

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНПРОДУКТ-ЧОКА
Д.О.О. СУБОТИЦА

Матични број: 08715262

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205098-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.296,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	144.820,78
5.	Потраживања	23.133.496,20
6.	Залихе	141.611,60
7.	Удели или акције код других лица	683.781.976,32
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	970.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		708.181.201,65

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.296,75
2. Дати аванси	0,00	144.820,78
3. Потраживања	0,00	23.133.496,20
4. Залихе	0,00	141.611,60
5. Удели или акције код других лица	0,00	683.781.976,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	970.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	708.181.201,65

Коментар

U izveštajnom periodu nije bilo promena.

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	9.296,75
2. Дати аванси	0,00	144.820,78
3. Потраживања	2.603.875,60	20.529.620,60
4. Залихе	0,00	141.611,60
5. Удели или акције код других лица	0,00	683.781.976,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	970.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.603.875,60	705.577.326,05

Коментар

Stornirane su fakture zakupcu Vinarija Čoka plus, obaveze po osnovu komunalnih usluga, obaveza će biti regulisana Ugovorom o preuzimanju duga.

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	144.820,78
2. Потраживања	0,00	0,00	3.342.150,47	17.187.470,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	141.611,60
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	683.781.976,32
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	970.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.342.150,47	702.225.878,83

Коментар

U izveštajnom periodu nije bilo promena.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	178,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.342.150,47			
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)	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
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			
Укупно		3.342.328,92	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00

Коментар

U izveštajnom periodu su ostvareni sledeći prilivi:

- Kamata po viđenju u iznosu od 178,45 dinara od strane Komercijalne Banke.

- Priliv od strane zakupca Vinarija Čoka plus, u iznosu od 3.342.150,47 dinara (iznos od 2.432.150,47 dinara po osnovu kompenzacije, iznos od 910.000,00 dinara je uplaćeno na tekući račun stečajnog dužnika).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00
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	60.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	60.000,00

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	525,00	12.000,00	12.117,00	12.000,00	642,00
2. Електрична енергија	427.359,28	338.359,43	0,00	338.359,43	88.999,85
3. Комуналне услуге	2.256.922,79	0,00	0,00	0,00	2.256.922,79
4. Гориво и мазиво	1.290.835,63	217.634,00	0,00	217.634,00	1.073.201,63
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.432.150,47	2.432.152,47	0,00	2.432.150,47	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.050,00	2.524,29	2.524,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	32.330,50	32.330,50	32.330,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	77.468,36	36.000,00	36.000,00	36.000,00	77.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.036,00	0,00	0,00	0,00	84.036,00
19. Административне таксе	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
20. ПДВ	0,00	24.000,00	37.650,00	37.650,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	4.828.605,17	0,00	960.000,00	0,00	5.788.605,17
25. Тарифа АЛСУ	1.940.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.010.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.349.152,70	3.125.946,40	1.183.041,79	3.141.068,69	11.391.125,80

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 7.800,00 динара Пивредном суду у Суботици.

Накнада трошкова: плаћен је износ од 75.000,00 динара стечајном управнику.

Канцеларијски материјал: плаћен је износ од 12.000,00 динара.

Електрична енергија: плаћен је износ од 338.359,43 динара према ЕПС снабдевање.

Гориво и мазиво: плаћен је износ од 217.634,00 динара ЈП Србијас.

Набавка сировина и репроматеријала: износ од 2.432.152,47 динара је исказана компензација са Винарија Чока плус.

Платни промет: плаћен је износ од 2.524,09 динара Комерцијалној банци за одржавање рачуна и безготовинске трансакције.

Премија осигурања: плаћен је износ од 32.330,50 динара Hypo Alpe Adria Leasing,

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

Ugovoro o delu: plaćena je naknada za mesec jul, avgust i septembar 2015. Ivani Jakovčević, u ukupnom bruto iznosu od 36.000,00 dinara.

Knjigovodstvene usluge: plaćen je iznos od 30.000,00 knjigovodstvenoj agenciji Confident.

Administrativne takse: plaćen je ukupan iznos od 2.420,00 dinara.

PDV: plaćen je iznos od 37.650,00 dinara.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	10.170.888,02	0,00	0,00	10.170.888,02
4. III исплатни ред	2.130.620.289,58	0,00	0,00	2.130.620.289,58
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	
Укупно без депозита	2.140.791.177,60	0,00	0,00	2.140.791.177,60

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	9.296,75
2.	Укупан прилив		3.330.328,92
3.	Укупан одлив		3.211.868,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	127.756,98

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		12.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Sa blagajne stečajnog dužnika, isplaćen je iznos od 12.000,00 dinara, kao naknada za kancelarijski materijal.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident	30.000,00
2.	Ivana Jakovčević	36.000,00
Укупно		66.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.756,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		144.820,78
5. Потраживања		18.723.470,13
6. Залихе		141.611,60
7. Удели или акције код других лица		683.781.976,32
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		970.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		703.889.635,81

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

02.07.2015. ЗАКЉУЧАК ПРИВРЕДНОГ СУДА У СУБОТИЦИ

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ ДОНЕО ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ ПРИЈАВЉЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА У СТЕЧАЈУ НАД ВИНАРИЈА ЧОКА ИЗ СУБОТИЦЕ.

