

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНОПРОДУКТ-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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.756,98
2.	Дати аванси	0,00	144.820,78
3.	Потраживања	0,00	18.723.470,13
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	15.000,00	985.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		15.000,00	703.904.635,81

Коментар

U izveštajnom periodu je naknadno nađena imovina 3 pištolja C3 M70, ukupne likvidacione vrednosti 15.000,00 dinara.

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	127.756,98
2.	Дати аванси	0,00	144.820,78
3.	Потраживања	0,00	18.723.470,13
4.	Залихе	120.061,00	21.550,60
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	985.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		120.061,00	703.784.574,81

Коментар

Otpis-uništenje vina koja se nalaze u magacinu vraćenih proizvoda M-80, ista usled oštećenja ambalaže i zamućenosti nisu podobna za dalju uporebu.

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	1.652.000,00	17.071.470,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	21.550,60
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	165.800,00	175.800,00	975.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.800,00	1.827.800,00	701.994.817,83

Коментар

У извештајном периоду је дошло до проадје Опреме (трpezаријски сто, хидропак, калорифери и др.) и нематеријална улагања (лиценца и софтверски пакети), предузећу Винарија Чока plus,

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	58.550,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.652.000,00			
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	117.250,00	58.550,00	175.800,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	768.000,00	0,00	1.152.000,00	384.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	550.000,00			
Укупно		3.150.800,00	58.550,00	1.332.800,00	384.000,00

2б // **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	550.000,00	0,00	550.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	75.000,00	675.000,00	125.000,00	610.000,00

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	642,00	10.557,00	10.722,00	10.577,00	787,00

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
2. Електрична енергија	88.999,85	0,00	0,00	0,00	88.999,85
3. Комуналне услуге	2.256.922,79	0,00	0,00	0,00	2.256.922,79
4. Гориво и мазиво	1.073.201,63	0,00	0,00	0,00	1.073.201,63
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.050,00	3.607,53	3.607,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	145.000,00	70.000,00	75.000,00
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	103.600,00	103.600,00	103.600,00	11.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.036,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	84.036,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	133.173,00	133.173,00	133.173,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	124.752,00	124.652,00	124.652,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.788.605,17	1.680.000,00	720.000,00	1.680.000,00	4.828.605,17
25. Тарифа АЛСУ	2.010.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	1.690.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.391.125,80	2.519.332,00	1.316.954,53	2.521.809,53	10.186.270,80

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Накнада трошкова: плаћен је износ од 100.000,00 динара стечајном управнику.

Канцеларијски материјал: плаћен је износ од 10.577,00 динара.

Вештачење и процене: 70.000,00 динара.

Платни промет: плаћен је износ од 3.607,53 динара Комерцијалној bancи за одржавање рачуна и безготовинске трансакције.

Уговором о делу: плаћена је накнада Ivani Jakovčević, у укупном бруто износу од 36.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: плаћен је износ од 30.000,00 динара књиговодственој агенцији Confident.

Накнада за заступање: 103.600,00 динара адвокату Fodor Laslu i Mirjani Gros.

Порези: исплаћен је износ од 10.200,00 динара.

Пдв: исплаћен је износ од 133.173,00 динара

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 124.652,00 динара.

Остали трошкови: 1.680.000,00 динара подзакупнина за Vино Tису доо.

ПДВ: плаћен је износ од 37.650,00 динара.

Тарифа АЛСУ - плаћен је износ од 320.000,00 динара.

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 - 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	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)	01.10.2015.	127.756,98
2. Укупан прилив		3.140.223,00
3. Укупан одлив		2.636.232,53
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	631.747,45

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		10.577,00
3. Укупан одлив		10.577,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Са благајне стећајног дужника исплаћен је износ од 10.577,00 динара као накнада за канцеларијски материјал и фотокопирање.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Advokat Mirjana Gros	55.600,00
2. Advokat Fodor Laslo	48.000,00
3. Conficent	30.000,00
4. Ivana Jakovčević	36.000,00
5. Agrekonomik	50.000,00
Укупно	219.600,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		631.747,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		144.820,78
5. Потраживања		17.455.470,13
6. Залихе		21.550,60
7. Удели или акције код других лица		683.781.976,32
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		975.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		703.010.565,28

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

28.10.2015. СЕДНИЦА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА НА КОЈУ ЈЕ ПОЗВАН И СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

21.10.2015. ОДРЕЂЕНО ВЕШТАЧЕЊЕ У П 369/2014

У ПАРНИЦИ У КОЈОЈ СТ. ДУЖНИКА ЗАСТУПА АДВ. ФОДОР Л. ,ОДРЕЂЕНО ВЕШТАЧЕЊЕ, ТЕ ЈЕ СТ. ДУЖНИК ОБАВЕЗАН ДА ПРЕДУЈМИ ТРОШКОВЕ ВЕШТАЧЕЊА.

