

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	727.518,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.033,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.070.672,41
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>525.012.190,46</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	727.518,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.070.672,41
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>525.012.190,46</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	727.518,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.070.672,41
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>525.012.190,46</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	0,00	680.681,50
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	50.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	461.214.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.681,50</b>
				<b>523.603.990,91</b>

## 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	43.817,85			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	680.681,50			
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)	675.486,93	0,00	2.713.462,09	2.037.975,16
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			
<b>Укупно</b>		<b>1.399.986,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.462,09</b>	<b>2.037.975,16</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 и рефундације трошкова електричне енергије од стране закупаца, 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	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	20.544,00	0,00	20.544,00
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>981.683,80</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>20.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.227,80</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	18.000,00	16.929,02	16.929,02	0,00
2. Електрична енергија	356.923,21	210.000,00	153.213,48	270.446,41	239.690,28
3. Комуналне услуге	0,00	160.000,00	154.292,70	154.292,70	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.832,00	2.832,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	4.500.000,00	1.597.162,92	0,00	1.629.513,60
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.929,95	5.929,95	0,00
9. Премија осигурања	137.380,00	105.000,00	0,00	103.035,00	34.345,00
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	243.057,00	243.057,00	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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	445.000,00	442.271,00	442.271,00	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	3.526.886,44	450.000,00	53.475,00	53.475,00	3.526.886,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	220.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.436.640,33</b>	<b>8.143.000,00</b>	<b>3.604.163,07</b>	<b>2.167.268,08</b>	<b>5.873.535,32</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, 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	0,00	0,00	662.574.394,33
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.308.530,22	0,00	0,00	2.308.530,22
4. III исплатни ред	243.593.958,94	0,00	0,00	243.593.958,94
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>908.476.883,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.476.883,49</b>

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	793.551,98
2.	Укупан прилив		1.397.154,28
3.	Укупан одлив		2.164.436,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	26.270,18

**Коментар**

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.03.2019.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-406186-32 код Banca intesa AD.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.832,00
3.	Укупан одлив		2.832,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 31.03.2019.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	243.057,00
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
<b>Укупно</b>		<b>1.038.057,00</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 јануар-март 2019.г.

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

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>525.558.384,47</b>

#### Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.03.2019.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

### 18.01.2019. Адвокат Радмила Вујичић - Извештај о раду адвоката

Дана 17.10.2018.год. примљен је од Адвоката Вујичић Радмиле Извештај о раду адвоката за период од 01.10.2018.г. до 31.12.2018.год.

### 18.01.2019. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 19.10.2018.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.10.2018.г. до 31.12.2018.год.

### 18.01.2019. АЛСУ - Достава Извештаја о току стечајног поступка

Дана 18.01.2019.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 31.12.2018.год.

### 21.01.2019. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку

Дана 21.01.2019.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.10.-31.12.2018.г. и доставио га ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца Raiffeisen bank ad.

### 25.01.2019. ПС у Београду - Поднесак стечајног/разлучног повериоца

Дана 25.01.2019.год. примљен је преко ПС у Београду Поднесак пуномоћника стечајног/разлучног повериоца АКВ INVEST 1 доо, којим обавештава суд и стечајног управника о промени адресе регистрованог седишта, и уједно моли насловљен суд и стечајног управника да достављање писмена стечајног/разлучног повериоцу у овом поступку на даље врше на нову адресу: Булевар Михајла Пупина 10В, Нови Београд.

### 28.01.2019. ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо - Допис

Дана 28.01.2019.год. примљен је од ВИНАРИЈЕ ЧОКА ПЛУС доо Допис-обавештење о делимичном раскиду Уговор о закупу пословног простора од дана 01.05.2014.г. са припадајућим Анексом бр.1 од 01.09.2014.г. и Анексом бр.2 од 04.11.2014.г.

### 30.01.2019. НетТrik Sport доо - Захтев за закуп пословног простора

Дана 30.01.2019.год. примљен је од НетТrik Sport доо Захтев за изнајмљивање магациног простора.

### 31.01.2019. ПС у Београду 32 П 250/18 - Налаз вештака

Дана 31.01.2019.год. примљен је преко ПС у Београду од Налаз вештака за економско-финансијску област Ђукић Драгана .

### 01.02.2019. Управни суд 1 У 10263/2018 - Решење

Дана 01.02.2019.год. примљено је Решење Управног суда којим се налаже пуномоћнику тужиоца да у року од 15 дана достављања овог решења достави суду писану изјаву, о томе да ли је тужилац задовољан накнадно донетим решењем туженог органа број: 325-02-26/2017-07/98 од 08.12.2017. године или остаје при тужби и у ком обиму, односно да ли тужбу проширује и на нови акт.

