

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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

Матични број: 07042418

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васил Василевић

Број лиценце: 155-0385

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	471.182,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	121.851,78
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.045.714,05
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	30.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.214.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>506.730.896,86</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	471.182,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.045.714,05
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>506.730.896,86</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	471.182,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.045.714,05
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>506.730.896,86</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	892.253,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.253,72</b>
				<b>505.367.460,33</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	28.219,13			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	892.253,72			
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)	789.244,88	0,00	2.749.554,19	1.960.309,31
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>1.709.717,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.554,19</b>	<b>1.960.309,31</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу наплате потраживања насталих у претходном извештајном периоду, по основу потраживања насталих по основу уговора о закупу - закупнина и рефундације трошкова електричне енергије од стране закупаца и уплате депозита од стране закупаца по основу уговора о закупу.

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	22.919,38	22.919,38	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
<b>Укупно</b>	<b>981.683,80</b>	<b>960.000,00</b>	<b>22.919,38</b>	<b>22.919,38</b>	<b>981.683,80</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	4.200,00	24.000,00	2.369,95	6.569,95	0,00
2. Електрична енергија	189.816,26	270.000,00	195.650,20	132.630,38	252.836,08
3. Комуналне услуге	51.431,81	180.000,00	154.811,81	206.242,72	0,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.566,00	5.566,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	900.000,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.714,68	5.714,68	0,00
9. Премија осигурања	146.358,00	135.000,00	0,00	48.786,00	97.572,00
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	200.000,00	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)	650.159,00	930.000,00	465.005,00	0,00	1.115.164,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	403.603,00	403.603,00	403.603,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.257.726,44	450.000,00	80.375,00	62.231,00	3.275.870,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.715.142,19</b>	<b>4.749.603,00</b>	<b>2.174.565,64</b>	<b>1.932.813,73</b>	<b>4.956.894,10</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, којима су одобрени месечни трошковници.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	663.451.530,15	0,00	0,00	663.451.530,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.308.530,22	0,00	0,00	2.308.530,22
4. III исплатни ред	246.568.126,85	0,00	0,00	246.568.126,85
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>912.328.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.328.187,22</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)	01.01.2020.	593.034,59
2.	Укупан прилив		1.704.151,73
3.	Укупан одлив		1.950.167,11
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)	31.03.2020.	347.019,21

**Коментар**

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.03.2020.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-406186-32 код Banca intesa AD.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.566,00
3.	Укупан одлив		5.566,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 31.03.2020.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
7.	Институт за економска истраживања доо	200.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.041.470,00</b>

#### 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 јануар - март 2020.год. и део накнаде по уговору проценитељу ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА доо Београд.

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		196.948,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		150.070,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.113.769,64
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>507.524.717,94</b>

#### Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.03.2020.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

### 22.01.2020. Записник са седнице Одбора поверилаца

Дана 22.01.2020.год. одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд, у просторијама стечајног управника. Одбор заседа у следећем саставу:

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

За ову седницу предложена је једна тачка дневног реда:

- Разматрање захтева стечајног управника за доношење одлуке којом се даје сагласност стечајном управнику о начину уновчења имовине стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају, односно давање сагласности стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица.

Представници повериоца RAIFFEISEN BANK AD су предложили да се остави мањи рок како би се стручне службе банке изјасниле и како би банка заузела став у вези коригованог извештаја о Процени од 02.12.2019.г. Члан Одбора поверилаца Миле Богдановић указује да је поднео примедбе на нову процену на које се проценитељ до дана одржавања седнице ОП није изјаснио.

Обзиром да је суд наложио Raiffeisen banci да се изјасни да ли остаје код раније поднетих примедби или има нове примедбе на кориговану процену, предложено је да се седница одложи за прву половину фебруара.

### 30.01.2020. Примедбе на кориговани извештај о процени вредности стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају

Дана 30.01.2020.год. AKV INVEST 1 doo и Богдановић Миле у својству члана Одбора поверилаца доставили су Примедбе на кориговани извештај о процени вредности стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају.

