

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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

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 1.504.390,80 динара

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

- Потраживања стечајног дужника у износу од 14.310.290,64 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	1.504.390,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.310.290,64
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	507.028.681,44

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	1.504.390,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.310.290,64
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	507.028.681,44

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	484.942,93
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	461.214.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	484.942,93
				505.039.347,71

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	484.942,93			
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)	735.164,58	0,00	2.700.361,67	1.965.197,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	509.823,68		509.823,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.729.931,19	0,00	3.210.185,35	1.965.197,09

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".

Напомињемо да у ЕРС-у нису евидентирани приливи настали по основу продаје продајне документације за учешће на јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лице, које је било заказано за 26.04.2021.год., јер су средства наплаћена по овом основу, враћена заинтересованим лицима, након што је повучен оглас и отказано предметно јавно надметање.

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	24.000,00	24.000,00	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	24.000,00	24.000,00	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	30.000,00	14.305,02	14.305,02	0,00
2. Електрична енергија	250.668,78	270.000,00	205.289,34	71.923,03	384.035,09
3. Комуналне услуге	0,00	183.100,50	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	4.647,00	4.647,00	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	12.000,00	9.919,41	9.919,41	0,00
9. Премија осигурања	195.144,00	150.000,00	0,00	146.358,00	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)	357.726,60	480.000,00	458.693,70	754.896,00	61.524,30
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	9.720,00	9.720,00	0,00
20. ПДВ	0,00	397.407,32	397.407,32	397.407,32	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	510.317,76	210.317,76	210.317,76	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	131.220,18	131.220,18	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.093.616,50	4.380.825,58	2.545.094,23	2.854.288,22	3.784.422,51

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 2021.г. на основу Решења Секретаријата за јавне приходе, трошкови набавке рачунарских компоненти по рачуну ТЕХНОМАНИЈА доо, трошкови накнаде АПР-у за регистрацију редовног финансијског извештаја за 2020.год., трошкове набавке материјала за поправку водоводних инсталација и

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

трошкови куповине дневних листова у којима су објављени огласи.

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)	01.01.2021.	1.654.461,71
2.	Укупан прилив		1.723.944,19
3.	Укупан одлив		2.872.301,22
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)	31.03.2021.	506.104,68

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.03.2021.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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		5.987,00
3.	Укупан одлив		5.987,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 31.03.2021.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	240.474,00
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		840.474,00

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 јануар-март 2021.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		507.360.578,57

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.03.2021.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

18.01.2021. ПС у Београду - Обавештење о закључењу Уговора о уступању потраживања

Дана 18.01.2021.год. примљено је преко ПС у Београду Обавештење о закључењу Уговора о уступању потраживања са предлогом за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

Уступилац: LOMAX COMPANY doo

Пријемник: PAN-ALKO SISTEM doo

19.01.2021. ПС у Београду - Предлог за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 19.01.2021.год. достављен је ПС у Београду Предлог за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања.

22.01.2021. ПС у Београду - Решење о измени коначне Листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 22.01.2021.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се мења коначна Листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца 3 Ст 28/2014 од 15.10.2014.г.

02.02.2021. ПС у Београду - Захтев за заказивање седнице Скупштине поверилаца

Дана 02.02.2021.год. примљен је преко ПС у Београду Захтев различно/стечајног повериоца PAN-ALKO SISTEM doo за заказивање седнице Скупштине поверилаца

03.02.2021. ПС у Београду - Достава Листе поверилаца за потребе гласање на скупштини

Дана 03.02.2021.год. достављена је ПС у Београду Листа поверилаца за потребе гласање на скупштини

04.02.2021. Привредни суд у Новом Саду 1 Ст 30/2013 - Усаглашавање потраживања

Дана 04.02.2021.год. послат је повериоцу RAZVOJNA BANKA VOJVODINE ad у стечају Захтев за усаглашавање стања, созбиром да поверилац има утврђено условно различно потраживање по основу Уговора о јемству.

08.02.2021. ПС у Београду - Решење којим се утврђује Листа утврђених потраживања

Дана 08.02.2021.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се утврђује Листа утврђених потраживања за потребе гласања на скупштини поверилаца.

11.02.2021. Министарство финансија - Обавештење

Дана 11.02.2021.год. послато је Министарству финансија Обавештење о намери подношења предлога за извршење ради наплате потраживања према Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - Филијала А Чукарица Београд.

11.02.2021. Министарство финансија - Молба за достављање података ради наплате потраживања

Дана 11.02.2021.год. послата је Министарству финансија Молба за достављање података ради наплате потраживања према Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа - Филијала А Чукарица Београд.