Тужилац: АД ВРЕЊЕ у стечају Београд, кога заступа адвокат Радмила Вујичић

Тужени: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Републичке дирекције за воде

### 11.02.2019. НетТrik Sport доо - Анекс 1 Уговора о закупу пословног простора

Дана 01.02.2019.год. сачињен је између ВРЕЊЕ АД у стечају Београд(Закупаодавац) и НетТrik Sport доо Београд(Закупац) Анекс 1 Уговора о закупу пословног простора закљученог дана 15.07.2015.г. Предмет Анекса 1 Уговора о закупу пословног простора закљученог дана 15.07.2015.г. је измена површине простора који је предмет закупа, измена укупне цене закупнине и средства обезбеђења уредног плаћања закупнине.

### 25.02.2019. PAN ALKO SISTEM доо - Штета због ниских температура,поплава-временских непогода

Дана 25.02.2019.год. примљен је допис PAN ALKO SISTEM доо о штети насталој због ниских температура, поплава и др.непогода на објектима у власништву стечајног дужника на локацији Радничка бр.3,

### 06.03.2019. ПС у Београду - Закључак

Дана 06.03.2019.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни у којој фази је стечајни поступак који се води над стечајним дужником, које је стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 28.02.2019.г. да ли постоје услови за закључење овог стечајног поступка и ако не постоје, које радње још треба завршити да би дошло до окончања истог.

### 13.03.2019. Поднесак првотуженог у предмету ПС у Београду 32 П 250/18

Дана 13.03.2019.год. примљен је од адвоката Радовац Горана који заступа ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА доо Београд у предмету који се води пред ПС у Београду 32 П.250/18 Поднесак првотуженог којим се изјашњава на наводе Тужиоца из поднеска од 04.02.2019.год. и на Налаз вештака за економско-финансијску област Драгана Ђукића.

### 15.03.2019. ПС у Београду - Изјашњење стечајног управника

Дана 15.03.2019.год. достављено је ПС у Београду Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 04.03.2019.г.

### 21.03.2019. Институт за економска истраживања - Процена вредности АД ВРЕЊЕ у стечају Београд

Дана 21.03.2019.год. примљена је од Института за економска истраживања Процена вредности АД ВРЕЊЕ у стечају Београд.

### 22.03.2019. ВИНАРИЈА СОКА ПЛУС доо - Достава Анекса бр.3 Уговора о закупу пословног простора

Дана 22.03.2019.год. послат је ВИНАРИЈА СОКА ПЛУС доо Анекса бр.3 Уговора о закупу пословног простора

### **31.03.2019. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2019.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2018.г., израда трошковника и сл. У складу са Законом о стечају извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника и АПР-у предат Статистички извештај и финансијски извештаји за 2018.год.

Настављени су разговори и усаглашавања око идентификације објеката, у циљу уновчења имовине стечајног дужника проценитељу ангажованом за израду процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица достављане су све потребне информације и документација, 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 купаца 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 Извештај о процени и исти је достављен члановима Одбора поверилаца.

У наредном периоду се у циљу уновчења планира спровођење поступка продаје.



Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 17.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2019	03.01.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.670,19
06/2019	03.01.2019.	FRONTEGA GROUP	28.366,70
05/2019	03.01.2019.	UB PETROL	18.000,00
04/2019	03.01.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.382,51
03/2019	03.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
02/2019	03.01.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	42.550,06
01/2019	03.01.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.042,59
12/2019	01.02.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.245,75
14/2019	01.02.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
15/2019	01.02.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.395,04
16/2019	01.02.2019.	UB PETROL	18.000,00
17/2019	01.02.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.422,40
18/2019	01.02.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.954,16
19/2019	01.02.2019.	JUST NA VODI	57.555,33
13/2019	01.02.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	95.214,99
20/2019	13.02.2019.	FINEST BREADS doo	76.569,82
26/2019	01.03.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	94.975,80
27/2019	01.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
28/2019	01.03.2019.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.378,97
29/2019	01.03.2019.	UB PETROL	18.000,00
30/2019	01.03.2019.	FRONTEGA GROUP doo	28.350,98
31/2019	01.03.2019.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	144.590,02
пр.01/2019	03.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.370,92
24/2019	28.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	35.879,18
23/2019	28.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	17.955,44
22/2019	28.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.455,08
пр.02/2019	01.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.507,78
пр.03/2019	01.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.333,59
11/2019	31.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.356,22
10/2019	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	16.148,62
09/2019	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.530,41
25/2019	31.03.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.993,92
33/2019	31.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.391,60
34/2019	31.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	17.030,82
35/2019	31.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	32.843,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.713.462,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.713.462,09</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
11 /2019	31.03.2019.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	20.544,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.544,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.544,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
677238	06.02.2019.	Office1Superstore	4.189,02
18/19	08.02.2019.	Virus Tehnology	8.000,00
21/19	08.02.2019.	Virus Tehnology	4.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.929,02</b>

Електрична енергија			
ЕПС бр.24564761/ децембар 2018.г.	23.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.148,62
ЕПС бр.24564761 / децембар 2018.г.	23.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.556,20
ЕПС бр.24812755 / јануар 2019.г./ вип	21.02.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	35.897,18
ЕПС бр.24812755 / јануар 2019.г./телеком	21.02.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	17.737,46
ЕПС бр.24975173 / фебруар 2019.г./телеком	22.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	17.030,82
ЕПС бр.24975173 / фебруар 2019.г./вип	22.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	32.843,20
<b>Укупно:</b>			<b>153.213,48</b>