### 03.02.2020. ПС у Београду - Примедбе на кориговани извештај о процени вредности стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у

Дана 03.02.2020.год. примљене су Примедбе на кориговани извештај о процени вредности стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају достављене од стране стечајно/разлучног повериоца AKV INVEST 1 doo, а које су достављене ПС у Београду поднеском од 30.01.2020.год.

### 19.02.2020. ПС у Београду - Захтев за заказивање седнице скупштине поверилаца

Дана 19.02.2020.год. примљен је преко ПС у Београду од разлучног/стечајног повериоца Raiffeisen banke Захтев за заказивање седнице скупштине поверилаца.

### 04.03.2020. Институт за економска истраживања - Одговори и коментари на примедбе

Дана 04.03.2020.год. примљено је "Институт за економска истраживања" доо - Изјашњење - одговори и коментари на примедбе на процену вредности достављене од стране Милета Богдановића и AKV Invest 1

### 04.03.2020. ПС у Београду - Достава одговора проценитеља на примедбе

Дана 04.03.2020.год достављен је ПС у Београду одговор проценитеља на примедбе на процену достављене од стране Милета Богдановића и AKV Invest 1.

### 10.03.2020. ПС у Београду - Налог за изјашњење

Дана 04.05.2020.год. примљен је захтев ПС у Београду за изјашњење на поднесак повериоца AKV INVEST 1 doo који је достављен ПС у Београду, а којим се захтева процена висине потраживања за потребе гласања на Скупштини поверилаца која је заказана за 24.03.2020.г.

### 12.03.2020. РГЗ СКН Раковица 952-02-6-232-47110/2018 - Решење

Дана 12.03.2020.год. примљено је Решење Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Раковица којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности - Лист непокретности број 1477 КО Кнежевац. Упис права својине у корист Спасојевић Стевана.

### 17.03.2020. ПС у Београду - Изјашњење на налог суда од 06.03.2020.г.

Дана 17.03.2020.год. достављено је ПС у Београду изјашњење на поднесак повериоца AKV INVEST 1 doo.

### 24.03.2020. Седница Скупштине поверилаца

Дана 24.03.2020.г. одржана је седница Скупштине поверилаца стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд. Седници су присуствовали чланови Скупштине поверилаца:

1. Владимир Весовић - представник повериоца Raiffeisen banka ad Београд - 56,71%
2. Милош Јовановић заступник повериоца AKV INVEST 1 doo - 0,00%

Поред чланова Одбора поверилаца седници је присуствовао стечајни управник Васиљ Васиљевић.

На седници за председника Скупштине поверилаца изабрана је Raiffeisen banka ad.

Изабрани чланови Одбора поверилаца су:

1. Raiffeisen banka ad
2. Unicredit leasing Srbija
3. SGS doo

Поверилац AKV INVEST 1 doo оспорио је законитост ове Скупштине поверилаца и одлуке донете на њој јер не постоје услови за њено одржавање и наводећи за то следеће разлоге:

- Није позната висина стечајног потраживања Raiffeisen banka ad и AKV INVEST 1 doo, с обзиром да стечајни судија није одлучио по захтеву AKV INVEST 1 doo

- Гласање на овој седници скупштине извршено је на основу Листе поверилаца сачињене од стране стечајног управника и није усвојена закључком од стране стечајног судије.

Поверилац Raiffeisen banka AD остаје код свих поднесака и изјашњења у поднесцима који су достављени суду, стечајном управнику и повериоцу AKV INVEST 1 doo до одржавања седнице.

Стечајни управник је укратко обавестио чланове Скупштине поверилаца о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

### **31.03.2020. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2020.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2019.г., израда трошковника и сл.

Одговорано је на захтеве власника станова који су додељени од стране стечајног дужника, вршен је обилазак објеката ради спречавања и смањења штета на објектима због старости и истрошености материјала, праћене су активности закупаца у објектима, предузимане су и све остале радње и сповођене активности око очувања имовине стечајног дужника – стечајне масе и заштите интереса поверилаца и све друге радње предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за управљање стечајном масом.