13.11.2015. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

У ЛИСТОВИМА "ПОЛИТИКА" И "ДАНАС" ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

23.11.2015. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ОБАВЕЗАН ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТ. ПОВЕРИОЦА "ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ", БЕОГРА, А У ВЕЗИ ПРИМЕДБИ НА САДРЖАЈ ОГЛАСА У ВЕЗИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

23.12.2015. ИЗВРШЕНА ПРОДАЈА ЦЕЛИНЕ 3

УПЛАТОМ У ПОТПУНОСТИ ПРИХВАЋЕНЕ ЦЕНЕ ЗАВРШЕНА ПРОДАЈА ЦЕЛИНЕ 3, ДОК ЈЕ ЦЕЛИНА 2 ОСТАЛА НЕПРОДАТА.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 20.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3943-10134-400652-24197	17.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	175.800,00
Укупно:			175.800,00
Закуп (у извештајном периоду)			
202 -21	31.10.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
202- 22	30.11.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
202 -23	31.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
Укупно:			1.152.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26-11-2015	26.11.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			1.332.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1841120	24.11.2015.	Нуро-Alpe-Adria bank АД Нови Београд	550.000,00
Укупно:			550.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
49/15	14.12.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
35/ 15	01.10.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
42/15	01.11.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
46/15	01.12.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
50/15	29.12.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			675.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2015	19.10.2015.	BIROMEHANIKA	4.100,00
133/2015	30.11.2015.	FORA 4	5.045,00
391/2015	07.12.2015.	DACA	1.577,00

Канцеларијски материјал		Укупно:	10.722,00
-------------------------	--	---------	-----------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,40
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,50
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	98,73
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	146,78
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,32
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,32
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,32
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,12
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	77,72
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			3.607,53

Вештачења и процене			
1P.369/2014	21.10.2015.	Privredni sud u Subotici	20.000,00
040a/2015	01.10.2015.	AGROEKONOMIK	125.000,00
Укупно:			145.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015	01.10.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
11/2015	01.11.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
12/2015	01.12.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Књиговодствене услуге			
15-RN001000317	06.11.2015.	CONFIDENT	10.000,00
15-RN001000344	07.12.2015.	CONFIDENT	10.000,00
15-RN001000285	12.10.2015.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/ 2015	22.12.2015.	Advokat Mirjana Gros	30.100,00
33/2015	09.12.2015.	Advokat Mirjana Gros	25.500,00
16/ 15	07.10.2015.	Adv. Fodor Laslo	48.000,00
Укупно:			103.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-02/00009-236/2015	01.10.2015.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	10.200,00
Укупно:			10.200,00

ПДВ			
PDV 3/15	20.10.2015.	PDV	24.000,00
PDV 11/ 2015	31.10.2015.	PDV	102.843,00
PDV - 11	30.11.2015.	PDV	6.330,00
Укупно:			133.173,00

Трошкови оглашавања			
43-2015	16.11.2015.	Savez udruženja stečajnih upravnika	5.000,00
157/2015	13.11.2015.	Euro Star	106.020,00
165/2015	03.12.2015.	Euro Star	13.632,00
Укупно:			124.652,00

Остали трошкови стечајне масе			
200-83	31.10.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
200-91	30.11.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
200-99	31.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	720.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	1.316.954,53
Укупни трошкови:	
	1.991.954,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-205098-65

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	127.756,98
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
11.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	58.550,00
Укупно:		58.550,00

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	100.000,00
26.10.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	34.000,00
26.10.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	72.000,00
26.10.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	94.000,00
03.11.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	100.000,00
17.11.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	100.000,00
16.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	200.000,00
16.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	184.000,00
16.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	200.000,00
18.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	184.000,00
24.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
Укупно:		1.652.000,00

Имовина		
17.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	87.950,00
23.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	29.300,00
Укупно:		117.250,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
15.12.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
Укупно:		768.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Предујам за покретање стечаја		
24.11.2015.	Нуро-Alpe-Adria bank АД Нови Београд	550.000,00
Укупно:		550.000,00

Укупни приливи:		3.150.800,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.12.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
02.11.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
01.12.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
29.12.2015.	BOGDAN JOVANOVIĆ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.12.2015.	DACA	1.577,00
22.10.2015.	BIROMEHANIKA	4.000,00
30.11.2015.	FORA 4	5.000,00
Укупно:		10.577,00

Платни промет		
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
22.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,40
02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
06.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,50
16.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	98,73
18.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	146,78
30.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
09.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,32
15.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,32
16.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	219,32
18.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,32
24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,12
29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	77,72
30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		3.607,53

Вештачења и процене		
06.11.2015.	Privredni sud u Subotici	20.000,00
09.12.2015.	AGROEKONOMIK	50.000,00
Укупно:		70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
06.11.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
07.12.2015.	Jakovčević Ivana	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Књиговодствене услуге		
06.11.2015.	CONFIDENT	10.000,00
07.12.2015.	CONFIDENT	10.000,00
22.10.2015.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.12.2015.	Advokat Mirjana Gros	25.500,00
29.12.2015.	Adv. Fodor Laslo	48.000,00
30.12.2015.	Advokat Mirjana Gros	30.100,00
Укупно:		103.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2015.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	10.200,00
Укупно:		10.200,00

ПДВ		
20.10.2015.	PDV	24.000,00
16.11.2015.	PDV	102.843,00
16.12.2015.	PDV	6.330,00
Укупно:		133.173,00

Трошкови оглашавања		
18.11.2015.	Savez udruženja stečajnih upravnika	5.000,00
18.11.2015.	Euro Star	106.020,00
08.12.2015.	Euro Star	13.632,00
Укупно:		124.652,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
14.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	144.000,00
15.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
15.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	96.000,00
15.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	48.000,00
16.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	192.000,00
16.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	192.000,00
18.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	48.000,00
18.12.2015.	Vino-Tisa, Subotica	240.000,00
18.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	96.000,00
25.12.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	144.000,00
Укупно:		1.680.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.10.2015.	ALSU	60.000,00
06.11.2015.	ALSU	50.000,00
Укупно:		110.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.11.2015.	ALSU	10.000,00
09.12.2015.	ALSU	200.000,00
Укупно:		210.000,00

Укупни одливи:		2.646.809,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	631.747,45
---	-------------------

