

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

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: Васил Василевић

Број лиценце: 155-0385

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

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001217554-19

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	356.033,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	150.070,91
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.790.544,80
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>507.360.578,57</b>

#### 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 356.033,77 динара
- Депозити примљени од закупаца у износу од 150.070,91 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 15.790.544,80 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 507.360.578,57 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	356.033,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.790.544,80
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>507.360.578,57</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности по основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	356.033,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.790.544,80
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>507.360.578,57</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	5.235.364,22	10.555.180,58
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	8.397.849,22	0,00	21.602.150,78	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	129.106.854,28	0,00	332.107.145,72	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>137.504.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>358.944.660,72</b>	<b>10.555.180,58</b>

**Коментар**

На јавном надметању одржаном дана 12.05.2021.год. извршена је продаја стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд као правног лица.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	141.483.718,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.235.364,22			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	12.961.290,47	8.640.860,31	21.602.150,78	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	199.264.287,43	132.842.858,29	332.107.145,72	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	910.352,90	0,00	2.124.381,19	1.214.028,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	733.960,00		810.145,17	76.185,17
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>360.588.973,62</b>	<b>141.483.718,60</b>	<b>356.643.822,86</b>	<b>1.290.213,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду, закупнина и потраживања насталих у извештајном периоду, и по основу наплате купопродајне цене након извршене продаје стечајног дужника као правног лица.

### 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	1.570,00	1.570,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.011.853,17	4.011.853,17	4.011.853,17	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	37.680,00	37.680,00	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
<b>Укупно</b>	<b>981.683,80</b>	<b>4.971.853,17</b>	<b>4.051.103,17</b>	<b>4.051.103,17</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	0,00	30.000,00	16.783,03	16.783,03	0,00
2. Електрична енергија	384.035,09	270.000,00	251.472,21	269.747,99	365.759,31
3. Комуналне услуге	0,00	183.100,10	183.100,50	183.100,50	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	4.759,00	4.759,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	4.950.000,00	4.605.478,00	4.605.478,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	15.000,00	13.613,58	13.613,58	0,00
9. Премија осигурања	48.786,00	150.000,00	130.233,00	130.233,00	48.786,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240.474,00	240.474,00	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)	61.524,30	898.426,10	898.426,10	959.950,40	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	373.633,00	373.633,00	373.633,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	220.000,00	165.093,12	165.093,12	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	1.951.920,00	1.624.563,00	135.603,00	4.746.686,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.784.422,51</b>	<b>9.980.079,20</b>	<b>9.130.428,54</b>	<b>7.721.268,62</b>	<b>5.193.582,43</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.

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 набавке рачунарских компоненти по рачуну ТЕХНОМАНИЈА доо и ГИГАТРОН доо, трошкови овере документације код јавног бележника и трошкови сређивања и архивирања документације по рачунима ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ Београд.

## 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	-383.686.554,31	279.764.975,84	0,00
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	261.620.589,61	0,00	508.188.716,46
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>912.328.187,22</b>	<b>-122.065.964,70</b>	<b>279.764.975,84</b>	<b>510.497.246,68</b>

### Коментар

У извештајном периоду, након спроведеног поступка продаје стечајног дужника као правног лица и напалте укупне купопродајне цене, на основу Обрачуна трошкова продаје, награде стечајног управика и исплате различном повериоцу, дана 21.05.2021.год. извршена је исплата различног повериоца ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо Београд у износу од 279.764.975,84 динара.

Утврђена различна потраживања нису намирена у 100% износу, и разлика, тј.ненамирен део је пебачен у трећи исплатни ред.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	506.104,68
2.	Укупан прилив		360.582.867,62
3.	Укупан одлив		291.531.241,63
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)	30.06.2021.	69.557.730,67

### Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.06.2021.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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		6.106,00
3.	Укупан одлив		6.106,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине и трошкови фотокопирања документације. Крајње стање у благајни да дан 30.06.2021.год. је 0 динара.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Трнавац Драгана	240.474,00
2.	Борисављевић Биљана	180.000,00
3.	Микић Живадиновић Славица	150.000,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	105.000,00
5.	Адвокат Вујичић Радмила	75.000,00
6.	адвокат Смиљана Цвикић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>840.474,00</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 април-јун 2021.год.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.407.659,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		150.070,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.845.394,04
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.253.053,80</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода, тј. на дан 30.06.2021.год. износи 81.253.053,80 динара, а према структури која је приказана у табели Стечајни биланс на крају периода.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 14.04.2021. Обавештење закупцима о намери продаје стечајног дужника као правног лица

Дана 14.04.2021.год. послата су Обавештења закупцима о намери продаје стечајног дужника као правног лица.

