

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

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

Матични број: 08715262

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

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

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	885.147,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.446.268,68
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		697.109.943,28

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	885.147,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.446.268,68
4. Залихе	0,00	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	975.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	697.109.943,28

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	885.147,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	6.372,00	11.439.896,68
4. Залихе	21.550,60	0,00
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	975.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	27.922,60	697.082.020,68

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

3. Потраживања у процењеном износу од 6.372,00 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- Зоран Бартуш, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања
- GLOBALEXPRESS-SISTEM, из разлога непостојања валидне документације за наплату потраживања

4. Залихе у износу од 21.550,60 динара, представљају отпис залиха робе које не постоје, нити их је стечајни управник затекао приликом примопредаје дужности, а односе се на :

- навојне затвараче 0,187, навојне затвараче 1,5 и навојне затвараче за ПЕТ;
- ароме (наранџа, лимун, вишња, малина, крушка, манго, кајсија, грејфрут и ананас),
- филтер плоче АФ-70,
- ПП-трака 16*8,
- капице ПВЦ 1,5 и капице ПВЦ барик,
- импулс полисепт 100мл,
- кварцни песак.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.439.896,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	975.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	696.196.873,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	0,00			
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	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	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису регистровани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	65.761,00	0,00	65.761,00
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	0,00	0,00	0,00	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	610.000,00	150.000,00	65.761,00	0,00	675.761,00

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	787,00	15.000,00	4.867,08	4.867,08	787,00
2. Електрична енергија	88.999,85	0,00	0,00	0,00	88.999,85
3. Комуналне услуге	678.186,87	0,00	0,00	0,00	678.186,87
4. Гориво и мазиво	1.073.201,63	30.000,00	15.021,00	15.021,00	1.073.201,63
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.154,00	1.154,00	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	3.000,00	1.145,59	1.145,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.000,00	6.242,00	6.242,00	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	120.000,00	109.170,20	109.170,20	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)	41.350,00	150.000,00	22.500,00	22.500,00	41.350,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.036,00	59.546,00	59.546,00	47.172,00	96.410,00
19. Административне таксе	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	102.934,80	102.934,80	102.934,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.500.387,55	0,00	0,00	0,00	4.500.387,55
25. Тарифа АЛСУ	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.234.417,26	528.525,80	355.625,67	343.251,67	8.246.791,26

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2016 од 07.07.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 13.027,08 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2016 од 12.07.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 150.606,80,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2016 од 22.07.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 26.251,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2016 од 02.08.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од

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

66.681,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 18/2016 од 06.09.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 98.226,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2016 од 08.09.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 2.973,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 20/2016 од 30.09.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 53.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 65.761,00 се односе на судску таксу у предмету ПС СУБОТИЦА, посл.бр.П-119/2016

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.867,08 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период,

4. Гориво и мазииво, у износу од 15.021,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон, у износу од 1.154,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду,

8. Трошкови платног промета у износу од 1.145,59 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 6.242,00 динара се односе на трошак дневнице и путарина за извештајни период,

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 109.170,20 динара, односе се на трошак бруто накнаде административном раднику за извештајни период, одобрен је месечни нето износ од 20.000,00 динара,

16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара,

17. Накнада за заступање у износу од 22.500,00 динара, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,

18. Порези у износу од 59.546,00 динара се односи на обавезе по основу пореза на имовину за 2016. годину,

19. Административне таксе, у износу од 3.045,00 динара, се односе на трошак АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја,

22. Трошак оглашавања у износу од 102.934,80 динара се односи на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 4.867,08 динара, односе се на плаћене трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду.

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 15.021,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 1.154,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.145,59 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна. управника у извештајном периоду.

13. Плаћени трошак у износу од 6.242,00 динара се односи на исплаћен трошак дневнице и путарина за извештајни период,

15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у износу од 109.170,20 динара, односе се на трошкове накнаде административном раднику за извештајни период у месечном нето износу од по 20.000,00 динара.

