

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.309,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	150.070,91
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.057.133,42
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		508.523.443,30

Коментар

Биланс из претходног периода претставља почетни биланс новог извештајног периода.

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 252.309,88 динара
- Депозити примљени од купаца у износу од 150.070,91 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 17.057.133,42 динара, а која се састоје од потраживања по основу издавања у закуп имовине у власништву стечајног дужника, као и потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка
- Удели код других правних лица у износу од 30.000.000,00 динара, а који се односе на уделе у привредном друштву ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА доо Београд
- Непокретности у износу од 461.214.000,00 динара, а која вредност представља ликвидациону вредност објеката на локацији Београд, Радничка бр.3.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.309,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.057.133,42
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	508.523.443,30

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	252.309,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.057.133,42
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	508.523.443,30

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	4.889.059,05
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.889.059,05
				503.382.074,37

Коментар

У извештајном периоду нису спровођене продаје имовине стечајног дужника. Наплаћен је део потраживања насталих у стечајном поступку по основу издавања у закуп непокретности - грађевинских објеката у власништву стечајног дужника.

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	4.889.059,05			
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)	1.722.280,07	0,00	3.362.869,10	1.640.589,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		150.885,29	150.885,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.611.339,12	0,00	3.513.754,39	1.791.474,32

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.

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	14.062,79	14.062,79	0,00
2. Електрична енергија	434.625,30	270.000,00	211.032,01	455.841,05	189.816,26
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	154.292,69	154.292,69	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	4.767,00	4.767,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	1.697.225,08	1.153.804,22	1.153.804,22	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	8.448,13	8.448,13	0,00
9. Премија осигурања	487.860,00	150.000,00	0,00	146.358,00	341.502,00
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	183.100,00	0,00	0,00	0,00	183.100,00
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	241.470,00	241.470,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.575.114,00	464.000,00	463.734,30	981.121,70	1.057.726,60
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	412.009,00	412.009,00	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	3.275.870,44	450.000,00	55.386,99	73.530,99	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.048.920,42	5.132.225,08	3.339.007,13	4.305.705,57	5.082.221,98

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.

На позицији "текуће одржавање" евидентирани су трошкови настали по основу санације објеката на локацији Радничка бр.3.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе по основу трошкова превоза радника у јавном саобраћају (за једно лице ангажовано по уговору о раду) и накнада ШОЛЕКОМ доо за услуге чишћења простора у Радничкој број 3 и припрему документације на локацији Радничка број 3 за архивирање.

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
--------------	---	--	--	--	---

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".

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - различни 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)	01.07.2020.	402.380,79
2.	Укупан прилив		6.606.572,12
3.	Укупан одлив		4.300.938,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	2.708.014,34

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.09.2020.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-406186-32 код Banca intesa AD.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		4.767,00
3.	Укупан одлив		4.767,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 30.09.2020.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	241.470,00
2.	Биљана Борисављевић	180.000,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	105.000,00
5.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
6.	адв.Радмила Вујичић	75.000,00
Укупно		841.470,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде једном сараднику по уговору о раду, за два сарадника по уговору о делу, адвокатима за консултантске услуге, ангажованој књиговодственој агенцији, све за период јул-септембар 2020.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.557.943,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		150.070,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.959.548,69
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		507.731.492,12

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020.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

07.07.2020. ПС у Београду (RAIFFEISEN BANKA ad) - Изјашњење на допис суда од 25.06.2020.г.

Дана 07.07.2020.год. примљено је преко ПС у Београду Изјашњење стечајног повериоца RAIFFEISEN BANKA ad на допис суда од 25.06.2020.г. којим RAIFFEISEN BANKA ad истиче да остаје у целости код захтева од 01.06.2020.г. да поступајући стечајни суд у најкраћем року спроведе све неопходне провере у погледу висина потраживања свих поверилаца и донесе одговарајуће решење о измени листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца и у односу на све друге повериоце у овом поступку стечаја, са стањем на дан 19.05.2020.г.

