

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

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: Васил Василевић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		505.771.062,32

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	636.538,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.920.523,62
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000.000,00
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	505.771.062,32

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	636.538,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.920.523,62
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000.000,00
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	505.771.062,32

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	958.762,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	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
Укупно		0,00	0,00	958.762,46
				504.175.761,16

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
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	958.762,46			
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)	1.031.656,92	0,00	3.115.609,81	2.083.952,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.841,27		5.841,27	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.996.260,65	0,00	3.121.451,08	2.083.952,89

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 и рефундације трошкова електричне енергије од стране купаца.

Преглед готовинских прилива у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација прилива".

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	7.113,00	7.113,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	22.370,00	22.370,00	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
Укупно	981.683,80	960.000,00	29.483,00	29.483,00	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	18.819,53	14.619,53	4.200,00
2. Електрична енергија	189.816,26	270.000,00	187.685,37	187.685,37	189.816,26
3. Комуналне услуге	51.893,77	180.000,00	155.299,68	155.761,64	51.431,81
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	7.619,00	7.619,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	900.000,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.191,54	6.191,54	0,00
9. Премија осигурања	292.716,00	105.000,00	0,00	146.358,00	146.358,00
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	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	215.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	185.154,00	466.000,00	465.005,00	0,00	650.159,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	570.418,00	570.418,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	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	80.474,46	80.474,46	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.392.757,15	4.622.000,00	2.454.518,58	2.132.133,54	4.715.142,19

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	
Укупно без депозита	912.328.187,22	0,00	0,00	912.328.187,22

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)	01.10.2019.	758.390,48
2.	Укупан прилив		1.981.971,65
3.	Укупан одлив		2.147.327,54
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)	31.12.2019.	593.034,59

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.12.2019.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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		14.289,00
3.	Укупан одлив		14.289,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 31.12.2019.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.	Бора Панић	40.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Биљана Борисављевић	180.000,00
5.	адв.Радмила Вујичић	75.000,00
6.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
7.	Агенција Просперитет	105.000,00
Укупно		883.006,00

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 октобар-децембар 2019.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		471.182,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		121.851,78
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.045.714,05
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
Укупно без депозита		506.730.896,86

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.12.2019.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

08.10.2019. ПС у Београду - Закључак

Дана 08.10.2019.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се налаже изјашњење о броју парница и броју ангажованих адвоката.

09.10.2019. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове- Појашњење информације о локацији

Дана 09.10.2019.год. примљено је од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Појашњење информације о локацији за катастарске парцеле 10095 и 10098/1 КО Чукарица,

14.10.2019. ДП Прва фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898 у стечају - Изјашњење

Дана 14.10.2019.год. послато је ДП Прва фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898 у стечају - Изјашњење на предложену стратегију продаје објекта бр. 17 - Главна хала и коцкара, на КП 10095 КО Чукарица, Београд, од 27.09.2019.г.

16.10.2019. ПС у Београду - Изјашњење стечајног управника

Дана 16.10.2019.год. достављено је ПС у Београду Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 07.10.2019.г.

18.10.2019. РГЗ СКН Чукарица 952-02-7-224-10289-2019 - Решење

Дана 18.10.2019.год. примљено је Решење РГЗ СКН Чукарица о промени правног статуса објекта и листу непокретности 13061 КО Чукарица.

18.10.2019. Институт за економска истраживања - Упит у вези извештаја

Дана 18.10.2019.год. послат је Институту за економска истраживања Упит у вези извештаја о процени имовине стечајног дужника

22.10.2019. Институт за економска истраживања - Одговор на упит у вези извештаја

Дана 22.10.2019.год. примљен је од Института за економска истраживања Одговор на упит у вези извештаја о процени имовине стечајног дужника.

29.11.2019. Адв. Марко Г. Цветковић - Приговор на решење о извршењу

Дана 29.11.2019.год. примљен је преко ПС у Београду од адвоката Марка Г. Цветковића заступника извршног дужника Just na vodi доо Београд, Приговор на решење о извршењу

02.12.2019. Институт за економска истраживања - Коригована процена и Изјашњење

Дана 02.12.2019.год. од стране проценитеља - Институт за економска истраживања доо Београд, достављена је коригована Процена вредности АД ВРЕЊЕ у стечају Београд и појашњење у вези кориговане процене.

12.12.2019. Историјски архив Београда 03-11/379 - Записник

Дана 12.12.2019.год. примљен је Записник Историјског архива Београда о извршеном стручном надзору над архивирањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе

12.12.2019. Миле Богдановић, члан одбора поверилаца - Примедбе

Дана 12.12.2019.год. Миле Богдановић у својству члана Одбора поверилаца доставио је Примедбе на кориговани извештај о процени вредности стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају, а дана 20.12.2019.год. и Допуна примедби на извештај о процени.

