

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

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: Шандор Шомођи

Број лиценце: 155-0090

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.144,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	144.820,78
5.	Потраживања	20.999.062,47
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		706.062.615,59

Коментар

Stanje računa na dan 01.01.2015.god. iznosi 25.144,42 dinara

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.144,42
2.	Дати аванси	0,00	144.820,78
3.	Потраживања	0,00	20.999.062,47
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	706.062.615,59

Коментар

Nije bilo promena u izveštajnom periodu.

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	25.144,42
2.	Дати аванси	0,00	144.820,78
3.	Потраживања	0,00	20.999.062,47
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	706.062.615,59

Коментар

Nije bilo promena u izveštajnom periodu.

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	144.820,78
2.	Потраживања	0,00	5.637.251,30	15.361.811,17
3.	Залихе	0,00	0,00	141.611,60
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	683.781.976,32
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	970.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.637.251,30	700.400.219,87

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	170,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.637.251,30			
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)	5.336.646,70	0,00	10.182.456,13	4.845.809,43
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		10.974.068,82	0,00	10.182.456,13	4.845.809,43

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	24.195,00	90.000,00	0,00	24.195,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	24.195,00	450.000,00	180.000,00	204.195,00	0,00

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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	736.108,51	3.505.000,00	1.595.268,68	1.705.449,66	625.927,53
3. Комуналне услуге	1.657.412,37	437.580,02	431.580,02	44.000,00	2.044.992,39
4. Гориво и мазиво	2.845.393,42	7.880.000,00	6.624.790,12	7.879.347,91	1.590.835,63
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.432.150,47	0,00	0,00	0,00	2.432.150,47

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
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	8.434,21	8.434,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	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	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	0,00	300.000,00	232.405,08	232.405,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	110.596,00	84.036,00	0,00	84.036,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.310.000,00	886.733,00	886.733,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	18.000,00	17.172,00	17.172,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.155.328,10	1.155.277,07	1.037.277,07	0,00	4.192.605,17
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.890.000,00	380.000,00	0,00	1.880.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.326.392,87	17.318.146,09	11.297.696,18	10.773.541,86	12.850.547,19

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Red.br.2. - судска такса

Red.br.5. - накнада трошкова ст.управника

.....

Red.br.2. - el.energija

Red.br.3. - komunalne usluge

Red.br.4. - gas

Red.br.8. - platni promet

Red.br.15.- ugovor o delu

Red.br.20.- PDV

Red.br.22.- troškovi oglašavanja

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

Коментар

Nije bilo promena u izveštajnom periodu.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	25.144,42
2.	Укупан прилив		10.974.068,82
3.	Укупан одлив		10.977.736,86
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)	31.03.2015.	21.476,38

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Tamaš Harmat	90.000,00
2.	Monika Papdančo	142.405,08
Укупно		232.405,08

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.476,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		144.820,78
5. Потраживања		20.207.620,60
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		705.267.505,68

Коментар

Stanje na računu na dan 31.03.2015.god. iznosi 21.476,38 dinara

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

17.02.2015. Procena imovine

Procena imovine stečajnog dužnika

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 14.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
1/15 E	25.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	556.868,62
2/15 G	31.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	1.781.725,85
3/15 G	31.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	2.837.133,60
4/15	31.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	108.000,00
5/15	31.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	372.000,00
6/15	05.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	372.000,00
7/15	05.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	108.000,00
8/15 E	05.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	501.472,38
9/15 E	05.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	49.359,58
10/15 E	05.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	88.999,85
11/15	31.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	108.000,00
12/15	31.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	372.000,00
13/15 E	31.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	398.568,25
14/15	31.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	2.528.328,00
Укупно:			10.182.456,13
Укупни приходи:			10.182.456,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Naknada troškova stečajnog upravnika			
3/15	14.01.2015.	Kancelarija st.upravnika "Šomodji"	60.000,00
10/15	05.02.2015.	Kancelarija st.upravnika "Šomodji"	60.000,00
16/15	02.03.2015.	Kancelarija st.upravnika "Šomodji"	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно troškovi stečajnog postupka:			180.000,00

Obaveze stečajne mase

Električna energija			
8/15	26.01.2015.	EPS Snabdevanje	556.868,62
14/15	23.02.2015.	EPS Snabdevanje	49.359,58
17/15	04.03.2015.	EPS Snabdevanje	501.472,38
19/15	05.03.2015.	EPS Snabdevanje	88.999,85
27/15	23.03.2015.	EPS Snabdevanje	398.568,25
Укупно:			1.595.268,68
Komunalne usluge			
5/15	22.01.2015.	JKP Čoka	222.825,81
6/15	22.01.2015.	JKP Čoka	36.557,81
7/15	22.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00

Komunalne usluge			
20/15	10.03.2015.	JKP Čoka	5.500,00
21/15	10.03.2015.	JKP Čoka	161.196,40
Укупно:			431.580,02

Gorivo i mazivo			
2/15	09.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	1.633.248,69
9/15	28.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	73.201,63
12/15	11.02.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	2.600.705,80
28/15	23.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	2.317.634,00
Укупно:			6.624.790,12

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	755,66
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	649,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	568,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,66
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	133,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	762,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	808,04
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	277,78
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	379,60
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,80
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	229,89
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,18
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Укупно:			8.434,21