16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара,

17. Плаћени трошак од 22.500,00 динара се односи на плаћену накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,

18. Плаћен је део обавеза по основу пореза на имовину за 2016. годину, у износу од 47.172,00 динара,

19. Плаћена административна такса у износу од 3.045,00 динара се односи на плаћену накнаду АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја,

22. Плаћени су трошкови оглашавања у износу од 102.934,80 динара, који се односе на оглашавање продаје имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа.

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	2.131.042.292,04	0,00	0,00	2.131.042.292,04
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		2.141.213.180,06	0,00	0,00	2.141.213.180,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	885.147,68
2.	Укупан прилив		-25.462,00
3.	Укупан одлив		317.789,67
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)	30.09.2016.	541.896,01

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.09.2016. године износи: 541.896,01 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		25.462,00
3.	Укупан одлив		25.462,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 25.462,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 15.021,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
- трошкови поште и телефона, у износу од 1.154,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина за извештајни период у износу од 6.242,00 динара,
- трошак накнаде АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја у износу од 3.045,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident doo	30.000,00
2.	адвокат Немања Витомировић	22.500,00
3.	Владимир Длачић	109.170,20
Укупно		161.670,20

Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата по закљученим уговорима у претходним извештајним периодима, за следећа лица која су ангажована у стечајном поступку :

- Исплаћен је износ од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за извештајни период, књиговодственој агенцији "CONFIDENT" DOO,
- Исплаћен је износ од 22.500,00 динара адвокату Витомировић Немањи, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге,
- Исплаћен је износ од 109.170,20 динара, који се односи на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовања Владимира Длачића, на пословима административног радника у извештајном периоду, у месечном нето износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		541.896,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.439.896,68
6. Залихе		0,00
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		696.738.769,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 541.896,01 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд (извод бр. 49 од 14.09.2016. године).

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

08.07.2016. Продаја

Стечајни управник је дана 08.07.2016. године упутио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника на адресе председника Одбора поверилаца, АЛСУ и Привредног суда у Суботици. Како се након оглашавања продаје, до предвиђеног датума (закључно са 10.08.2016.године), нико није извршио уплату депозита или доставио банкарску гаранцију за учешће на јавном надметању за куповину дела имовине стечајног дужника, покушај продаје је проглашен неуспелим о чему је послато обавештење на адресе председника Одбора поверилаца, АЛСУ и Привредног суда у Суботици.

11.07.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

14.07.2016. Допис - Сбербанк АД

На захтев Сбербанк Србија АД за активирање административне забране из 2008.године за бившег запосленог, упућен је одговор и обавештење о отварању стечајног поступка.

25.07.2016. Обуштава извршења

Примљено је решење Основног суда у Кикинди судска јединица Нови Кнежевац, којим се обуставља извршење одређено решењем II-3 И.167/13 од 27.02.2013. године, које је донео Основни суд у Кикинди. Извршни поверилац Намет Теодора из Остојићева.

04.08.2016. Решење

Примљено је Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине о ослобађању од плаћања накнаде за произведену и увезену амбалажу за 2014. годину.

12.08.2016. Рекламација - комуналне таксе

Стечајни управник је дана 20.04.2016. године упутио Општинској управи у Чоки, обавештење и тражио сторнирање издатих Решења о комуналним таксама за истицање фирми и коришћење рекламних панова.

На основу овог обавештења је извршена канцеларијска контрола о којој је сачињен Записник (примљен 11.08.2016.г.), а одговор и достављање тражене документације и доказа је упућен 12.08.2016. године.

Дирекција за изградњу општине Чока којим се тражи уклањање рекламних панова са две локације.

Дана 15.09.2016. године примљено је Решење Општине Чока о отпису потраживања за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Дана 29.08.2016. примљено је обавештење ЈП

28.09.2016. Изјашњење

Стечајни управник је упутио изјашњење по Закључку стечајног судије од 23.09.2016.године.