17.02.2021. ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо - Достављање огласа о заказивању скупштине поверилаца

Дана 17.02.2021.год. примљен је од ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо оглас о заказивању скупштине поверилаца ради истицања на огласну таблу суда.

02.03.2021. Седница Скупштине поверилаца

Дана 02.03.2021.год. одржана је седница Скупштине поверилаца стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају.

За председника Скупштине поверилаца изабран је Александра Јањића - представник повериоца ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо.

Скупштина поверилаца је једногласно за чланове Одбора поверилаца изабрала следеће повериоце:

1. Душан Шебек - заступника повериоца Винарија Чока плус доо, председник Одбора поверилаца
2. Александар Јањић - представник повериоца ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо, члан Одбора поверилаца
3. Гордана Бабовић - бивши запослени код стечајног дужника, члан Одбора поверилаца.

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

Скупштина је усвојила предлог стечајног управника да се након завршетка Скупштине повериоца одржи и седница Одбора поверилаца.

02.03.2021. Седнице Одбора поверилаца

Дана 02.03.2021.год. одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника АД ВРЕЊЕ у стечају.

На седници је донета Одлука којом се даје сагласност стечајног управнику за продају стечајног дужника као правног лица.

05.03.2021. Агенција за реституцију - Захтев

Дана 05.03.2021.год. достављен је Агенцији за реституцију Захтев за доставу јасног одговора да ли постоје сметње за продају имовине привредног друштва АД ИНДУСТРИЈА ШПИРИТА И КВАСЦА ВРЕЊЕ у стечају

09.03.2021. ПС у Београду - Достава података о члановима Одбора поверилаца

Дана 09.03.2021.год. преко ПС у Београду Председник Скупштине поверилаца Александр Јањић доставио је податке о члановима Одбора поверилаца стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд у стечају.

11.03.2021. Агенција за реституцију - Обавештење

Дана 11.03.2021.г. примљено је Обавештење Агенције за реституцију, у вези са захтевом који се односи на имовину стечајног дужника. Предметним Обавештењем Агенција обавештава стечајног дужника да је увидом у електронску базу података утврђено да није поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење које се односи на кат.парцеле број 10095 и 10098/1 КО Чукарица.

15.03.2021. Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Дана 15.03.2021. године ПС у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и лицима која су показала заинтересованост за куповину послата су Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје - стечајног дужника као правног лица.

Продаја стечајног дужника као правног лица заказана је за 26.04.2021.г.

16.03.2021. Обавештење о отказивању јавног надметања

Дана 16.03.2021. године ПС у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и лицима која су показала заинтересованост за куповину послата су Обавештења о отказивању јавног надметања које је било заказано за 26.04.2021.год.

17.03.2021. РГЗ СКН Чукарица - Захтев за издавање уверења

Дана 17.03.2021.год. достављен је РГЗ СКН Чукарици Захтев за издавање уверења о историјату промена на парцели 10095 и 10098/1 уписане у ЛН 13061 КО Чукарица од првобитног премера тј. најраније од 01.01.1945 године до данас.

22.03.2021. Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Дана 22.03.2021. године ПС у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и лицима која су показала заинтересованост за куповину послата су Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица на јавном надметању које ће се одржати 12.05.2021.г.

31.03.2021. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2021.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2020.г., израда трошковника и сл. Извршен је попис имоине и обавеза стечајног дужника и предат је редован финансијски извештај за 2020.годину.

Одговарано 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.

Након добијања сагласности од стране Одбора поверилаца на предложени начин продаје, тј. на предлог за продају стечајног дужника као правног лица, дана 09.03.2021.год. објављен је оглас о продаји јавним надметањем које је требало да буде одржано дана 26.04.2021.год. Међутим, након консултација са стечајним управником ДП „Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898" у стечају, а који има са стечајним дужником АД ВРЕЊЕ у стечају, заједничко право коришћења на катастарским парцелама на којима се налазе објекти у власништву АД Врење у стечају, отказано је јавно надметање заказано за 26.04.2021.год.