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1/15	05.01.2015.	Ugovor o delu	30.000,00
Ug. o delu 12/14	06.01.2015.	Ugovor o delu	47.468,36
11/15	05.02.2015.	Ugovor o delu	30.000,00
Ug. o delu 1/15	05.02.2015.	Ugovor o delu	47.468,36
15/15	02.03.2015.	Ugovor o delu	30.000,00
Ug o delu 2/15	02.03.2015.	Ugovor o delu	47.468,36
Укупно:			232.405,08

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
22/15	23.03.2015.	Opštinska uprava Čoka	60.000,00
23/15	23.03.2015.	Opštinska uprava Čoka	24.000,00
24/15	23.03.2015.	Opštinska uprava Čoka	36,00
Укупно:			84.036,00

PDV			
PDV 12/14	14.01.2015.	PDV	209.019,00
PDV I/15	15.02.2015.	PDV	677.714,00
Укупно:			886.733,00

Troškovi oglašavanja			
4/15	15.01.2015.	Ecoprint, Beograd	17.172,00
Укупно:			17.172,00

Ostali troškovi stečajne mase			
13/15	31.01.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
18/15	05.03.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
29/15	31.03.2015.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30/15	31.03.2015.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	14.459,47
31/15	31.03.2015.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	68.817,60
Укупно:			1.037.277,07

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
25/15	23.03.2015.	ALSU	300.000,00
26/15	23.03.2015.	ALSU	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			11.297.696,18
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			11.477.696,18
------------------	--	--	---------------

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

Стање на рачунима на дан	01.01.2015.	25.144,42
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	170,82
Укупно:		170,82

Napлата potraživanja		
05.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	227.724,44
05.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	79.384,22
05.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	280.318,86
05.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	732.572,48
06.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	342.796,02
06.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	157.203,98
06.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	340.000,00
14.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	200.000,00
15.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	50.000,00
14.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	86.898,00
22.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	300.000,00
26.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	215.000,00
28.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	373.094,56

Napлата potraživanja		
28.01.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	126.905,44
02.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	500.000,00
03.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	430.300,92
03.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	69.699,08
18.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	500.000,00
18.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	200.000,00
23.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	425.353,30
Укупно:		5.637.251,30

Zakup (u izveštajnom periodu)		
18.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	300.000,00
23.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	54.646,70
23.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	256.868,62
23.02.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	3.131,38
02.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	1.080.000,00
03.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	500.000,00
04.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	143.947,77
04.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	1.556.052,23
16.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	200.000,00
16.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	140.000,00
20.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	240.000,00
23.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	61.472,38
23.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	527,62
26.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	300.000,00
30.03.2015.	Vinarija Čoka plus, Subotica	500.000,00
Укупно:		5.336.646,70

Укупни приливи:		10.974.068,82
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
09.01.2015.	Privredni sud u Subotici	24.195,00
Укупно:		24.195,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
19.01.2015.	Kancelarija st.upravnika "Šomodj"	60.000,00
10.02.2015.	Kancelarija st.upravnika "Šomodj"	60.000,00
18.03.2015.	Kancelarija st.upravnika "Šomodj"	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Obaveze stečajne mase

Električna energija		
06.01.2015.	EPS Snabdevanje	227.724,44
06.01.2015.	EPS Snabdevanje	79.384,22
09.01.2015.	EPS Snabdevanje	340.000,00
20.02.2015.	EPS Snabdevanje	300.000,00
25.02.2015.	EPS Snabdevanje	256.868,62
18.03.2015.	EPS Snabdevanje	200.000,00
23.03.2015.	EPS Snabdevanje	239.472,38
26.03.2015.	EPS Snabdevanje	62.000,00
Укупно:		1.705.449,66

Komunalne usluge		
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
19.01.2015.	JKP Čoka	5.500,00
Укупно:		44.000,00

Gorivo i mazivo		
06.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	685.754,46
06.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	319.105,83
09.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	500.000,00
26.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	150.000,00
26.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	150.000,00
30.01.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	500.000,00
03.02.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	445.464,68
03.02.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	500.000,00
03.02.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	54.535,32
20.02.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	500.000,00
02.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	578.713,37
04.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	2.000.000,00
05.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	600.705,80
05.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	74.194,79
05.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	20.873,66
27.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	300.000,00
30.03.2015.	JP Srbijagas, Novi Sad	500.000,00
Укупно:		7.879.347,91

Platni promet		
03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	755,66
09.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	649,00
19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	568,80
26.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,00
28.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,66
30.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
10.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	133,80
20.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	762,00
25.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	808,04
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	277,78
04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,00
05.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	379,60
18.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	355,80
23.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	229,89
26.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,18
27.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,00
30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Укупно:		8.434,21

Bruto zarade po ugovoru o delu		
19.01.2015.	Ugovor o delu	47.468,36
19.01.2015.	Ugovor o delu	30.000,00
10.02.2015.	Ugovor o delu	30.000,00
10.02.2015.	Ugovor o delu	47.468,36
18.03.2015.	Ugovor o delu	30.000,00
18.03.2015.	Ugovor o delu	47.468,36
Укупно:		232.405,08

PDV		
28.01.2015.	PDV	209.019,00
20.02.2015.	PDV	200.000,00
25.02.2015.	PDV	477.714,00
Укупно:		886.733,00

Troškovi oglašavanja		
19.01.2015.	Ecoprint, Beograd	17.172,00
Укупно:		17.172,00

Укупни одливи:		10.977.736,86
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	21.476,38
--------------------------	-------------	-----------