

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

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 2.557.943,43 динара

- Депозити примљени од купаца у износу од 150.070,91 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 13.959.548,69 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	2.557.943,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.959.548,69
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	507.731.492,12

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	2.557.943,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.959.548,69
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	507.731.492,12

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	1.693.311,21
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	1.693.311,21
				503.480.237,48

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	1.693.311,21			
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)	742.272,11	0,00	2.786.325,27	2.044.053,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.424,78		4.424,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.440.008,10	0,00	2.790.750,05	2.044.053,16

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	36.000,00	36.000,00	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	36.000,00	36.000,00	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	26.000,00	24.739,21	24.739,21	0,00
2. Електрична енергија	189.816,26	270.000,00	196.332,07	135.479,55	250.668,78
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	159.745,02	159.745,02	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	8.095,00	8.095,00	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	10.000,00	9.230,61	9.230,61	0,00
9. Премија осигурања	341.502,00	150.000,00	0,00	146.358,00	195.144,00
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	183.100,00	0,00
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)	1.057.726,60	464.000,00	463.734,30	1.163.734,30	357.726,60
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	556.884,11	556.884,11	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.257.726,44	450.000,00	128.724,93	128.724,93	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	160.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.082.221,98	4.428.000,00	2.468.955,25	3.457.560,73	4.093.616,50

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 "остали трошкови" евидентирани су обавезе по основу трошкова превоза радника у јавном саобраћају (за једно лице ангажовано по уговору о раду), накнада ШОЛЕКОМ доо за услуге чишћења простора у Радничкој број 3 и припрему документације на локацији Радничка број 3 за архивирање; трошкови накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2019.г. и 2020.г. на основу Решења Секретаријата за јавне приходе; трошкови набавке ЕТАНОЛ 96% за потребе дезинфекције објеката и пословног простора услед пандемије COVID-19 од ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо и набавка рачунарских компоненти од FENIX-IGMA доо.

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".

2в // 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)	01.10.2020.	2.708.014,34
2.	Укупан прилив		2.431.913,10
3.	Укупан одлив		3.485.465,73
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)	31.12.2020.	1.654.461,71

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.12.2020.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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		8.095,00
3.	Укупан одлив		8.095,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 31.12.2020.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 октобар-децембар 2020.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.504.390,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		150.070,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.310.290,64
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		507.028.681,44

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020.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 лицензирање стечајних управника

02.10.2020. ПС у Београду 1 ИПВ (Ив) 1245/20 - Решење

Дана 02.10.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се усваја приговор Извршног дужника од 20.11.2019.г. па се ставља ван снаге решење о извршењу ПС у Београду И.Ив 6004/19 од 02.10.2019.г. у делу којим су одређени средство и предмет извршења и укидају спроведене извршне радње.

Извршни повериоц: АД ВРЕЊЕ у стечају Београд

Извршни дужник: JUST NA VODI doo

18.11.2020. ПС у Београду 26 П 5708/2020 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Дана 18.11.2020.год. примљен је Позив ПС у Београду за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у предмету 26 П 5708/2020, заказано за дан 09.03.2021.год. у 11,00 часова, судница 324, на трећем спрату.

Тужиоц: АД ВРЕЊЕ у стечају Београд

Тужени: JUST NA VODI doo

30.11.2020. Одбор поверилаца - Захтев за давање сагласности

Дана 30.11.2020.год. послат је Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица

07.12.2020. RAIFFEISEN BANKA AD - Одговор на захтев за давање сагласности

Дана 07.12.2020.год. примљен је од RAIFFEISEN BANKA AD Одговор на захтев за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица, којим поверилац обавештава стечајног дужника да је 07.12.2020.године извршио уступање потраживања трећем лицу LOMAX COMPANY doo и да је тиме престало вршење функције председника Скупштине поверилаца и члана одбора поверилаца.

Поверилац је обавестио стечајног дужника и да је поверилац UNI CREDIT LEASING doo, такође у целисти уступио своје потраживање трећем лицу, те да из напред наведених разлога Одбор поверилаца броји само једног члана и да је неопходно у што краћем року формирати органе стечајног поступка.