### 16.04.2021. Судски вештак Владан Нешковић - Налаз и мишљење вештака

Дана 16.04.2021.год. судски вештак Владан Нешковић доставио је Процену вредности изведених радова и радова које је потребно извести на објектима предузећа у стечају ВРЕЊЕ у ул. Радничка бр. 3, Београд.

### 16.04.2021. Одбор поверилаца - Сагласност

Дана 16.04.2021.год. примљена је сагласност Одбора поверилаца на извођење радова на објектима предузећа у стечају ВРЕЊЕ у ул. Радничка бр. 3, Београд.

### 06.05.2021. PAN ALKO SISTEM doo - Пријава за учешће на јавном надметању

Дана 06.05.2021.год. PAN ALKO SISTEM doo предао је Пријаву за учешће на јавном надметању.

### 12.05.2021. Јавно надметање

Дана 12.05.2021.год. одржано је јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица, а у складу са огласом објављеним у дневним листиовима Данас и Вечерње новости дана 07.04.2021.год.

Право за учешће на јавном надметању имао је један учесник, ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо Београд, који је прихватио почетну цену и проглашен за купца.

### 12.05.2021. PAN ALKO SISTEM doo - Уговор о купопродаји

Дана 12.05.2021.год. између АД ИНДУСТРИЈА ШПИРИТА и КВАСЦА ВРЕЊЕ БЕОГРАД у стечају (као продавца) и (купца) PAN ALKO SISTEM doo закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

### 18.05.2021. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица

Дана 18.05.2021.год. достављено је Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем ПС у Београду, АЛСУ, стечајним повериоцима PAN ALKO SISTEM doo, RAZVOJNA BANKA SRBIJE AD у стечају и члановима Одбора поверилаца.

### 21.05.2021. Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различном повериоцу

дана 21.05.2021.год. сачињен је Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различном повериоцу и исти је достављен различном повериоцу.

### 21.05.2021. PAN ALKO SISTEM doo - Инструкције за плаћање

Дана 21.05.2021.год. примљене су од PAN ALKO SISTEM doo Инструкције за плаћање

### 25.05.2021. Достава Обрачуна трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различном повериоцу

Дана 25.05.2021.год. Достављен је Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различном повериоцу и Обавештење о исплати различног повериоца ПС у Београду и АЛСУ.

### 25.05.2021. Историјски архив Београда - Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

Дана 25.05.2021.год. достављена је Историјском архиву Београда Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, уз молбуда на основу Закона о културним добрима и важећих прописа, дате своју сагласност на Листу.

### 25.05.2021. Историјски архив Београда - Захтев

Дана 25.05.2021.год. достављен је Историјском архиву Београда Захтев стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају Београд, за излучивање регистратурског материјала чији је рок истекао, а који је пописан преко образоване комисије

#### **01.06.2021. ПС у Београду - Предлог за доношење решења**

Дана 01.06.2021.год. достављен је ПС у Београду Предлог за доношење решења којим се обуставља стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица и формира стечајна маса

#### **02.06.2021. ПС у Београду - Предлог за одређивање Прелиминарне награде стечајном управнику код намирења**

Дана 02.06.2021.год. достављен је ПС у Београду Предлог за одређивање Прелиминарне награде стечајном управнику код намирења различитих поверилаца

#### **02.06.2021. Опомене за плаћање**

Дана 02.06.2021.год. послате су закупцима Опомене за плаћање

#### **04.06.2021. ПС у Београду - Решење**

Дана 04.06.2021.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се констатује продаја стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају Београд, као правног лица, обуставља стечајни поступак у односу на АД Врење у стечају и наставља стечајни поступак у односу на стечајну масу. Решење је правоснажно од 21.06.2021.год.

#### **04.06.2021. АЛСУ - Достава решења**

Дана 04.06.2021.год. достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника Решење Привредног суда о констатованој продаји стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају Београд, као правног лица и формирању стечајне масе.

#### **08.06.2021. ПС у Београду - Решење о одређивању награде стечајном управнику**

Дана 08.06.2021.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду о којим се одређује награда стечајном управнику на основу уновчења имовине и намирења различитог повериоца.

