

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-83.581,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	109.851,78
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.427.966,07
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		525.558.384,47

Коментар

Биланс из претходног периода претставља почетни биланс новог извештајног периода.

На позицији готовина и готовински елементи исказан је минусни салдо јер је на дан 31.03.2019.год. стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника било мање од висине депозита уплаћених од стране закупца у складу са уговорима о закупу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-83.581,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.427.966,07
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	525.558.384,47

Коментар

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

На позицији готовина и готовински елементи исказан је минусни салдо јер је на дан 31.03.2019.год. стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника било мање од висине депозита уплаћених од стране купаца у складу са уговорима о закупу.

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	-83.581,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.427.966,07
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	525.558.384,47

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.203.052,80	11.224.913,27
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	0,00	0,00	3.203.052,80	522.438.913,27

Коментар

У извештајном периоду нису спровођене продаје имовине стечајног дужника. 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.203.052,80			
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)	1.010.960,00	0,00	2.735.791,99	1.724.831,99
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	4.226.012,80	0,00	2.735.791,99	1.724.831,99

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.

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	50.000,00	50.000,00	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	20.544,00	60.000,00	18.960,00	20.544,00	18.960,00
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
Укупно	1.002.227,80	1.110.000,00	68.960,00	70.544,00	1.000.643,80

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	10.286,12	10.286,12	0,00
2. Електрична енергија	239.690,28	210.000,00	198.718,30	248.592,32	189.816,26
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	154.323,70	102.892,80	51.430,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	5.096,00	5.096,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.629.513,60	2.200.000,00	-0,01	1.597.162,91	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.332,56	6.332,56	0,00
9. Премија осигурања	34.345,00	105.000,00	618.093,00	164.578,00	487.860,00
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)	0,00	466.000,00	465.005,00	0,00	465.005,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	332.735,00	332.735,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	340.000,00	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	3.526.886,44	450.000,00	53.825,00	322.985,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.873.535,32	5.614.000,00	2.902.420,67	3.908.666,71	4.867.289,28

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, којим 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	662.574.394,33	877.135,82	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	243.593.958,94	2.974.167,91	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	
Укупно без депозита	908.476.883,49	3.851.303,73	0,00	912.328.187,22

Коментар

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

Повећање обавеза по основу утврђених потраживања настало је по основу правоснажних пресуда у парницама покренутим од стране стечајних поверилаца за оспорена потраживања.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	26.270,18
2.	Укупан прилив		4.220.916,80
3.	Укупан одлив		3.974.114,71
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)	30.06.2019.	273.072,27

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.06.2019.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-406186-32 код Банса intesa AD.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		5.096,00
3.	Укупан одлив		5.096,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 30.06.2019.год. је 0 динара.

4 // Спсак 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.	адвокат Радмила Вујичић	150.000,00
6.	адвокат Смиљана Цвикић	90.000,00
7.	Агенција Просперитет	105.000,00
Укупно		1.038.006,00

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 април-јун 2019.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		524.314.965,75

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 30.06.2019.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

05.04.2019. ПАН АЛКО СИСТЕМ - Достава пергледа трошкова

Дана 05.04.2019.год. ПАН АЛКО СИСТЕМ доставио је преглед трошкова на санацији објекта на локацији Радничка бр.3.

05.04.2019. Судски вештак Владан Нешковић - Изјашњење вештака

Дана 05.04.2019.год. примљен је од Сталног судског вештака грађевинске струке Нешковић Владана - Изјашњење вештака о затеченом стању објекта на локацији Београд, Радничка бр.3

11.04.2019. Green philosophy doo - Понуда

Дана 11.04.2019.год. примљена је од Green philosophy doo - Понуда за закуп простора

18.04.2019. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 18.04.2019.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.10.2019.г. до 31.03.2019.год.

18.04.2019. Адвокат Радмила Вујичић - Извештај о раду адвоката

Дана 18.04.2019.год. примљен је од Адвоката Вујичић Радмиле Извештај о раду адвоката за период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.год.

22.04.2019. Јовановић Јанко - Захтев за издавање потврде о броју акција

Дана 22.04.2019.год. примљен је од Јовановић Јанк Захтев за издавање потврде о броју акција, а све ради оставинског поступка.