08.12.2020. RAIFFEISEN BANKA AD - Обавештење

Дана 08.12.2020.год. примљено је од RAIFFEISEN BANKA AD Обавештење о извршеном уступању потраживања

17.12.2020. ПС у Београду - Предлог за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 17.12.2020.год. достављен је ПС у Београду Предлог за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања.

22.12.2020. ПС у Београду - Решење о измени коначне Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 22.12.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се мења коначна Листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца 3 Ст 28/2014 од 15.10.2014.г.

22.12.2020. ПС у Београду 1 ИПВ (Ив) 1245/20 - Решење

Дана 22.12.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се усваја приговор извршног дужника од 20.11.2019.г. па се ставља ван снаге решење о извршењу ПС у Београду И.Ив. 6004/19 од 02.10.2019.г. у делу којим су одређени средство и предмет извршења и укидају спроведене извршне радње.

Извршни повериоц: АД ВРЕЊЕ у стечају Београд

Извршни дужник: JUST NA VODI doo Београд

22.12.2020. ПС у Београду 26 П 5708/2020 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Дана 22.12.2020.год. примљен је од ПС у Београду Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности, у правној ствари тужиоца ВРЕЊЕ АД у стечају Београд, против туженог JUST NA VODI doo Београд, на рочиште за главну расправу пред овим судом за дан 09.03.2021.године, у 11,00 часова, судница број 324, на трећем спрату.

31.12.2020. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2020.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 3.квартал 2020.г., израда трошковника и сл. За потребе спровођења редовног годишњег пописа формиране су пописне комије и започет је поступак пописа имовине и обавеза стечајног дужника.

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.

31.12.2020.

Одбору поверилаца је достављен захтев за давање сагласности за продају стечајног дужника АД Индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд у стечају као правног лица са образложењем оваквог начина продаје. Стечајни управник је предложио продају стечајног дужника као правног лица уважавајући и став проценитеља да продаја стечајног дужника као правног лица представља најповољнији начин уновчења, пре свега имајући у виду комплексност проблема везано за локацију Радничка 3, у Београду што и представља једину реалну имовину стечајног дужника АД Индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд у стечају, условљеност прописима који предметну локацију, према Закону о заштити споменика културе, Генералном урбанистичком плану и детаљном урбанистичком плану, сврставају у подручје споменика индустријске културе, где би постојећи изграђени објекти у будућности били адаптирани у објекте друштвеног садржаја (библиотеке, продавнице, књига, позоришта, универзитети и слично), са минималним учешћем објеката комерцијалног садржаја, као и немогућност поделе парцеле, већ везаност за целокупни комплекс Врење- Шећерана Димитрије Туцовић у стечају од око 10 ха (Врење 2,6 ха, а остатак Шећерана).

Како је, након достављеног захтева Одбору поверилаца, стечајни управник обавештен да је стечајни поверилац који је члан Одбора поверилаца - Raiffeisen banka AD Београд, извршио уступање својих потраживања треће лицу, а имајући у виду да је у претходном периоду исто учинио и члан Одбора поверилаца UniCredit Leasing doo, чиме је у Одбору поверилаца остао само један члан, стечајни управник ће у наредном периоду, након доношења Решења о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања,

АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд (Чукарица) - Извештај за октобар - децембар 2020.

контактирати SGS doo – члана Одбора поверилаца и остале стечајне повериоце, као би се у најкраћем року формирали органи стечајног поступка.