#### **18.06.2021. Управни суд 24 У 11362/19 - Пресуда**

Дана 18.06.2021.год. примљена је пресуда Управног суда у Београду којом се уважава тужба и поништава решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број 352-02-1/2019-07/98 од 13.06.2019.г. и предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање. Обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове управног спора у року од 15 дана од пријема пресуде.

Тужени: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Тужиоц: АД ВРЕЊЕ Београд у стечају

#### **23.06.2021. АПР - Потврда о примљеној документацији**

Дана 23.06.2021.год. достављен је АПР-у Захтев за упис у регистар стечајних маса стечајне масе АД ВРЕЊЕ Београд, а у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 03.06.2021.г.

#### **30.06.2021. АПР Решење о регистрацији стечајне масе**

Дана 30.06.2021.год. примљено је Решење АПР-а о регистрацији стечајне масе АД ИНДУСТРИЈА ШПИРИТА И КВАСЦА ВРЕЊЕ Београд у стечају.

#### **30.06.2021. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2021.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 1.квартал 2021.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 спроведен је поступак продаје стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд као правног лица (јавно надметање одржано 12.05.2021.г.), а у складу са тиме и све радње прописане Законом о стечају и Националним стандардом бр.5.

На основу правоснажног Решења Привредног суда у Београду 3 Ст.28/2014 од 03.06.2021.г. (правоснажно од 21.06.2021.г.) у АПР-у је извршена регистрација стечајне масе АД Врење Београд, након чега је поднет захтев Ванса intesa AD Београд за отварање рачуна стечајне масе.

У наредном периоду спровешће се поступак деобе стечајне масе, а након тога и поднети предлог стечајном судији за закључење овог стечајног поступка.



Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3970-19381-725600-42797	12.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	353.709.296,50
<b>Укупно:</b>			<b>353.709.296,50</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пр.10/2021	01.04.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.015,01
пр.11/2021	01.04.2021.	MINOX доо	28.216,85
46/2021	01.04.2021.	UB PETROL	18.000,00
49/2021	01.04.2021.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
47/2021	01.04.2021.	SIMEX ORIGINAL	143.905,92
48/2021	01.04.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,42
50/2021	01.04.2021.	НЕТТРИК СПОРТ	94.526,44
пр. 13/2021	01.05.2021.	A1 SRBIJA доо	67.023,28
пр. 14/2021	01.04.2021.	MINOX доо	28.220,33
53/2021	30.04.2021.	A1 SRBIJA доо	54.229,51
54/2021	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.275,41
55/2021	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.299,65
56/2021	30.04.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.533,10
57/2021	30.04.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
59/2021	30.04.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,57
61/2021	01.05.2021.	UB PETROL	18.000,00
62/2021	01.05.2021.	SIMEX ORIGINAL	143.923,67
63/2021	01.05.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,16
64/2021	01.05.2021.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
65/2021	01.05.2021.	НЕТТРИК СПОРТ	94.538,10
пр. 15/2021	01.06.2021.	A1 SRBIJA доо	67.017,35
пр. 16/2021	01.06.2021.	MINOX доо	28.217,83
68/2021	31.05.2021.	A1 SRBIJA доо	55.446,36
69/2021	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.271,24
70/2021	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	22.922,71
71/2021	31.05.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.521,33
74/2021	01.06.2021.	UB PETROL	18.000,00
75/2021	01.06.2021.	SIMEX ORIGINAL	143.910,94
76/2021	01.06.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,92
77/2021	01.06.2021.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
78/2021	01.06.2021.	НЕТТРИК СПОРТ	94.528,04
80/2021	30.06.2021.	A1 SRBIJA доо	67.518,84
81/2021	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.269,80
82/2021	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	30.055,14
83/2021	30.06.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.517,27
<b>Укупно:</b>			<b>2.124.381,19</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пр. 12/2021	20.04.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	720.000,00
66/2021	13.05.2021.	FINEST BREADS доо	76.185,17
24 У 11362/19	17.06.2021.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	6.980,00
5 У 13701/18	24.06.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	6.980,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	810.145,17

Укупни приходи:	356.643.822,86
-----------------	----------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
24 У 11362/19	18.06.2021.	Управни суд	590,00
5 У 13701/18	21.06.2021.	Управни суд	980,00
Укупно:			<b>1.570,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
23/2021	08.06.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	4.011.853,17
Укупно:			<b>4.011.853,17</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
21 /2021	04.06.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	37.680,00
Укупно:			<b>37.680,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>4.051.103,17</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Спец.гот.рачуна 4/2021 - остали трошкови	18.05.2021.	Сору Таš доо	947,00
Спец.гот.рачуна 4/2021 - фотокопирање документације	18.05.2021.	Foto Luna доо	400,00
573636	26.05.2021.	OFFICE&MORE доо	8.211,01
789727	30.06.2021.	OFFICE&MORE доо	7.225,02
Укупно:			<b>16.783,03</b>