23.07.2020. Адв. Милош М. Јовановић (AKV INVEST 1 doo) - Обавештење о уступању потраживања

Дана 23.07.2020.год. примљено је од адв. Милоша М. Јовановића пуномоћника привредног друштва AKV INVEST 1 doo - Обавештење о уступању потраживања којим се стечајни дужник и суд обавештавају да је привредно друштво AKV INVEST 1 doo дана 08.07.2020.г. са привредним друштвом PAN-ALKO SISTEM doo закључило Уговор о уступању потраживања и да је AKV INVEST 1 doo је закључењем предметног Уговора о уступању потраживања престао бити поверилац дужника АД ВРЕЊЕ у стечају Београд.

03.08.2020. ПС у Београду - Предлог за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 03.08.2020.год. стечајни поверилац PAN ALKO SISTEM doo поднео је Предлог ПС у Београду за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања.

14.08.2020. ПС у Београду - Предлог за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 14.08.2020.год. достављен је ПС у Београду Предлог за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца 3 Ст 28/2014 од 15.10.2014.г.

17.08.2020. ПС у Београду - Решење о измени коначне Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 17.08.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се мења коначна Листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца 3 Ст 28/2014 од 15.10.2014.г.

18.08.2020. ПС у Београду - Предлог за давање сагласности за закључење Уговора

Дана 18.08.2020.год. достављен је ПС у Београду Предлог за давање сагласности за закључење Уговора о пружању услуга обављања и архивистичког сређивања пословне документације која припада стечајном дужнику АД ВРЕЊЕ у стечају Београд.

24.08.2020. ПС у Београду - Решење

Дана 24.08.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о пружању услуга обављања и архивистичког сређивања пословне документације која припада стечајном дужнику АД ВРЕЊЕ у стечају Београд, са GEOMODELLING doo.

02.09.2020. Судски вештак Владан Нешковић - Налаз и мишљење вештака грађевинске струке

Дана 02.09.2020.год. примљен је Налаз и мишљење вештака грађевинске струке - Процена вредности изведених радова и радова које је потребно извести на објектима предузећа АД ВРЕЊЕ у стечају Београд.

11.09.2020. Стојаковић Милијана - Потврда

Дана 11.09.2020.год. издата је потврда Стојаковић Милијани да на дан отварања стечајног поступка нема евидентираних потраживања према Роговић Милијани сада Стојаковић за стан број 24, на I спрату у стамбеној згради у улици Радничка бр.3 у Београду. Потврда се издаје на захтев Роговић Милијане сада Стојаковић ради уписа права својине на стану код надлежне службе за катастар непокретности и у друге сврхе се не може користити.

30.09.2020. Рекапитулација радњи спроведених у периоду 01.07-30.09.2020.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2. квартал 2020.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.

Очекује се у наредном периоду усвајање Извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица од стране Одбора поверилаца, након чега ће се започети поступак уновчења.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр. 15/2020	01.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.026,13
пр. 16/2020	01.07.2020.	MINOX доо	28.221,53
85/2020	01.07.2020.	UB PETROL	18.000,00
86/2020	01.07.2020.	SIMEX ORIGINAL	143.929,79
87/2020	01.07.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,76
88/2020	01.07.2020.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
89/2020	01.07.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
90/2020	01.07.2020.	НЕТТРИК SPORT	94.542,12
пр. 17/2020	01.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.025,50
пр 19/2020	01.08.2020.	СЕТИН	804.306,02
93/2020	31.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	44.243,92
94/2020	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.276,58
95/2020	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	22.326,72
97/2020	31.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
99/2020	31.07.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,78
101/2020	01.08.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,63
102/2020	01.08.2020.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
103/2020	01.08.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
104/2020	01.08.2020.	НЕТТРИК SPORT	94.541,23
105/2020	01.08.2020.	UB PETROL	18.000,00
106/2020	01.08.2020.	SIMEX ORIGINAL	143.928,45
пр. 20/2020	01.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.022,77
пр. 21/2020	01.09.2020.	MINOX доо	28.220,11
109/2020	31.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	46.087,66
110/2020	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.277,48
111/2020	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.688,96
112/2020	31.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.538,94
113/2020	31.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
114/2020	31.08.2020.	MINOX доо	28.221,26
115/2020	31.08.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,95
116/2020	01.09.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,06
117/2020	01.09.2020.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
118/2020	01.09.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
119/2020	01.09.2020.	НЕТТРИК SPORT	94.537,38
120/2020	01.09.2020.	UB PETROL	18.000,00
121/2020	01.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	143.922,57
124/2020	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,09
126/2020	30.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.529,37
127/2020	30.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
129/2020	30.09.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,34
Укупно:			3.362.869,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
123/2020	30.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	50.234,04
125/2020	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	24.450,73
107/2020	13.08.2020.	FINEST BREADS доо	76.200,52
Укупно:			150.885,29
Укупни приходи:			3.513.754,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
пр. 549368	16.07.2020.	Office1Superstore	7.316,77
113/20	07.09.2020.	Virus Tehnology	3.240,00
755708	09.09.2020.	Office1Superstore	3.506,02
Укупно:			14.062,79