Очекује се у наредном периоду, након формирања органа стечајног поступка, давање сагласности од стране Одбора поверилаца, на предложени начин продаје, након чега ће се започети поступак уновчења.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 18.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр. 22/2020	01.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.017,52
пр. 23/2020	01.10.2020.	MINOX доо	28.217,90
131/2020	01.10.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
132/2020	01.10.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.529,98
133/2020	01.10.2020.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
134/2020	01.10.2020.	СИМЕХ ОРИГИНАЛ	143.911,31
135/2020	01.10.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,95
пр. 24/2020	01.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.013,70
пр. 25/2020	01.11.2020.	MINOX доо	28.216,30
137/2020	31.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.831,92
138/2020	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.270,37
139/2020	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.191,71
140/2020	31.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.518,88
141/2020	31.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
142/2020	31.10.2020.	MINOX доо	28.217,90
143/2020	31.10.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.348,67
145/2020	01.11.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.524,59
146/2020	01.11.2020.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
147/2020	01.11.2020.	СИМЕХ ОРИГИНАЛ	143.903,11
148/2020	01.11.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,15
149/2020	01.11.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
150/2020	13.11.2020.	FINEST BREADS доо	76.184,45
пр. 26/2020	01.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.019,06
пр. 27/2020	01.12.2020.	MINOX доо	28.218,55
152/2020	30.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.451,74
154/2020	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,66
155/2020	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.004,18
156/2020	30.11.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.530,98
157/2020	30.11.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
159/2020	30.11.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,44
160/2020	01.12.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.532,15
161/2020	01.12.2020.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
162/2020	01.12.2020.	СИМЕХ ОРИГИНАЛ	143.914,62
163/2020	01.12.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,28
164/2020	01.12.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
166/2020	31.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	41.589,46
168/2020	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,06
169/2020	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	19.263,06
170/2020	31.12.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.529,29
171/2020	31.12.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
173/2020	31.12.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,33
Укупно:			2.786.325,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст.164/2013	23.10.2020.	Стечајна маса ПОСАВИНА АД у стечају	4.424,78
Укупно:			4.424,78
Укупни приходи:			2.790.750,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
30/2020	09.11.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			36.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
141/20	27.10.2020.	Virus Tehnology	3.240,00
761412	28.10.2020.	Office1Superstore	3.332,62
764945	30.11.2020.	Office1Superstore	6.800,98
157/20	30.11.2020.	Virus Tehnology	5.040,00
561757	29.12.2020.	OFFICE&MORE doo	6.325,61
Укупно:			24.739,21

Електрична енергија			
Захтев за рефундацију 10/2020 (вип)	23.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.831,93
Захтев за рефундацију 10/2020(телеком)	23.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.191,70
Захтев за рефундацију 11/2020 (вип)	26.11.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.451,74
Захтев за рефундацију 11/2020(телеком)	26.11.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.004,18
Захтев за рефундацију 12/2020(телеком)	21.12.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	19.263,06
Захтев за рефундацију 12/2020 (вип)	21.12.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	41.589,46
Укупно:			196.332,07

Комуналне услуге			
52-12460-01-0920	02.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
43-12460-01-1020	03.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
34-12460-01-1120	02.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	56.883,22
Укупно:			159.745,02

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 10/2020	25.11.2020.	ПТТ трошкови	5.258,00
Спец.гот.рачуна 11/20	16.12.2020.	ПТТ трошкови	2.837,00
Укупно:			8.095,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	706,88
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	908,73
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			9.230,61

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-10.20	01.10.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
157/2014-11.20	01.11.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
157/2014-12.20	01.12.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
Укупно:			241.470,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-10.20	01.10.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-10.20	01.10.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-11.20	01.11.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-12.20	01.12.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-11.20	01.11.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-12.20	01.12.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
Укупно:			330.000,00

Књиговодствене услуге			
78/2020	23.10.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
87/2020	24.11.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
94/2020	15.12.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020	26.10.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
90/20	27.10.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
101/20	26.11.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
11/ 2020	26.11.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
12/2020	22.12.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
112/20	24.12.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
			Укупно:
			165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 4.кв.20	15.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	463.734,30
			Укупно:
			463.734,30

ПДВ			
ПДВ 03/20	09.10.2020.	ПДВ	556.884,11
			Укупно:
			556.884,11

Остали трошкови стечајне масе			
157/2014-10.20п	01.10.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
52/2020	27.10.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
22-224	29.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.216,00
пр. 523884	16.11.2020.	GIGATRON	13.999,00
58/2020	26.11.2020.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
97			
22011100000993 / 2020.г.	30.11.2020.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
327/20	30.11.2020.	FENIX-IGMA доо	42.000,00
22011100000993 / 2019-г-	03.12.2020.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	684,93
63/2020	21.12.2020.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
157/2014-11.20п	01.11.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-12.20п	01.12.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
			Укупно:
			128.724,93