Електрична енергија			
Захтев за рефундацију 04/2021 (вип)	23.04.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	54.229,51
Захтев за рефундацију 04/2021 (телеком)	23.04.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.299,65
Захтев за рефундацију 05/2021 (А1 Србија)	21.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	55.446,36
Захтев за рефундацију 05/2021 (телеком)	21.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	22.922,71
Захтев за рефундацију 06/2021 (А1 Србија)	21.06.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	67.518,84
Захтев за рефундацију 06/2021 (телеком)	21.06.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.055,14
Укупно:			<b>251.472,21</b>

Комуналне услуге			
06-12460-01-0321	05.04.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
94-12460-01-0421	06.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
85-12460-01-0521	01.06.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
<b>Укупно:</b>			<b>183.100,50</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 3/2021	13.04.2021.	ПТТ трошкови	1.987,00
Спец.гот.рачуна 4/2021	18.05.2021.	ПТТ трошкови	2.772,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.759,00</b>

Текуће одржавање			
Захтев за рефундацију 003/2021	11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	4.605.478,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.605.478,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	428,63
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.429,95
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.613,58</b>

Премија осигурања			
77-80372/21	18.05.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	3.390,00
44-11080007085914005	18.05.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	126.843,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.233,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-04.21	01.04.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
157/2014-05.21	01.05.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
157/2014-06.21	01.06.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.474,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-04.21	01.04.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-04.21	01.04.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-05.21	01.05.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-06.21	01.06.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-05.21	01.05.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-06.21	01.06.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
41/2021	20.04.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
47/2021	20.05.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
54/2021	16.06.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-2021	09.04.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
38/21	26.04.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
47/21	26.05.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
05-2021	26.05.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
6-2021	23.06.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
57/2021	28.06.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 02/21	15.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	898.426,10
<b>Укупно:</b>			<b>898.426,10</b>

Административне таксе			
62-12956399	22.06.2021.	АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

ПДВ			
9779601100000993	14.04.2021.	ПДВ	373.633,00
<b>Укупно:</b>			<b>373.633,00</b>

Трошкови оглашавања			
M-50-1475	05.04.2021.	Kompanija NOVOSTI	97.920,00
505/21	08.04.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	67.173,12

Трошкови оглашавања	
<b>Укупно:</b>	<b>165.093,12</b>

Остали трошкови стечајне масе			
17/2021	22.04.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
157/2014-04.21п	01.04.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
F-000582	13.05.2021.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	1.080,00
F-000600	17.05.2021.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	720,00
21/2021	27.05.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
пр. 110062560	07.06.2021.	ТЕННОМАНИЈА	14.990,00
157/2014-05.21п	01.05.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-06.21п	01.06.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
26/2021	24.06.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
пр. 2340415	25.06.2021.	ТЕННОМАНИЈА	15.990,00
пр. 610585	25.06.2021.	GIGATRON	47.998,00
033/2021У	30.06.2021.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	887.040,00
034-2021У	30.06.2021.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	601.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.624.563,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7612/2021	20.05.2021.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>9.130.428,54</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>13.181.531,71</b>
-------------------------	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>506.104,68</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
06.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	141.483.718,60
<b>Укупно:</b>		<b>141.483.718,60</b>

Наплата потраживања		
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.233,14
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	20.566,12
13.04.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.130,94
16.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,03
21.04.2021.	НЕТТРИК SPORT	94.531,75
21.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	19.500,29
29.04.2021.	FINEST BREADS доо	30.000,00
29.04.2021.	FINEST BREADS доо	12.000,00
29.04.2021.	FINEST BREADS доо	24.000,00
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	269.747,99
13.05.2021.	АДА ВРЕЊЕ доо	359.392,86
13.05.2021.	АДА ВРЕЊЕ доо	180.000,00
13.05.2021.	АДА ВРЕЊЕ доо	180.000,00
13.05.2021.	АДА ВРЕЊЕ доо	180.000,00
13.05.2021.	АДА ВРЕЊЕ доо	180.000,00
13.05.2021.	АДА ВРЕЊЕ доо	180.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00