Електрична енергија			
Захтев за рефундацију 09/2020 (вип)	22.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.234,04
Захтев за рефундацију 09/2020(телеком)	22.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	24.450,73
07/2020	20.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	22.326,72
07/20	20.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	44.243,92
захтев 08/2020	20.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.688,96
08/20	20.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	46.087,64
Укупно:			211.032,01

Комуналне услуге			
79-12460-01-0620	02.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,89
70-12460-01-0720	30.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
61-12460-01-0820	03.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
Укупно:			154.292,69

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 07/20	14.07.2020.	ПТТ трошкови	1.296,00
Спец.гот.рачуна 8/2020	07.08.2020.	ПТТ трошкови	1.625,00
Спец.гот.рачуна 9/2020	22.09.2020.	ПТТ трошкови	1.846,00
Укупно:			4.767,00

Текуће одржавање			
223-105/2020	10.08.2020.	SIMEX ORIGINAL	11.160,00
223-106/2020	10.08.2020.	SIMEX ORIGINAL	45.419,14
99-31/20	02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	484.800,00
99-32/20	02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	555.845,94
223-120/2020	08.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	11.160,00
223-121/2020	08.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	45.419,14
Укупно:			1.153.804,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	572,01
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	481,12
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			8.448,13

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-07.20	01.07.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
157/2014-08.20	01.08.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
157/2014-09.20	01.09.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
Укупно:			241.470,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-07.20	01.07.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-07.20	01.07.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-08.20	01.08.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-09.20	01.09.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-08.20	01.08.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-09.20	01.09.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:			330.000,00

Књиговодствене услуге			
44/2020	27.07.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
59/2020	26.08.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
71/2020	25.09.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/20	24.07.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
07-2020	27.07.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
08/2020	25.08.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
09/2020	25.09.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
88/20	28.09.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
68/20	31.08.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:			165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 3.кв.20	15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	463.734,30
Укупно:			463.734,30

ПДВ			
ПДВ 02/20	08.07.2020.	ПДВ	412.009,00
Укупно:			412.009,00

Остали трошкови стечајне масе			
157/2014-07.20п	01.07.2020.	Трнавац Драгана	3.836,99
35/2020	27.07.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
41 /2020	26.08.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
46/2020	28.09.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
157/2014-08.20п	01.08.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-09.20п	01.09.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
Укупно:			55.386,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416 (VIII-32-4/13/5065/2020)	30.09.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.339.007,13
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.339.007,13
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	402.380,79
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
01.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	100.000,00
03.07.2020.	НЕТТРИК SPORT	94.546,62
06.07.2020.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	143.933,59
06.07.2020.	ZLATIBO2R VODA OFFICE doo	36.066,41
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	201.458,50
08.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.261,39
15.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	17.425,23
15.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	44.069,30
22.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	66.570,64
27.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	100.000,00
29.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
31.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
07.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	5.650,98
07.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	44.349,02
11.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	34.549,30