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5348/2020	18.11.2020.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.468.955,25

			Укупни трошкови:
			2.504.955,25

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **2.708.014,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2020.	SIMEX ORIGINAL	75.729,09
01.10.2020.	SIMEX ORIGINAL	24.270,91
01.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
01.10.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
01.10.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
01.10.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
01.10.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
02.10.2020.	SIMEX ORIGINAL	119.651,66
02.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	49.668,70
02.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	331,30
05.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	36.165,60
05.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	13.834,40
06.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	50.234,04
06.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
07.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	35.862,74
07.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	14.137,26
08.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
09.10.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.537,38
09.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	35.335,57
09.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	14.664,43
12.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
13.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	34.808,40
13.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	15.191,60
14.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
15.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	34.289,69
15.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	15.710,31
16.10.2020.	MINOX доо	28.221,26
20.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
20.10.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
20.10.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,78
21.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	33.770,98
21.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	16.229,02
27.10.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
29.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	71.023,63
04.11.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	33.288,67
04.11.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	16.711,33
06.11.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.111,44
06.11.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.111,20
06.11.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,76
06.11.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,06
13.11.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
18.11.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	32.769,96
18.11.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	17.230,04
20.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.277,48
20.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,09
20.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	24.450,73
24.11.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	50.000,00
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.688,96
26.11.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	64.455,92
15.12.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.102,82
Укупно:		1.693.311,21

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2020.	UB PETROL	18.000,00
13.10.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.017,52
20.10.2020.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
03.11.2020.	UB PETROL	18.000,00
04.11.2020.	NETTRIK SPORT	94.529,98
05.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.831,92
06.11.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,95
06.11.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,15
10.11.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.013,70
13.11.2020.	MINOX доо	28.216,30
20.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.270,37
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.191,71
04.12.2020.	NETTRIK SPORT	94.524,59
04.12.2020.	UB PETROL	18.000,00
11.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.019,06
11.12.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.451,74
15.12.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,28
21.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,66
24.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.004,18
Укупно:		742.272,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2020.	Стечајна маса ПОСАВИНА АД у стечају	4.424,78
Укупно:		4.424,78

Укупни приливи:		2.440.008,10
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2020.	Virus Tehnology	3.240,00
28.10.2020.	Office1Superstore	3.332,62
30.11.2020.	Office1Superstore	6.800,98
30.11.2020.	Virus Tehnology	5.040,00
29.12.2020.	OFFICE&MORE доо	6.325,61
Укупно:		24.739,21

Електрична енергија		
29.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.831,93
29.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.191,70
26.11.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.451,74
26.11.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.004,18
Укупно:		135.479,55

Комуналне услуге		
02.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
03.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
03.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	56.883,22
Укупно:		159.745,02

Пошта и телефон		
25.11.2020.	ПТТ трошкови	5.258,00
16.12.2020.	ПТТ трошкови	2.837,00
Укупно:		8.095,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	706,88
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.075,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	908,73
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	565,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		9.230,61

Премија осигурања		
02.11.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
30.11.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
25.12.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
Укупно:		146.358,00

Вештачења и процене		
03.12.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	183.100,00
Укупно:		183.100,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
25.11.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
25.12.2020.	Трнавац Драгана	40.450,00
28.12.2020.	Трнавац Драгана	40.040,00
Укупно:		241.470,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.10.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.11.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
25.11.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.12.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
25.12.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:		330.000,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.11.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.12.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
27.10.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
26.11.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.11.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
25.12.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
25.12.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:		165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
02.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	34.995,00
03.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	463.734,30
03.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	93.992,30
03.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	106.007,70
Укупно:		1.163.734,30

ПДВ		
09.10.2020.	ПДВ	556.884,11
Укупно:		556.884,11

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
27.10.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
29.10.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	9.216,00
16.11.2020.	GIGATRON	13.999,00
25.11.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
26.11.2020.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
30.11.2020.	FENIX-IGMA доо	42.000,00
30.11.2020.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
03.12.2020.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	684,93
21.12.2020.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
25.12.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
Укупно:		128.724,93

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.10.2020.	АЛСУ	20.000,00
25.11.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		3.493.560,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.654.461,71
---	---------------------