У извештајном периоду проценитељ је доставио изјашњење на примедбе достављене од стране чланова Одбора поверилаца. 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: 16.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пр. 01/2020	01.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.027,90
01/2020	01.01.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.544,61
02/2020	01.01.2020.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
03/2020	01.01.2020.	ЗЛАТИБО2Р ВОДА ОФИСЕ доо	143.933,59
04/2020	01.01.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.111,14
05/2020	01.01.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
06/2020	01.01.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
07/2020	31.01.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,30
09/2020	31.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	42.777,19
10/2020	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.273,91
11/2020	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.167,48
12/2020	31.01.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.528,86
13/2020	31.01.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
пр. 03/2020	01.02.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.020,43
14/2020	01.02.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.534,08
15/2020	01.02.2020.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
16/2020	01.02.2020.	ЗЛАТИБО2Р ВОДА ОФИСЕ доо	143.917,55
17/2020	01.02.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,56
18/2020	01.02.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
19/2020	01.02.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
20/2020	01.02.2020.	МИНОХ доо	28.219,13
21/2020	05.02.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	15.600,00
22/2020	13.02.2020.	FINEST BREADS доо	76.175,58
пр. 06/2020	01.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	66.997,52
пр. 08/2020	01.03.2020.	МИНОХ доо	28.209,48
23/2020	29.02.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.347,16
25/2020	29.02.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.404,25
26/2020	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.262,00
27/2020	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.281,46
28/2020	29.02.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.528,86
29/2020	29.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
30/2020	02.03.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.501,76
31/2020	02.03.2020.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
32/2020	02.03.2020.	ЗЛАТИБО2Р ВОДА ОФИСЕ доо	71.934,17
33/2020	02.03.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.104,74
34/2020	02.03.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
35/2020	02.03.2020.	FINEST BREADS доо	12.000,00
36/2020	16.03.2020.	SIMEX ORIGINAL	72.011,22
37/2020	31.03.2020.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.345,23
39/2020	31.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.008,27
40/2020	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.251,26
41/2020	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.011,54
42/2020	31.03.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.464,96
43/2020	31.03.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.749.554,19</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.749.554,19</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
2/2020	28.01.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.919,38
<b>Укупно:</b>			<b>22.919,38</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>22.919,38</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
730139	22.01.2020.	Office1Superstore	2.369,95
<b>Укупно:</b>			<b>2.369,95</b>

Електрична енергија			
ЕПС бр.26684892 /децембар 2019.г./вип	21.01.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	42.777,19
ЕПС бр. 26684892/ децембар 2019.г./телеком	21.01.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.167,48
Захтев за рефундацију 02/2020 (вип)	20.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.404,25
Захтев за рефундацију 02/2020(телеком)	20.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.281,46
03/2020	18.03.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.011,54
03-2020	18.03.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	40.008,28
<b>Укупно:</b>			<b>195.650,20</b>

Комуналне услуге			
28-12460-01-1219	03.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
27-12460-01-0120	06.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
18-12460-01-0220	05.03.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.950,01
<b>Укупно:</b>			<b>154.811,81</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2020	03.01.2020.	ПТТ трошкови	1.299,00
Спец.гот.рачуна 02/2020	23.01.2020.	ПТТ трошкови	1.311,00
Спец.гот.рачуна 03/2020	14.02.2020.	ПТТ трошкови	1.306,00
Спец.гот.рачуна 04/2020	05.03.2020.	ПТТ трошкови	1.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.566,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	784,68
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.714,68</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-01.20	01.01.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
157/2014-02.20	01.02.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
157/2014-03.20	01.03.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>241.470,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-01.20	01.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-02.20	01.02.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-01.20	01.01.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-02.20	01.02.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-03.20	01.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-03.20	01.03.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/2020	27.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
13/2020	25.02.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
21/2020	17.03.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2020	28.01.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
04/20	28.01.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
12/20	21.02.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
02/2020	25.02.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
25/20	23.03.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
03 /2020	23.03.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 1.кв./20	15.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	465.005,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.005,00</b>