Након извршених усаглашавања, дана 07.04.2021.год. објављен је оглас о заказивању продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем које ће се одржати 12.05.2021.год.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пр.01/2021	01.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.020,71
пр.02/2021	01.01.2021.	MINOX доо	28.219,25
01/2021	01.01.2021.	НЕТТРИК СПОРТ	94.534,48
02/2021	01.01.2021.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
03/2021	01.01.2021.	SIMEX ORIGINAL	143.918,16
04/2021	01.01.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,62
05/2021	01.01.2021.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
пр. 03/2021	01.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.015,36
пр. 04/2021	01.02.2021.	MINOX доо	28.216,99
07/2021	31.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	50.630,51
08/2021	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.271,24
09/2021	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.292,52
10/2021	31.01.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.521,33
11/2021	31.01.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
13/2021	31.01.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.348,82
15/2021	01.02.2021.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
16/2021	01.02.2021.	SIMEX ORIGINAL	143.906,66
17/2021	01.02.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,50
18/2021	01.02.2021.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
19/2021	01.02.2021.	НЕТТРИК СПОРТ	94.526,92
пр. 05/2021	13.02.2021.	FINEST BREADS доо	76.198,07
пр.06/2021	01.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.018,78
пр.07/2021	01.03.2021.	MINOX доо	28.218,43
23/2021	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.272,53
25/2021	28.02.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.524,97
26/2021	28.02.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
28/2021	28.02.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,06
30/2021	01.03.2021.	УВ РЕТРОЛ	18.000,00
31/2021	01.03.2021.	SIMEX ORIGINAL	143.914,00
32/2021	01.03.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,22
33/2021	01.03.2021.	МАКСИМ ГРАДЊА	21.600,00
34/2021	01.03.2021.	НЕТТРИК СПОРТ	94.531,75
38/2021	31.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	47.130,94
39/2021	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,03
40/2021	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	19.500,29
41/2021	31.03.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.529,20
42/2021	31.03.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	300.000,00
44/2021	31.03.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,33
Укупно:			2.700.361,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/2021	28.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	46.669,64
24/2021	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	20.065,44
19.П.2250/2019	09.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	264.000,00
08715262	19.03.2021.	VINOPRODUKT ČOKA doo u stečaj	179.088,60
Укупно:			509.823,68
Укупни приходи:			3.210.185,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
09/2021	24.02.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			24.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
158	20.01.2021.	БЕОТабак d.o.o.	4.140,00
10/21	22.01.2021.	Virus Tehnology	2.000,00
566320	25.02.2021.	OFFICE&MORE doo	4.165,02
34/21	09.03.2021.	Virus Tehnology	4.000,00
Укупно:			14.305,02

Електрична енергија			
Захтев за рефундацију 01/2021 (вип)	20.01.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.630,51
Захтев за рефундацију 01/2021 (телеком)	20.01.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.292,52
Захтев за рефундацију 02/2021 (вип)	23.02.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	46.669,64
Захтев за рефундацију 02/2021 (телеком)	23.02.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	20.065,44
Захтев за рефундацију 03/2021 (телеком)	19.03.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	19.500,29
Захтев за рефундацију 03/2021 (вип)	19.03.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	47.130,94
Укупно:			205.289,34

Комуналне услуге			
25-12460-01-1220	04.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
24-12460-01-0121	02.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
15-12460-01-0221	04.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
Укупно:			183.100,50

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 1/2021	08.02.2021.	ПТТ трошкови	2.585,00
Спец.гот.рачуна 2/2021	23.03.2021.	ПТТ трошкови	2.062,00
Укупно:			4.647,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	534,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.869,90
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			9.919,41

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-01.21	01.01.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
157/2014-02.21	01.02.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
157/2014-03.21	01.03.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
Укупно:			240.474,00

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-01.21	01.01.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-02.21	01.02.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-03.21	01.03.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-01.21	01.01.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-02.21	01.02.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-03.21	01.03.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
Укупно:			330.000,00

Књиговодствене услуге			
05/2021	25.01.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
22/2021	24.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
30/2021	29.03.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/21	25.01.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
01/2021	01.02.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
15/21	22.02.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
02/2021	23.02.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
28/21	26.03.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
03/2021	30.03.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:			165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 01/21	15.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	458.693,70
Укупно:			458.693,70

Административне таксе			
F-000173	12.02.2021.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	9.720,00
Укупно:			9.720,00

ПДВ			
ПДВ 04/20	14.01.2021.	ПДВ	397.407,32
Укупно:			397.407,32

Трошкови оглашавања			
320/21	08.03.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	67.173,12
M-50-1043	08.03.2021.	Компанија NOVOSTI	97.920,00
M-50-1128	15.03.2021.	Компанија NOVOSTI	18.000,00
348/21	12.03.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	15.805,44
M-50-1190	17.03.2021.	Компанија NOVOSTI	6.480,00
377/21	23.03.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	4.939,20
Укупно:			210.317,76

Остали трошкови стечајне масе			
04/2021	27.01.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
18/21	11.02.2021.	Virus Tehnology	4.800,00
08/2021	24.02.2021.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
0990/21 VP	11.03.2021.	DELIĆ TRANSPORT	8.075,18
157/2014-01.21п	01.01.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-02.21п	01.02.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-03.21п	01.03.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
24-42386923	28.01.2021.	АПР	1.200,00
12/2021	24.03.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
пр. 2151463	30.03.2021.	ТЕННОМАНИЈА	51.980,00
Спец.гот.рачуна 2/2021 - оглас	23.03.2021.	Футура Плус доо	100,00
Спец.гот.рачуна 2/2021 - Геберит пловак	23.03.2021.	IVAN & TIM doo	1.240,00
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине за 2021.г.	24.03.2021.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
Укупно:			131.220,18