22.07.2016. Жалба на пресуду

Предата је жалба на првостепену пресуду у предмету који се води пред ПС у Суботици, посл.бр. П-119/2016 у којем је стечајни дужник тужени,а Телеком АД тужилац.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 05.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
50-026-00119-2016-002	21.07.2016.	Privredni sud u Subotici	65.761,00
			Укупно: 65.761,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 65.761,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
263 2016	07.07.2016.	Panoniya-promet doo	4.867,08
			Укупно: 4.867,08
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр.12	11.07.2016.	Вигњевић Драган	7.160,00
15/2016	04.08.2016.	Вигњевић Драган	7.861,00
			Укупно: 15.021,00
Пошта и телефон			
Налог благајни бр.13	14.07.2016.	Вигњевић Драган	672,00
16	13.09.2016.	Вигњевић Драган	482,00
			Укупно: 1.154,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,14
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	154,37
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,25
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,58
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	111,85
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,92
Укупно:			1.145,59

Дневнице и путни трошкови			
14	27.07.2016.	Вигњевић Драган	3.751,00
17	13.09.2016.	Вигњевић Драган	2.491,00
Укупно:			6.242,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016	13.07.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
08-2016	01.08.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
09-2016	08.09.2016.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:			109.780,10

Књиговодствене услуге			
07-2016*	13.07.2016.	CONFIDENT	10.000,00
08-2016	01.08.2016.	CONFIDENT	10.000,00
09-2016	08.09.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74/2016	21.07.2016.	Адвокат Немања Витомировић	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
84-236-100837287	13.07.2016.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	10.320,00
15211100837287	12.08.2016.	Opštinska uprava Čoka	49.226,00
Укупно:			59.546,00

Административне таксе			
Налог благајни бр.11	04.07.2016.	Вигњевић Драган	3.045,00
Укупно:			3.045,00

Трошкови оглашавања			
64/2016.	12.07.2016.	Агенција "ЕУРОСТАР" Дејан Ловрић ПР.	102.934,80
Укупно:			102.934,80

Укупно обавезе стечајне масе:			356.235,57
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			421.996,57
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205098-65
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2394010101029-84

Стање на рачунима на дан	01.07.2016.	885.147,68
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11.07.2016.	Panoniya-promet doo		4.867,08
Укупно:			4.867,08

Гориво и мазиво			
11.07.2016.	Вигњевић Драган		7.160,00
04.08.2016.	Вигњевић Драган		7.861,00
Укупно:			15.021,00

Пошта и телефон			
14.07.2016.	Вигњевић Драган		672,00
13.09.2016.	Вигњевић Драган		482,00
Укупно:			1.154,00

Платни промет			
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
05.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		19,14
12.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		56,48
15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		154,37
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
28.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		41,25
05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		58,58
09.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		75,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		111,85
14.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		28,92
Укупно:			1.145,59

Дневнице и путни трошкови			
27.07.2016.	Вигњевић Драган		3.751,00
13.09.2016.	Вигњевић Драган		2.491,00
Укупно:			6.242,00

Бруто зараде по уговору о делу			
14.07.2016.	Длачић Владимир		36.390,10
08.08.2016.	Длачић Владимир		36.390,10
08.09.2016.	Длачић Владимир		36.390,00
Укупно:			109.170,20

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	CONFIDENT	10.000,00
08.08.2016.	CONFIDENT	10.000,00
08.09.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2016.	Адвокат Немања Витомировић	22.500,00
Укупно:		22.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.08.2016.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	10.320,00
08.09.2016.	Opštinska uprava Čoka	36.852,00
Укупно:		47.172,00

Административне таксе		
04.07.2016.	Вигњевић Драган	3.045,00
Укупно:		3.045,00

Трошкови оглашавања		
14.07.2016.	Агенција "ЕУРОСТАР" Дејан Ловрић ПР.	102.934,80
Укупно:		102.934,80

Укупни одливи:		343.251,67
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	541.896,01
--------------------------	-------------	------------