ доо Београд.

### **15.08.2019. JUST NA VODI doo - Последња опомена пред утужење**

Дана 15.08.2019.год. упућена је JUST NA VODI doo Последња опомена пред утужење.

### **21.08.2019. АДА ВРЕЊЕ - Допис**

Дана 21.08.2019.год. примљен је од АДА ВРЕЊЕ-а Допис у вези Закључка Јавног извршитеља Николе Кмезића И.Ив. 16/20116

### **22.08.2019. ДЕЛИРИЈУМ продукција - Молба**

Дана 22.08.2019.год. примљена је Молба ДЕЛИРИЈУМ ПРОДУКЦИЈЕ за дозволу снимања у простору објекта Топлана на локацији Радничка бр.3, који је у власништву стечајног дужника.

### **23.08.2019. Обавештење о продаји дела имовине непосредном погодбом**

Дана 23.08.2019.год. достављено је ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбору поверилаца Обавештење о продаји дела имовине непосредном погодбом .

### **28.08.2019. Јавни извршитељ Немања Протић - Позив и Закључак**

Дана 28.08.2019.год. примљен је Позив и Закључак И И 908/2017 и И И 905/2017 Јавног извршитеља Немање Протића, упућен стечајном дужнику да као носиоцу права прече куповине присуствује јавном надметању за продају 2,3% удела које извршни дужник ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА доо Београд има у ПАН АЛКО ПРОМЕТ доо Кула.

### **28.08.2019. Степановић Наташа - Молба за доставу података**

Дана 28.08.2019.год. примљена је Молба Степановић Наташе у вези доставе података ради укњижбе стана.

### **28.08.2019. ПС у Београду - Предлог за доношење решења**

Дана 28.08.2019.год. достављен је ПС у Београду Предлог за доношење решења у складбу са одредбама члана 133, став 12, Закона о стечају, којим ће се констатовани продаја удела у привредном друштву ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо Кула и наложити АПР-у да изврши промене у регистру.

### **28.08.2019. Јавни извршитељ Никола Кмезић И.Ив 1/2016 - Поднесак извршног повериоца**

Дана 28.08.2019.год. послат је Јавном извршитељу Николи Кмезићу Поднесак извршног повериоца

### **02.09.2019. ПС у Београду - Решење о констатованој продаји удела ПАН-АЛКО ПРОМЕТ**

Дана 02.09.2019.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се констатује продаји удела у ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо Кула.

Решење је постало правоснажно 13.09.2019.године.

**16.09.2019. ПС у Суботици Ст 14/2019-1 - Закључак о утврђеним потраживањима**

Дана 16.09.2019.год. примљен је Закључак ПС у Суботици Ст 14/2019-1 о утврђеним потраживањима у поступку стечаја над стечајним дужником FRIGO GREEN doo из Хоргоша

**30.09.2019. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2019.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2.квартал 2019.г., израда трошковника и сл.

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 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 се очекује се изјашњење проценитеља на примедбе достављене од стране чланова Одбора поверилаца на Извештај о процени имовине у власништву стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица и достављање коригованог извештаја, након чега ће се започети са поступком уновчења.



Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3970-15086-664705-36154	17.07.2019.	ВИНО-ТИСА доо	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пр.11/2019	01.07.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.195,88
73/2019	01.07.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.781,55
74/2019	01.07.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.365,93
75/2019	01.07.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
76/2019	01.07.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.293,00
77/2019	01.07.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.294,30
78/2019	01.07.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.146,50
79/2019	01.07.2019.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
82/2019	31.07.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.125,89
83/2019	31.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.323,95
84/2019	31.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	19.243,90
85/2019	31.07.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.789,41
86/2019	31.07.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
88/2019	31.07.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
пр. 13/2019	01.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.114,59
87/2019	01.08.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.666,90
89/2019	01.08.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.258,78
90/2019	01.08.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.119,76
91/2019	01.08.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.129,39
92/2019	01.08.2019.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
пр.15/2019	01.08.2019.	ТЕЛЕНОР доо	805.375,12
пр. 17/2019	01.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.133,75
пр. 18/2019	01.09.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.697,14
96/2019	31.08.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.360,04
98/2019	31.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	52.538,57
99/2019	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.333,55
100/2019	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	26.403,19
102/2019	31.08.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
103/2019	01.09.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.693,91
104/2019	01.09.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
105/2019	01.09.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.266,84
106/2019	01.09.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.160,88
107/2019	01.09.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.133,42
108/2019	01.09.2019.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
95/2019	13.08.2019.	FINEST BREADS доо	76.285,61
94/2019	01.08.2019.	JUST NA VODI	57.224,02
101/2019	31.08.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.668,70
109/2019	30.09.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.346,53
111/2019	30.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	53.624,21
112/2019	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.258,49
113/2019	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	27.492,06
114/2019	30.09.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.697,14
115/2019	30.09.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
			Укупно: 3.698.542,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
пр.16/2019	19.08.2019.	РЕЖИМ	169.591,68
			Укупно: 169.591,68

			Укупни приходи: 4.368.134,58
--	--	--	------------------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ст 14/2019	26.09.2019.	Привредни суд у Суботици	980,00
			Укупно: 980,00

			Укупно трошкови стечајног поступка: 980,00
--	--	--	--------------------------------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
98/19	15.07.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
7100086	05.09.2019.	Office1Superstore	2.811,07
			Укупно: 6.051,07