02.07.2015. ЗАКЉУЧАК ПРИВРЕДНОГ СУДА У СУБОТИЦИ

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ ДОНЕО ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ ПРИЈАВЉЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА У СТЕЧАЈУ НАД ЗЛАТИБО2Р ВОДОМ ИЗ СУБОТИЦЕ.

07.07.2015. ПРЕСУДА У П 197/2014

ПРЕСУДА КОЈОМ СЕ ДЕЛИМИЧНО УСВОЈИО ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ ЈП СРБИЈАГАСА НОВИ САД, ТЕ ЈЕ ОД ОСПОРЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА У ИЗНОСУ 4.110.957,40 ДИН. ПРИЗНАТО 411.669,59 ДИН., ПО ОСНОВУ ЗЗК ЈЕ ПОСТАЛА ПРАВОСНАЖНА, ТЕ ЈЕ НА ОСНОВУ ЊЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА

ИСПРАВКУ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ПРИЗНАТИХ ПОТРАЖИВАЊА

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНПРОДУКТ-ЧОКА
Д.О.О. СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
202-17.	01.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
202-18,	31.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
202-19.	31.08.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
202-20,	30.09.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
Укупно:			1.536.000,00
Укупни приходи:			1.536.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3/2015	31.07.2015.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
4/2015	31.07.2015.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
Укупно:			7.800,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22/15.	10.07.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
25/2015	11.08.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
30/15.	02.09.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			82.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
105/2015	13.09.2015.	FORA 4	4.072,00
35/2015	31.07.2015.	FORA 4	4.045,00
112/2015	08.07.2015.	Bioporema	4.000,00
Укупно:			12.117,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	324,83
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	149,46
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			2.524,29

Премија осигурања			
14100000086	25.08.2015.	Hypo-Alphe-Adrina Leasing Beograd	32.330,50
Укупно:			32.330,50

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2015	01.07.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
8/2015	01.08.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
9/2015	01.09.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Књиговодствене услуге			
15-RN001000176	27.07.2015.	CONFIDENT	10.000,00
15-RN001000230	11.08.2015.	CONFIDENT	10.000,00
15-RN-001000258	23.09.2015.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
47211	27.07.2015.	Katastar nepokretnosti	1.220,00
69236	27.07.2015.	Republika Srbija	600,00
PAT 2	27.07.2015.	Republika Srbija	300,00
PAT 3	27.07.2015.	Republika Srbija	300,00
Укупно:			2.420,00

ПДВ			
ПДВ 7/2015	18.08.2015.	PDV	13.650,00
ПДВ 8/2015	17.09.2015.	PDV	24.000,00
Укупно:			37.650,00

Остали трошкови стечајне масе			
200-57	31.07.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
200-47	01.07.2015.	Vino-Tisa, Subotica	240.000,00
200-73	30.09.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
200-64,	31.08.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
Укупно:			960.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/847/2015	01.07.2015.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/817/2015	21.08.2015.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.183.041,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.265.841,79
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2015.	9.296,75
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	178,45
Укупно:		178,45

Наплата потраживања		
24.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	2.432.150,47
08.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	100.000,00
22.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	20.000,00
27.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	30.000,00
31.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	192.000,00
31.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	58.000,00
31.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	30.000,00
31.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	30.000,00
20.08.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	100.000,00
24.08.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	300.000,00
23.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	30.000,00
24.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	20.000,00
Укупно:		3.342.150,47

Укупни приливи:		3.342.328,92
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2015.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
31.07.2015.	Privredni sud u Subotici	3.900,00
Укупно:		7.800,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
11.08.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
03.09.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.09.2015.	FORA 4	4.000,00
08.07.2015.	Biroporema	4.000,00
13.08.2015.	FORA 4	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
14.08.2015.	EPS Snabdevanje	200.000,00
14.08.2015.	EPS Snabdevanje	49.359,58
14.08.2015.	EPS Snabdevanje	88.999,85
Укупно:		338.359,43

Гориво и мазиво		
25.08.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	217.634,00
Укупно:		217.634,00

Набавка сировина и репроматеријала		
24.07.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	2.432.150,47
Укупно:		2.432.150,47

Платни промет		
01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
10.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
28.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
13.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
14.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	324,83
18.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	149,46
01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
21.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		2.524,29

Премија осигурања		
25.08.2015.	Hypo-Alphe-Adrina Leasing Beograd	32.330,50
Укупно:		32.330,50

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
13.08.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
24.09.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2015.	CONFIDENT	10.000,00
13.08.2015.	CONFIDENT	10.000,00
24.09.2015.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
27.07.2015.	Republika Srbija	600,00
27.07.2015.	Republika Srbija	300,00
27.07.2015.	Republika Srbija	300,00
27.07.2015.	Katastar nepokretnosti	1.220,00
Укупно:		2.420,00

ПДВ		
18.08.2015.	PDV	13.650,00
17.09.2015.	PDV	24.000,00
Укупно:		37.650,00

Укупни одливи:		3.223.868,69
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	127.756,98
--------------------------------------	------------