23.04.2019. Јовановић Јанко - Потврда

Дана 23.04.2019.год. издата је Јовановић Јанку потврда којом се потврђује да Јовановић Јанко располаже са 269 акција АД ВРЕЊЕ Индустија шпирита и квасца у стечају. Број акција је идентичан броју акција које се воде у Централном регистру хартија од вредности.Потврда се издаје за потребе оставинске расправе.

30.04.2019. FRIGO GREEN doo у стечају - Обавештење вероватном повериоцу о отварању стечајног поступка

Дана 30.04.2019.год. примљено је Обавештење FRIGO GREEN doo у стечају о отварању стечајног поступка

06.05.2019. VINO TISA doo - Захтев за куповину удела

Дана 06.05.2019.год. примљен је од VINO TISA doo Захтев за куповину удела у предузећу ПАН АЛКО ПРОМЕТ доо

13.05.2019. GREEN PHILOSOPHY doo - Уговор о закупу пословног простора

Дана 13.05.2019.год. потписан је између ВРЕЊЕ ад у стечају Београд и GREEN PHILOSOPHY doo Београд Уговор о закупу пословног простора.Овај Уговор се закључује на одређено време и почев од 08.05.2019.г. са трајањем и то најкраће до 31.12.2019.г. а најдуже до окончања стечајног поступка.

16.05.2019. GREEN PHILOSOPHY doo - Раскид Уговора о закупу пословног простора

Дана 16.05.2019.год. примљено је Обавештење GREEN PHILOSOPHY doo о Раскиду Уговора о закупу пословног простора

16.05.2019. Записник са седнице Одбора поверилаца

Дана 16.05.2019.год. а одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд, у просторијама стечајног управника. Одбор заседа у следећем саставу:

- RAIFFEISEN BANK AD коју заступа Петар Величковић
- AKV INVEST1 doo коју заступа адв.Милош Јовановић
- Бивши запослени - које заступа Миле Богдановић

Дневни ред

- Разматрање реалних услова за почетак продаје имовине стечајног дужника имајући у виду Извештај о процени вредности имовине и процени стечајног дужника као правног лица.
- Разматрање предлога стечајног управника за давање сагласности за продају непосредном погодбом дела имовине стечајног дужника и то 37,39% удела у привредном друштву ПАН АЛКО ПРОМЕТ доо.
- Разматрање предлога стечајног управника за издавање сагласности на конкретно понуђену цену од ВИТО-ТИСА доо Суботица.
- Информација стечајног управника о најави предлога ДП ПРВА СРПСКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА 1898 за закључење анекса уговора о физичком раздвајању-етажирању објекта Главна хала и коцкара.

03.06.2019. AKV INVEST doo - Одлука

Дана 03.06.2019.год. примљена је од AKV INVEST doo Одлука којом се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају Београд, да изврши продају целокупног удела од 37,39%, у привредном друштву ПАН АЛКО ПРОМЕТ доо, у власништву стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају Београд,методом непосредне погодбе. Прихвата се понуђена цена од понуђача ВИТО-ТИСА доо Суботица.

04.06.2019. VITA VERDE - Писмо о намерама

Дана 04.06.2019.год. примљена је од VITA VERDE понуда за закуп дела магацина.

05.06.2019. VITA VERDE - Уговор о закупу магацинског простора

Дана 05.06.2019.год. потписан је између ВРЕЊЕ ад у стечају Београд и VITA VERDE доо Београд Уговор о закупу магацинског простора.Овај Уговор се закључује на одређено време и почев од 01.06.2019.г. са трајањем и то најкраће до 31.12.2019.г. а најдуже до окончања стечајног поступка.

10.06.2019. Миле Богдановић - Примедбе на процену

Дана 10.06.2019.год. члан Одбора поверилаца Миле Богдановић, доставио је Примедбе на процену имовине и стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају Београд као правног лица.

17.06.2019. PAN ALKO PROMET doo - Позив за одржавање седнице Скупштине друштва

Дана 17.06.2019.год. примљен је од PAN ALKO PROMET doo Позив за одржавање седнице Скупштине друштва

18.06.2019. Муришић Зорица - Шећерана објекат број 40

Дана 18.06.2019.год. примљен је допис Муришић Зорице везано за објекат број 40 КП 10095 КО Чукарица.

19.06.2019. MAKSIM GRADNJA - Захтев за изнајмљивање простора

Дана 19.06.2019.год. примљен је од MAKSIM GRADNJA doo Захтев за изнајмљивање простора на локацији Радничка бр.3.