Електрична енергија			
ЕПС бр.25651487 / јун 2019.г./вип	18.07.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.125,89
ЕПС бр. 25651487/ јун 2019.г./телеком	18.07.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	19.243,90
08/2019	16.08.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.403,19
08-2019	16.08.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	52.538,57
ЕПС бр.25984514 / август 2019.г./вип	18.09.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	53.624,21
ЕПС бр. 25984514/ август 2019.г./телеком	18.09.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	27.492,06
			Укупно: 218.427,82

Комуналне услуге			
82-12460-01-0619	05.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.833,89
73-12460-01-0719	05.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.893,77
64-12460-01-0819	05.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.733,85
			Укупно: 155.461,51

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 7/19	22.08.2019.	ПТТ трошкови	2.107,00
Спец.гот.рачуна 6/19	22.07.2019.	ПТТ трошкови	1.474,00
			Укупно: 3.581,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.016,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.863,31
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	990,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.849,48</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-07.2019	01.07.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
157/2014-08.2019	01.08.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
157/2014-09.2019	01.09.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.006,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-07.2019	01.07.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-08.2019	01.08.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-09.2019	01.09.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-07.2019	01.07.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-08.2019	01.08.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-09.2019	01.09.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-09.2019	01.09.2019.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-07.2019	01.07.2019.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-08.2019	01.08.2019.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
78/2019	08.07.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
91/2019	23.08.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
96/2019	20.09.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/19	26.07.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
07/19	29.07.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
113/19	26.08.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
08/19	28.08.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
125/19	25.09.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
09/19	25.09.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3.кв./19	15.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.005,00</b>

ПДВ			
ПДВ II/19	09.07.2019.	ПДВ	389.359,00
<b>Укупно:</b>			<b>389.359,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
41/2019	26.07.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
47/2019	26.08.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
157/2014-07.2019п	01.07.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-08.2019п	01.08.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-09.2019п	01.09.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
52/2019	26.09.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.825,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/ VIII-32-4/13/466/2019	25.07.2019.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.417.565,88</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.418.545,88</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **273.072,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	24.351,24
02.07.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.837,35
08.07.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	44.713,55
09.07.2019.	МАКСИМ ГРАДНЈА	6.000,00
16.07.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.370,70
16.07.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.369,55
19.07.2019.	FINEST BREADS доо	76.444,43
19.07.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	58.369,79
22.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.373,63
23.07.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.379,25
31.07.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
01.08.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.035,27
01.08.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	7.964,73
02.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	22.737,95
19.08.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	78.941,76
18.09.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	81.116,27
<b>Укупно:</b>		<b>980.005,47</b>

Имовина		
09.08.2019.	ВИНО-ТИСА доо	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2019.	UB PETROL	18.000,00
08.07.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.293,00
09.07.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.195,88
09.07.2019.	МАКСИМ ГРАДНЈА	6.000,00
23.07.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.294,30
02.08.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.781,55
05.08.2019.	UB PETROL	18.000,00
05.08.2019.	МАКСИМ ГРАДНЈА	6.000,00
06.08.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.258,78
13.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.114,59
13.08.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.125,89
19.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	19.243,90
20.08.2019.	ТЕЛЕНОР доо	805.375,12
20.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.323,95
27.08.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.129,39
04.09.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.666,90
05.09.2019.	UB PETROL	18.000,00
05.09.2019.	МАКСИМ ГРАДНЈА	6.000,00
06.09.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.266,84
09.09.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.146,50
09.09.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.133,42
12.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	52.538,57
17.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	26.403,19
19.09.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.133,75
24.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.333,55
<b>Укупно:</b>		<b>1.747.759,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2019.	РЕЖИМ	169.591,68
<b>Укупно:</b>		<b>169.591,68</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.397.356,22</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.09.2019.	Привредни суд у Суботици	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>980,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	18.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.960,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
06.09.2019.	Office1Superstore	2.811,07
<b>Укупно:</b>		<b>6.051,07</b>

Електрична енергија		
19.07.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.125,89
19.07.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	19.243,90
19.08.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.403,19
19.08.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	52.538,57
18.09.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	27.492,06
18.09.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	53.624,21
<b>Укупно:</b>		<b>218.427,82</b>

Комуналне услуге		
18.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
05.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.833,89
05.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.733,85
<b>Укупно:</b>		<b>154.998,64</b>

Пошта и телефон		
22.07.2019.	ПТТ трошкови	1.474,00
22.08.2019.	ПТТ трошкови	2.107,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.581,00</b>

Платни промет		
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.016,17
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.863,31
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	990,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.849,48</b>

Премија осигурања		
19.07.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
26.07.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
26.07.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
24.09.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.144,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
26.08.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
26.09.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>243.006,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.07.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.07.2019.	Панић Бора	40.000,00
26.08.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.08.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.08.2019.	Панић Бора	40.000,00
26.09.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.09.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.09.2019.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.07.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
27.08.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.09.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
02.08.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
26.08.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
28.08.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
26.09.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
26.09.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
26.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	279.851,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.856,00</b>

ПДВ		
11.07.2019.	ПДВ	389.359,00
<b>Укупно:</b>		<b>389.359,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
26.07.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
26.08.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
26.08.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
26.09.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
26.09.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.825,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.912.038,01</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.

758.390,48