Наплата потраживања		
13.05.2021.	АДА ВРЕЊЕ доо	750.607,14
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	3.973,02
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	92.597,42
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	30.252,01
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	68.655,55
26.05.2021.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
26.05.2021.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
07.06.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,95
07.06.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,34
07.06.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	0,49
08.06.2021.	НЕТТРИК SPORT	0,48
08.06.2021.	НЕТТРИК SPORT	0,80
08.06.2021.	НЕТТРИК SPORT	0,90
<b>Укупно:</b>		<b>5.235.364,22</b>

Имовина		
19.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	212.225.577,90
<b>Укупно:</b>		<b>212.225.577,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2021.	UB PETROL	18.000,00
09.04.2021.	MINOX doo	28.216,85
13.04.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,42
16.04.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.015,01
16.04.2021.	MINOX doo	28.216,85
07.05.2021.	UB PETROL	18.000,00
06.05.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.110,16
25.05.2021.	A1 SRBIJA doo	67.023,28
25.05.2021.	A1 SRBIJA doo	54.229,51
26.05.2021.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
26.05.2021.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
26.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.275,41
26.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.299,65
07.06.2021.	UB PETROL	18.000,00
08.06.2021.	НЕТТРИК SPORT	94.526,44
08.06.2021.	НЕТТРИК SPORT	94.538,10
08.06.2021.	НЕТТРИК SPORT	94.528,04
09.06.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,92
11.06.2021.	A1 SRBIJA doo	55.446,36
11.06.2021.	MINOX doo	28.217,83
11.06.2021.	MINOX doo	3,48
15.06.2021.	A1 SRBIJA doo	67.017,35
25.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.271,24
<b>Укупно:</b>		<b>910.352,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	720.000,00
18.06.2021.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	6.980,00
25.06.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	6.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>733.960,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>360.588.973,62</b>
------------------------	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.06.2021.	Управни суд	590,00
21.06.2021.	Управни суд	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.570,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.06.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	4.011.853,17
<b>Укупно:</b>		<b>4.011.853,17</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.06.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	37.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.680,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2021.	Copy Taš doo	947,00
18.05.2021.	Foto Luna doo	400,00
26.05.2021.	OFFICE&MORE doo	8.211,01
30.06.2021.	OFFICE&MORE doo	7.225,02
<b>Укупно:</b>		<b>16.783,03</b>

Електрична енергија		
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	19.263,06
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	41.589,46
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	46.669,64
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.065,44
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	19.500,29
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.130,94
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	54.229,51
11.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.299,65
<b>Укупно:</b>		<b>269.747,99</b>

Комуналне услуге		
05.04.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
06.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
01.06.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
<b>Укупно:</b>		<b>183.100,50</b>

Пошта и телефон		
14.04.2021.	ПТТ трошкови	1.987,00
18.05.2021.	ПТТ трошкови	2.772,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.759,00</b>

Текуће одржавање		
13.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	4.605.478,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.605.478,00</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	428,63
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00

Платни промет		
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.460,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.429,95
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.613,58</b>

Премија осигурања		
10.05.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
25.05.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	3.390,00
28.05.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	78.057,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.233,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
28.05.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
21.06.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.474,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.04.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
28.05.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.05.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
21.06.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
21.06.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.04.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
20.05.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
21.06.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
29.04.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.05.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
27.05.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
24.06.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
29.06.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	61.524,30
24.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	550.000,00
25.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	348.426,10
<b>Укупно:</b>		<b>959.950,40</b>

Административне таксе		
22.06.2021.	АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

ПДВ		
14.04.2021.	ПДВ	373.633,00
<b>Укупно:</b>		<b>373.633,00</b>



Трошкови оглашавања		
05.04.2021.	Компанија NOVOSTI	97.920,00
08.04.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	67.173,12
<b>Укупно:</b>		<b>165.093,12</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.04.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
28.04.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
13.05.2021.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	1.080,00
17.05.2021.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	720,00
27.05.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
28.05.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
07.06.2021.	ТЕННОМАНИЈА	14.990,00
21.06.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
24.06.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
25.06.2021.	GIGATRON	47.998,00
25.06.2021.	ТЕННОМАНИЈА	15.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.603,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.05.2021.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
21.05.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо (уступљено потраживање од АКV Invest 1 доо)	279.764.975,84
<b>Укупно:</b>		<b>279.764.975,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>291.537.347,63</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>69.557.730,67</b>
---	--	----------------------