23.12.2019. Frontega group doo - Отказ Уговора о закупу

Дана 23.12.2019.год. примљен је од Frontega group doo Отказ Уговора о закупу магацинског простора

25.12.2019. Опомене пред утужење

Дана 25.12.2019.г. дужницима су послате Опомене пред утужење.

31.12.2019. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2019.год.

У извештајном периоду спроведених су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 3. 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 извештајном периоду проценитељ је доставио кориговани Извештај о процени вредности АД Врење у стечају Београд и изјашњење на примедбе достављене од стране чланова Одбора поверилаца. За 22.01.2020.год. заказана је седница Одбора поверилаца на којој би требало да чланови Одбора поверилаца усвоје предметну процену, након чега ће се започети поступак уновчења.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 18.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр. 19/2019	01.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	66.982,70
пр. 20/2019	01.10.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.472,83
116/2019	01.10.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.480,85
117/2019	01.10.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
118/2019	01.10.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.203,24
119/2019	01.10.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	143.836,52
120/2019	01.10.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.101,62
121/2019	01.10.2019.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
122/2019	01.10.2019.	FINEST BREADS doo	24.000,00
пр. 21/2019	01.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	66.988,40
пр. 22/2019	01.11.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.481,29
124/2019	31.10.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.346,39
126/2019	31.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.515,00
127/2019	31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.257,71
128/2019	31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	13.175,86
129/2019	31.10.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.472,83
130/2019	31.10.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
131/2019	01.11.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.488,89
132/2019	01.11.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
133/2019	01.11.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.205,64
134/2019	01.11.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	143.848,76
135/2019	01.11.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.102,82
136/2019	01.11.2019.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
137/2019	13.11.2019.	FINEST BREADS doo	76.130,22
пр. 23/2019	02.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.012,91
138/2019	30.11.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,73
140/2019	30.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	45.426,98
пр. 24/2019	02.12.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.517,69
141/2019	30.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.276,28
142/2019	30.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.575,63
143/2019	30.11.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.481,29
144/2019	30.11.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
145/2019	02.12.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.523,47
146/2019	02.12.2019.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
147/2019	02.12.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.215,96
148/2019	02.12.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	143.901,40
149/2019	02.12.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.107,98
150/2019	02.12.2019.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
151/2019	02.12.2019.	FINEST BREADS doo	24.000,00
152/2019	31.12.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.350,01
153/2019	31.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.027,90
154/2019	31.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.720,21
155/2019	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.277,84
156/2019	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.271,67
157/2019	31.12.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.481,29
158/2019	31.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
Укупно:			3.115.609,81

Потраживања (у извештајном периоду)			
3 Ст. 164/2013	09.12.2019.	Стечајна маса ПОСАВИНА АД у стечају	5.841,27
Укупно:			5.841,27

Укупни приходи:	3.121.451,08
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
18-06004-2019-001/ И.И.6004/2019	07.10.2019.	Привредни суд у Београду	7.113,00
Укупно:			7.113,00

Накнада трошкова стечајног управника			
34/2019	25.10.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.370,00
Укупно:			22.370,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	29.483,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
137/2019	08.10.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
152/19	04.11.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
722118	27.11.2019.	Office1Superstore	4.162,04
726657	24.12.2019.	Office1Superstore	3.977,49
179/2019	31.12.2019.	Virus Tehnology	4.200,00
Укупно:			18.819,53

Електрична енергија			
ЕПС бр.26186169 / септембар 2019.г./вип	21.10.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.515,00
ЕПС бр. 26186169/ септембар 2019.г./телеком	21.10.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	13.175,87
ЕПС бр.266355742 / октобар 2019.г./вип	20.11.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	45.426,98
ЕПС бр. 26355742/ октобар 2019.г./телеком	20.11.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.575,63
ЕПС бр.26522134 /новембар 2019.г./вип	24.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.720,21
ЕПС бр. 26522134/ новембар 2019.г./телеком	24.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.271,68
Укупно:			187.685,37

Комуналне услуге			
55-12460-01-0919	04.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
37-12460-01-1119	10.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,91
46-12460-01-1019	06.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	52.437,87
Укупно:			155.299,68

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 08/2019	03.10.2019.	ПТТ трошкови	1.942,00
Спец.гот.рачуна 9/2019	24.10.2019.	ПТТ трошкови	1.685,00
Спец.гот.рачуна 10/2019	05.12.2019.	ПТТ трошкови	3.992,00
Укупно:			7.619,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	891,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	985,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			6.191,54

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-10.2019	01.10.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
157/2014-11.2019	01.11.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
157/2014-12.2019	01.12.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
Укупно:			243.006,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-10.2019	01.10.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-11.2019	01.11.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-12.2019	01.12.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-10.2019	01.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
130/2014-10.2019	01.10.2019.	Панић Бора	40.000,00
131/2014-11.2019	01.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-12.2019	01.12.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:			370.000,00