ПДВ			
ПДВ 12/2020	10.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	403.603,00
<b>Укупно:</b>			<b>403.603,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20/01068	20.01.2020.	MICROSYSTEMS doo	10.206,00
5/2020	27.01.2020.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
65-42073179	17.02.2020.	АПР	1.200,00
157/2014-01.20п	01.01.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-02.20п	01.02.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
9/2020	27.02.2020.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
14/2020	23.03.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
6-391	26.03.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	18.144,00
157/2014-03.20п	01.03.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.375,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/ VIII-32-4/13/3653/2020	18.02.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.174.565,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.197.485,02</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>593.034,59</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
07.02.2020.	MINOX doo	28.219,13
<b>Укупно:</b>		<b>28.219,13</b>

Наплата потраживања		
03.01.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	142.799,83
03.01.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	57.200,17
13.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	40.720,21
13.01.2020.	МАКСИМ GRADNJA	6.000,00
15.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.012,91
16.01.2020.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	100.000,00
16.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.575,63
17.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.276,28
22.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	45.426,98
23.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.271,67
24.01.2020.	НЕТТРИК SPORT	42.538,18
24.01.2020.	НЕТТРИК SPORT	94.523,47
24.01.2020.	НЕТТРИК SPORT	0,17
28.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.277,84
21.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	132.630,38
25.02.2020.	FINEST BREADS doo	24.000,00

Наплата потраживања		
02.03.2020.	FINEST BREADS doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>892.253,72</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	UB PETROL	18.000,00
13.01.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.111,14
17.01.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.027,90
04.02.2020.	UB PETROL	18.000,00
05.02.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.544,61
06.02.2020.	МИНОХ доо	28.219,13
06.02.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,56
06.02.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	6.000,00
24.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.273,91
24.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.167,48
26.02.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.020,43
02.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	42.777,19
04.03.2020.	НЕТТРИК СПОРТ	94.534,08
04.03.2020.	МИНОХ доо	28.209,48
04.03.2020.	UB PETROL	18.000,00
04.03.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	15.600,00
05.03.2020.	ВИТА ВЕРДЕ	14.104,74
09.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	66.997,52
09.03.2020.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
10.03.2020.	ВИП МОБИЛЕ доо	43.404,25
19.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.262,00
19.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	23.281,46
<b>Укупно:</b>		<b>789.244,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.709.717,73</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	22.919,38
<b>Укупно:</b>		<b>22.919,38</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.01.2020.	Virus Tehnology	4.200,00
22.01.2020.	Office1Superstore	2.369,95
<b>Укупно:</b>		<b>6.569,95</b>

Електрична енергија		
21.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	42.777,19
21.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.167,48
21.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	43.404,25
21.02.2020.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	23.281,46
<b>Укупно:</b>		<b>132.630,38</b>

Комуналне услуге		
10.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
22.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,91
06.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.430,90
11.03.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.950,01
<b>Укупно:</b>		<b>206.242,72</b>

Пошта и телефон		
03.01.2020.	ПТТ трошкови	1.299,00
23.01.2020.	ПТТ трошкови	1.311,00
14.02.2020.	ПТТ трошкови	1.306,00
05.03.2020.	ПТТ трошкови	1.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.566,00</b>

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	784,68
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.310,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	880,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.714,68</b>

Премија осигурања		
27.01.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.786,00</b>

Вештачења и процене		
27.01.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.02.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
27.01.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
17.03.2020.	Трнавац Драгана	80.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>241.470,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.01.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.02.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.02.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
17.03.2020.	Борисављевић Биљана	60.000,00
17.03.2020.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.01.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.02.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
17.03.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
28.01.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
21.02.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.02.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
23.03.2020.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
23.03.2020.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

ПДВ		
10.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	403.603,00
<b>Укупно:</b>		<b>403.603,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.01.2020.	MICROSYSTEMS doo	10.206,00
27.01.2020.	ШОЛЕКОМ доо	12.000,00
31.01.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
18.02.2020.	АПР	1.200,00
26.02.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
27.02.2020.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
17.03.2020.	Трнавац Драгана	3.275,00
23.03.2020.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.231,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
18.02.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.955.733,11</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>347.019,21</b>
---	--	-------------------