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6614/2021	17.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416 (VIII-32-4/13/5918/2021)	12.03.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.545.094,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.569.094,23
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.654.461,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
18.01.2021.	НЕТТРИК SPORT	94.532,15
19.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	41.589,46
20.01.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	71.923,03
20.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.274,06
22.01.2021.	MINOX доо	28.217,90
22.01.2021.	MINOX доо	28.218,55
25.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	19.263,06
10.02.2021.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
02.03.2021.	FINEST BREADS доо	46.175,58
09.03.2021.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
09.03.2021.	MAKSIM GRADNJA	6.000,00
29.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.276,34
29.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.272,80
Укупно:		484.942,93

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2021.	UB PETROL	18.000,00
12.01.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.020,71
03.02.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,62
03.02.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.108,50
04.02.2021.	UB PETROL	18.000,00
09.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.015,36
12.02.2021.	MINOX доо	28.216,99
17.02.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	50.630,51
18.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.271,24
18.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	21.292,52
08.02.2021.	НЕТТРИК SPORT	94.534,00
03.03.2021.	НЕТТРИК SPORT	94.526,92
03.03.2021.	MINOX доо	28.219,25
03.03.2021.	MINOX доо	28.218,43
04.03.2021.	UB PETROL	18.000,00
09.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	67.018,78
09.03.2021.	MAKSIM GRADNJA	21.600,00
17.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	35.272,53
29.03.2021.	ВИТА ВЕРДЕ	14.109,22
Укупно:		735.164,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2021.	ВИП МОБИЛЕ доо	46.669,64
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	264.000,00
19.03.2021.	VINOPRODUKT ČOKA доо u stečaju	179.088,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	20.065,44
Укупно:		509.823,68

Укупни приливи:		1.729.931,19
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2021.	ВЕОТабак d.o.o.	4.140,00
22.01.2021.	Virus Tehnology	2.000,00
25.02.2021.	OFFICE&MORE doo	4.165,02
09.03.2021.	Virus Tehnology	4.000,00
Укупно:		14.305,02

Електрична енергија		
20.01.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.630,51
20.01.2021.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	21.292,52
Укупно:		71.923,03

Комуналне услуге		
08.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
02.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
04.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.033,50
Укупно:		183.100,50

Пошта и телефон		
08.02.2021.	ПТТ трошкови	2.585,00
23.03.2021.	ПТТ трошкови	2.062,00
Укупно:		4.647,00

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	534,51
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.275,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.869,90
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		9.919,41

Премија осигурања		
01.02.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
26.02.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
31.03.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	48.786,00
Укупно:		146.358,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.01.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
24.02.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
29.03.2021.	Трнавац Драгана	80.158,00
Укупно:		240.474,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
27.01.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
24.02.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
24.02.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
29.03.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
29.03.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:		330.000,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
24.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
29.03.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
01.02.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
24.02.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
24.02.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
26.03.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
30.03.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:		165.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	357.726,60
30.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	397.169,40
Укупно:		754.896,00

Административне таксе		
12.02.2021.	Јавни бележник ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ	9.720,00
Укупно:		9.720,00

ПДВ		
14.01.2021.	ПДВ	384.507,32
17.02.2021.	ПДВ	12.900,00
Укупно:		397.407,32

Трошкови оглашавања		
18.03.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	67.173,12
18.03.2021.	Kompanija NOVOSTI	66.920,00
18.03.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	15.805,44
24.03.2021.	Kompanija NOVOSTI	31.000,00
24.03.2021.	Kompanija NOVOSTI	18.000,00
24.03.2021.	Kompanija NOVOSTI	6.480,00
24.03.2021.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	4.939,20
Укупно:		210.317,76

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
27.01.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
28.01.2021.	АПР	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2021.	Virus Tehnology	4.800,00
24.02.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
24.02.2021.	ШОЛЕКОМ доо	14.000,00
11.03.2021.	DELIĆ TRANSPORT	8.075,18
23.03.2021.	IVAN & TIM doo	1.240,00
23.03.2021.	Футура Плус доо	100,00
24.03.2021.	ШОЛЕКОМ доо	15.000,00
24.03.2021.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
29.03.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
30.03.2021.	ТЕННОМАНИЈА	51.980,00
Укупно:		131.220,18

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.878.288,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	506.104,68
---	-------------------