Наплата потраживања		
11.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	15.450,70
12.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
13.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
14.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
17.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	26.376,11
17.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	23.623,89
18.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
19.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
20.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
21.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	18.357,12
21.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	31.642,88
24.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
25.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	69.776,61
25.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
26.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
27.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	10.711,99
27.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	39.288,01
28.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
28.08.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
01.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	140.645,94
02.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
03.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	47.076,77
03.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	2.923,23
04.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
07.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	45.169,40
07.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	4.830,60
08.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	113.158,28
08.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
09.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
10.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
11.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	37.211,99
11.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	12.788,01
14.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
15.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	37.457,74
15.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	12.542,26
16.09.2020.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	107.851,14
16.09.2020.	ZLATIBO2R VODA OFFICE доо	71.934,17
16.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
17.09.2020.	FINEST BREADS доо	76.130,22
17.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	37.451,66
17.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	12.548,34
18.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
21.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	72.011,22
21.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	30.664,17
21.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	37.315,90
21.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	12.684,10
22.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
23.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	74.684,77
23.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	37.162,19
23.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	12.837,81
24.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	100.000,00
24.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	84.669,29
24.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	15.330,71
24.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
25.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	43.934,20
25.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	56.065,80
25.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	37.010,35
25.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	12.989,65
28.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	87.870,85

Наплата потраживања		
28.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
29.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	36.799,76
29.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	13.200,24
30.09.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
Укупно:		4.889.059,05

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	UB PETROL	18.000,00
06.07.2020.	MINOX доо	28.221,53
07.07.2020.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
14.07.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.026,13
29.07.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.542,12
03.08.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,63
05.08.2020.	UB PETROL	18.000,00
06.08.2020.	СЕТИН	804.306,02
18.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.025,50
18.08.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	44.243,92
24.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.276,58
24.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	22.326,72
02.09.2020.	UB PETROL	18.000,00
03.09.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.541,23
07.09.2020.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
08.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	46.087,66
11.09.2020.	MINOX доо	28.220,11
15.09.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.022,77
28.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	12.129,15
29.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	100.000,00
30.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	31.800,64
30.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	68.199,36
Укупно:		1.722.280,07

Укупни приливи:	6.611.339,12
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2020.	Office1Superstore	7.316,77
07.09.2020.	Virus Tehnology	3.240,00
10.09.2020.	Office1Superstore	3.506,02
Укупно:		14.062,79

Електрична енергија		
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.011,54
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.008,28
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	22.121,51
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	39.271,94
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.566,12
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	38.335,11
15.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.233,14
15.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.261,39
22.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	44.243,92
22.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	22.326,72
25.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.688,96
25.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	46.087,64
25.08.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	0,01
23.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.234,04
23.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	24.450,73

Електрична енергија		
		Укупно: 455.841,05

Комуналне услуге		
09.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,89
06.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
04.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
		Укупно: 154.292,69

Пошта и телефон		
14.07.2020.	ПТТ трошкови	1.296,00
07.08.2020.	ПТТ трошкови	1.625,00
22.09.2020.	ПТТ трошкови	1.846,00
		Укупно: 4.767,00

Текуће одржавање		
02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	484.800,00
02.09.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	555.845,94
08.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	11.160,00
08.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	45.419,14
08.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	11.160,00
08.09.2020.	SIMEX ORIGINAL	45.419,14
		Укупно: 1.153.804,22

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	572,01
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	481,12
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
		Укупно: 8.448,13

Премија осигурања		
29.07.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
28.08.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
30.09.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
		Укупно: 146.358,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
27.08.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
25.09.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
		Укупно: 241.470,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
29.07.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
27.08.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.08.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.09.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
25.09.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
		Укупно: 330.000,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
28.08.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.09.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
29.07.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
28.08.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
31.08.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
25.09.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
28.09.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:		165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	185.154,00
13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	295.967,70
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	459.950,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	40.050,00
Укупно:		981.121,70

ПДВ		
08.07.2020.	ПДВ	412.009,00
Укупно:		412.009,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	18.144,00
27.07.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
29.07.2020.	Трнавац Драгана	3.836,99
26.08.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
27.08.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
25.09.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
28.09.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
Укупно:		73.530,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.07.2020.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		4.305.705,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	2.708.014,34
---	---------------------