Књиговодствене услуге			
106/2019	28.10.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
117/2019	25.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
120/2019	26.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
138/19	25.10.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
10/19	28.10.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
149/19	25.11.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
11/19	02.12.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
164/19	27.12.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
12/ 19	27.12.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:			165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.кв./19	15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
Укупно:			465.005,00

ПДВ			
ПДВ 10/2019	11.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	570.418,00
Укупно:			570.418,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.Иб .бр. 93/2019	10.10.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	11.980,46
409093	03.12.2019.	XLS	36.999,00
8063	03.10.2019.	РАЧИЋ ПР	2.000,00
57/19	14.10.2019.	РАЧИЋ ПР	3.200,00
157/2014-10.2019п	01.10.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-11.2019п	01.11.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-12.2019п	01.12.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
47/53	05.12.2019.	СЗР СТАКЛОПАН	1.470,00
62/19	26.12.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
Укупно:			80.474,46

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/667/2019/ обрачун за 3. квартал 2019.г.	12.11.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.454.518,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.484.001,58
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **758.390,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
02.10.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.693,91
09.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	53.624,21
22.10.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	56.690,87
21.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.258,49
29.10.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.119,76
29.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	27.492,06
15.11.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.810,86
15.11.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	49.189,14
18.11.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.369,67
22.11.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	62.002,62
26.11.2019.	FINEST BREADS доо	46.285,61
03.12.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.365,93
25.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	61.991,89
26.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.999,99
27.12.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	144.160,88
30.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.000,00
30.12.2019.	FINEST BREADS доо	30.000,00
30.12.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.360,04
30.12.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.346,53
31.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	3.036,04
31.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	26.963,96
Укупно:		958.762,46

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2019.	UB PETROL	18.000,00
04.10.2019.	MAKSIM GRADNJA	6.000,00
07.10.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.101,62
08.10.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.203,24
15.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	66.982,70
04.11.2019.	UB PETROL	18.000,00
08.11.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.480,85
08.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.515,00
08.11.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.205,64
18.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	66.988,40
20.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	13.175,86
25.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.257,71
11.12.2019.	ВИТА ВЕРДЕ	14.107,98
13.12.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.488,89
18.12.2019.	UB PETROL	18.000,00
24.12.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.215,96
25.12.2019.	MAKSIM GRADNJA	6.000,00
27.12.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	143.836,52
30.12.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	143.848,76
30.12.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	143.901,40
30.12.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.346,39
Укупно:		1.031.656,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.12.2019.	Стечајна маса ПОСАВИНА АД у стечају	5.841,27
Укупно:		5.841,27

Укупни приливи: 1.996.260,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2019.	Привредни суд у Београду	7.113,00
Укупно:		7.113,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.370,00
Укупно:		22.370,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
04.11.2019.	Virus Tehnology	3.240,00
28.11.2019.	Office1Superstore	4.162,04
25.12.2019.	Office1Superstore	3.977,49
Укупно:		14.619,53

Електрична енергија		
22.10.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.515,00
22.10.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	13.175,87
22.11.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	45.426,98
22.11.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.575,64
25.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.720,21
25.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.271,68
26.12.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	6.999,99
Укупно:		187.685,37

Комуналне услуге		
08.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,00
23.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.893,77
08.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	52.437,87
Укупно:		155.761,64

Пошта и телефон		
03.10.2019.	ПТТ трошкови	1.942,00
24.10.2019.	ПТТ трошкови	1.685,00
05.12.2019.	ПТТ трошкови	3.992,00
Укупно:		7.619,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	891,54
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.125,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	985,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		6.191,54

Премија осигурања		
18.10.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
28.11.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
31.12.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
Укупно:		146.358,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.10.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
26.11.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
26.12.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
Укупно:		243.006,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Борисављевић Биљана	37.920,00
28.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	31.600,00
28.10.2019.	Панић Бора	25.280,00
29.10.2019.	Борисављевић Биљана	22.080,00
29.10.2019.	Микић Живадиновић Славица	18.400,00
29.10.2019.	Панић Бора	14.720,00
26.11.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.11.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.12.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.12.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:		370.000,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.11.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
29.10.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
26.11.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
03.12.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
27.12.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
31.12.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:		165.000,00

ПДВ		
11.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	570.418,00
Укупно:		570.418,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2019.	РАЧИЋ ПР	2.000,00
10.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	11.980,46
24.10.2019.	РАЧИЋ ПР	3.200,00
28.10.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
26.11.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
05.12.2019.	XLS	36.999,00
05.12.2019.	СЗР СТАКЛОПАН	1.470,00
26.12.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
26.12.2019.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
Укупно:		80.474,46

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.12.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.161.616,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		593.034,59
---	--	-------------------