21.06.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

У складу са одредбама Закона о стечају дана 21.06.2019.г. упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији ПС у Београду, АЛСУ, и председнику Одбору поверилаца. Планирана је продаја целокупног удела у висини од 37,39% у привредном друштву ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо Кула. Продаја ће се извршити непосредном погодбом у складу са Захтевом ВИНО-ТИСА доо Суботица и одлуком Одбора поверилаца од 16.05.2019.г.

27.06.2019. MAKSIM GRADNJA - Уговор о закупу магацинског простора

Дана 27.06.2019.год. потписан је између ВРЕЊЕ ад у стечају Београд и MAKSIM GRADNJA doo Београд Уговор о закупу магацинског простора. Овај Уговор се закључује на одређено време почев од 01.06.2019.г. са трајањем и то најкраће до 31.12.2019.г. а најдуже до окончања стечајног поступка.

30.06.2019. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2019.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 1. 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.

Одржана је седница Одбора поверилаца на којој су разматрани услови за почетак продаје имовине стечајног дужника имајући у виду да је у претходном периоду проценитељ доставио извештај о процени и да је исти достављен свим члановима Одбора поверилаца. На седници је договорено да чланови ОП своје евентуалне примедбе на извештај о процени доставе најкасније до 10.06.2019.год. како би се проценитељ о истима изјаснио и евентуално кориговао извештај до 15.09.2019.год., а да се почетак продаје може очекивати средином 4. квартала 2019.год.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 18.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
36/2019	01.04.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.852,62
37/2019	01.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
38/2019	01.04.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.370,70
39/2019	01.04.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
40/2019	01.04.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.314,22
41/2019	01.04.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.402,50
пр.05/2019	01.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.246,26
42/2019	30.04.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.864,24
47/2019	30.04.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.835,58
48/2019	30.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
49/2019	30.04.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.369,55
50/2019	30.04.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
51/2019	30.04.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.309,13
52/2019	30.04.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.376,55
53/2019	01.05.2019.	JUST NA VODI	57.325,98
54/2019	13.05.2019.	FINEST BREADS doo	76.444,43
пр.09/2019	01.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.235,43
57/2019	31.05.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.846,29
58/2019	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	24.351,24
59/2019	31.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.294,93
60/2019	01.06.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.837,35
61/2019	30.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
62/2019	01.06.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.369,67
63/2019	01.06.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
64/2019	01.06.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.309,66
65/2019	01.06.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.379,25
66/2019	01.06.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.154,83
67/2019	27.06.2019.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
69/2019	30.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	44.713,55
70/2019	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.373,63
71/2019	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	22.737,95
72/2019	30.06.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.848,16
пр.07/2019	01.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.234,18
46/2019	30.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.192,43
44/2019	30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.386,41
45/2019	30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	20.428,20
56/2019	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.387,07
Укупно:			2.735.791,99
Укупни приходи:			2.735.791,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
17/2019	31.05.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
21 /2019	30.06.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	18.960,00
Укупно:			18.960,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			68.960,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
61/19	23.04.2019.	Virus Tehnology	2.100,00
78/19	29.05.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
696161	12.06.2019.	Office1Superstore	4.946,12
Укупно:			10.286,12

Електрична енергија			
ЕПС бр.25136790/ март 2019.г./телеком	18.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.428,20
ЕПС бр.25136790 / март 2019.г./вип	18.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.192,43
ЕПС бр.25327819 / април 2019.г./вип	20.05.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.294,93
ЕПС бр.25327819/ април 2019.г./телеком	20.05.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	24.351,24
ЕПС бр.25493833 / мај 2019.г./вип	20.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	44.713,55
ЕПС бр. 225493833/ мај 2019.г./телеком	20.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	22.737,95
Укупно:			198.718,30

Комуналне услуге			
12-12460-01-0319	05.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
03-12460-01-0419	08.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.461,90
91-12460-01-0519	06.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
Укупно:			154.323,70

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 3/19	10.04.2019.	ПТТ трошкови	2.208,00
Спец.гот.рачуна 4/19	14.05.2019.	ПТТ трошкови	1.551,00
Спец.гот.рачуна 5/19	18.06.2019.	ПТТ трошкови	1.337,00
Укупно:			5.096,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	952,56
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.035,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			6.332,56