Комуналне услуге			
31-12460-01-1218	08.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
30-12460-01-0119	07.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
21-12460-01-0219	05.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
<b>Укупно:</b>			<b>154.292,70</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 02/2019	27.02.2019.	ПТТ трошкови	1.324,00
Спец.гот.рачуна 01/2019	06.02.2019.	ПТТ трошкови	1.508,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.832,00</b>

Текуће одржавање			
99-9/19	31.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	1.597.162,92
<b>Укупно:</b>			<b>1.597.162,92</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	694,95
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.929,95</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-01.2019	01.01.2019.	Трнавац Драгана	81.053,00
157/2014-02.2019	01.02.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
157/2014-03.2019	01.03.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.057,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-01.2019	01.01.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-02.2019	01.02.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-03.2019	01.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-01.2019	01.01.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-02.2019	01.02.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-03.2019	01.03.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
130/2014-01.2019	01.01.2019.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-02.2019	01.02.2019.	Панић Бора	40.000,00
130/2014-03.2019	01.03.2019.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
8/2019	18.01.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
19/2019	22.02.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
31/2019	25.03.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/19	25.01.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
01 /19	18.01.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
29/19	26.02.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
02/2019	27.02.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
03/19	27.03.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45/19	27.03.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ IV/18	15.01.2019.	ПДВ	442.271,00
<b>Укупно:</b>			<b>442.271,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4/2019	25.01.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
11/2019	28.02.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
16/2019	27.03.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
157/2014-01.2019п	01.01.2019.	Трнавац Драгана	3.725,00
157/2014-02.2019п	01.02.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-03.2019п	01.03.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
55-41720555	18.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.475,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5253659415	13.02.2019.	АЛСУ	60.000,00
VIII-32-4/12/30/2019	19.02.2019.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/117/2019	19.02.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.604.163,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.624.707,07</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>793.551,98</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
13.02.2019.	NETTRIK SPORT	43.817,85
<b>Укупно:</b>		<b>43.817,85</b>

Наплата потраживања		
08.01.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	192.494,44
08.01.2019.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	7.505,56
09.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	32.176,58
16.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.581,06
23.01.2019.	NETTRIK SPORT	42.595,16
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	216.811,77
31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.458,38
05.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	16.423,91
08.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.549,22
08.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.085,42
21.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>680.681,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2019.	UB PETROL	18.000,00
16.01.2019.	FRONTEGA GROUP	28.366,70
29.01.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.370,92
01.02.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	42.550,06
06.02.2019.	UB PETROL	18.000,00
07.02.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.422,40
11.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.356,22
21.02.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.507,78
26.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.530,41
28.02.2019.	НЕТТРИК СПОРТ	95.214,99
06.03.2019.	UB PETROL	18.000,00
08.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	16.148,62
25.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.455,08
25.03.2019.	FRONTEGA GROUP доо	28.350,98
26.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.333,59
28.03.2019.	FINEST BREADS доо	40.000,00
12.03.2019.	ВИП МОБИЛЕ доо	35.879,18
<b>Укупно:</b>		<b>675.486,93</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.399.986,28</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2019.	Office1Superstore	4.189,02
08.02.2019.	Virus Tehnology	4.740,00
08.02.2019.	Virus Tehnology	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.929,02</b>

Електрична енергија		
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	32.769,76
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	18.314,27
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	32.176,58
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.841,37
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.581,06
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.423,91
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	16.148,62
24.01.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	33.556,20
08.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	35.897,18
08.03.2019.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	17.737,46
<b>Укупно:</b>		<b>270.446,41</b>

Комуналне услуге		
11.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
13.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
07.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
<b>Укупно:</b>		<b>154.292,70</b>

Пошта и телефон		
27.02.2019.	ПТТ трошкови	1.324,00
06.02.2019.	ПТТ трошкови	1.508,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.832,00</b>

Платни промет		
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	694,95
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	840,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.929,95</b>

Премија осигурања		
25.01.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
21.02.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
19.03.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.345,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.035,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2019.	Трнавац Драгана	81.053,00
27.02.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
27.03.2019.	Трнавац Драгана	81.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>243.057,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
30.01.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
30.01.2019.	Панић Бора	40.000,00
27.02.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.02.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.02.2019.	Панић Бора	40.000,00
28.03.2019.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.03.2019.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
28.03.2019.	Панић Бора	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
27.02.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.03.2019.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
28.01.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.02.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
28.02.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
27.03.2019.	Адвокат Вујичић Радмила	50.000,00
27.03.2019.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2019.	ПДВ	442.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>442.271,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
01.02.2019.	Трнавац Драгана	3.725,00
18.02.2019.	АПР	1.200,00
27.02.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00
28.02.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
27.03.2019.	Трнавац Драгана	3.275,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.03.2019.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.475,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.02.2019.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.02.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.167.268,08</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>26.270,18</b>