Премија осигурања			
97 04-11080005179414585	06.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	614.703,00
97 85-11010002771314585	31.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	3.390,00
Укупно:			618.093,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-04.2019	01.04.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
157/2014-05.2019	01.05.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
157/2014-06.2019	01.06.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
Укупно:			243.006,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-04.2019	01.04.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-05.2019	01.05.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-06.2019	01.06.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-05.2019	01.05.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-06.2019	01.06.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-04.2019	01.04.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-04.2019	01.04.2019.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-05.2019	01.05.2019.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-06.2019	01.06.2019.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:			450.000,00

Књиговодствене услуге			
43/2019	23.04.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
57/2019	23.05.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
66/2019	24.06.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/19	23.04.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
59/19	23.04.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
05/19	27.05.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
73/19	29.05.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
88/19	25.06.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
06/2019	26.06.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 2.кв./19	15.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
Укупно:			465.005,00

ПДВ			
ПДВ 03/19	15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	332.735,00
Укупно:			332.735,00

Остали трошкови стечајне масе			
21/2019	24.04.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
27/2019	27.05.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
35/2019	27.06.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
157/2014-04.2019п	01.04.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-05.2019п	01.05.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-06.2019п	01.06.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
Укупно:			53.825,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/VIII-32-4/13/269/2019	13.05.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.902.420,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.971.380,68
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **26.270,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
20.06.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Наплата потраживања		
01.04.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.975,80
03.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
04.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	49.874,02
05.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.102,81
05.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.897,19
08.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	17.955,44
09.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	283.228,79
09.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
09.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
09.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	360.000,00
09.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	233.934,12
09.04.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.670,19
09.04.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.954,16
09.04.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.590,02
09.04.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.382,51
15.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	32.843,20
18.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.391,60
22.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	59.620,63
22.04.2019.	FINEST BREADS доо	36.569,82
24.04.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	51.108,03
24.04.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.953,77
24.04.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	25.098,20
30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	17.030,82
22.05.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	71.646,17
24.05.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
27.05.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	166.666,71
27.05.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	33.333,29
27.05.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.395,04
07.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.445,25
07.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.554,75
12.06.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.378,97
27.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	67.451,50
Укупно:		3.203.052,80

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2019.	UB PETROL	18.000,00
18.04.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.246,26
19.04.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.314,22
06.05.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.852,62
10.05.2019.	UB PETROL	18.000,00
14.05.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.309,13
23.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.234,18
24.05.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.402,50
24.05.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.376,55
28.05.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.835,58
28.05.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	39.192,43
29.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.386,41
07.06.2019.	UB PETROL	18.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	20.428,20
11.06.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.309,66
13.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.294,93
20.06.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.235,43
21.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.387,07
25.06.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.154,83
Укупно:		1.010.960,00

Укупни приливи:	4.226.012,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.05.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	20.544,00
Укупно:		20.544,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2019.	Virus Tehnology	2.100,00
29.05.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
13.06.2019.	Office1Superstore	4.946,12
Укупно:		10.286,12

Електрична енергија		
04.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	17.030,82
04.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	32.843,20
22.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.428,20
22.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.192,43
22.05.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.294,93
22.05.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	24.351,24
27.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	44.713,55
27.06.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	22.737,95
Укупно:		248.592,32

Комуналне услуге		
18.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
13.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.461,90
Укупно:		102.892,80

Пошта и телефон		
10.04.2019.	ПТТ трошкови	2.208,00
14.05.2019.	ПТТ трошкови	1.551,00
18.06.2019.	ПТТ трошкови	1.337,00
Укупно:		5.096,00

Текуће одржавање		
09.04.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	1.597.162,91
Укупно:		1.597.162,91

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	952,56
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.035,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.315,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	960,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		6.332,56

Премија осигурања		
18.04.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
24.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	78.057,00
24.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
05.06.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	3.390,00
Укупно:		164.578,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.04.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
27.05.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
25.06.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
Укупно:		243.006,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
24.04.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
24.04.2019.	Панић Бора	40.000,00
27.05.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.05.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.05.2019.	Панић Бора	40.000,00
25.06.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
25.06.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.06.2019.	Панић Бора	40.000,00
Укупно:		450.000,00

Књиговодствене услуге		
24.04.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
27.05.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.06.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
30.04.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.05.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29.05.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.06.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.06.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	332.735,00
Укупно:		332.735,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	82.000,00
24.04.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	187.160,00
24.04.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
24.04.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
27.05.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.05.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
25.06.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
27.06.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
Укупно:		322.985,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.04.2019.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.06.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		3.979.210,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		273.072,27
---	--	-------------------