

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ВИНОПРОДУКТ-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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.262.695,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	17.711,45
5.	Потраживања	17.383.101,32
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		703.442.035,43

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-30.06.2016. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.262.695,74
2. Дати аванси	0,00	17.711,45
3. Потраживања	0,00	17.383.101,32
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	703.442.035,43

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	1.262.695,74
2. Дати аванси	17.526,78	184,67
3. Потраживања	5.333.246,86	12.049.854,46
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	5.350.773,64	698.091.261,79

Коментар

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

2. Дати аванси у процењеном износу од 17.526,78 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:
- ЛИБЕРКОМ ДОО из Нове Гајдобре, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
 - ПАНТРАДЕ ДОО из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
 - ГС 1 ДОО из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
 - ФОНТАНА ДОО из Суботице, из разлога неоснованости потраживања,
 - РЕГИСТРА Агенција из Београда, из разлога неоснованости потраживања,
 - Ракас ауто-сервис из Барајева, из разлога неоснованости потраживања,
 - R COMMERCE SR из Суботице, из разлога неоснованости потраживања,
 - HANDICRAFT ДОО из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
 - ВЕРДЕМАРК ДОО из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
 - ЕУРОПЕН ДОО у стечају из Београда, из разлога неблагоприятног пријављивања потраживања по отварању стечајног поступка,
3. Потраживања у процењеном износу од 5.333.246,86 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:
- ЗИПЕР ДОО У СТЕЧАЈУ из Новог Сада, из разлога неблагоприятног пријављивања потраживања по отварању стечајног поступка,
 - ДРАСС ДОО из Сремских Карловаца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
 - ФК СПАРТАК из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
 - ТУ-ТОПЕК ДОО из Бачке Тополе, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

односима,

- City bar из Новог Сада, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 27.03.2012. године,
- БЕО-МОНТСТАТЕ ДОО из Београда, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 17.07.2012. године,
- ВОДОЛИЈА ДОО из Чајетине, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ПАН-АЛКО ПРОМЕТ ДОО из Куле, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- S.P.A. Varnny doo из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ЛАНТЗИС ДОО из Новог Сада, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ЕУРОТРАНС-СТОЈАДИНОВИЋ ДОО из Ћуприје, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ЗОРАН-ФИНАНСИ ДОО из Врбаса, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- СПБНС ПРОМЕТ ДОО из Куле, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ЖДРЕПЧЕВА КРВ ДОО из Чоке, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АНДЕС-ЛИНЕ ДОО из Новог Сада, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ПИК НИШ ДП У СТЕЧАЈУ из Ниша, из разлога неблаговременог пријављивања потраживања по отварању стечајног поступка,
- ПЛАВИ ГОЛУБ ДОО из Келебије, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ПРОМИСТ ДОО из Новог Сада, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ДИГИТ ДОО из Словеније, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- КОНЗУМ ДД из Хрватске, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- БАНАТ М. БЛАГОЈЕВИЋ из Немачке, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ИМАКО из Македоније, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ВИНАРИЈА ОХРИД из Македоније, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

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	3.508,73	3.693,40	0,00
2. Потраживања	0,00	5.631,84	609.217,62	11.446.268,68
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	0,00	0,00	975.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.140,57	612.911,02	696.224.795,60

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	3.693,40			
4.	Наплата потраживања	609.217,62			
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		612.911,02	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

3. Враћени аванси, у износу од 3.693,40 динара се односе на :

- средства у износу од 3.693,40 динара, уплаћена од стране партнера АУТОТРГОВИНА ОД из Кикинде, на име поврата аванса добијеног од стране стечајног дужника, пре отварања стечаја,

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 609.217,62 динара, се односе на :

- спроведену компензацију са Винарија-Чока плус доо, у износу од 568.217,62 динара, која је потписана 07.06.2016.године, а по основу међусобних дужничко-поверилачких односа и којом је констатован преостали дуг Винарије-Чока плус доо у износу од 7.042.651,36 динара,

- уплату Компаније ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО из Београда, у износу од 41.000,00 динара, на име судских трошкова пресуђених у корист стечајног дужника по правоснажниј пресуди Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.369/2014 од 24.02.2016. године.

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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	787,00	15.000,00	3.780,00	3.780,00	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	22.040,00	22.040,00	1.073.201,63
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	5.778,00	5.778,00	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	1.227,69	1.227,69	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	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.000,00	1.680,00	1.680,00	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	104.425,77	104.425,77	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	214.000,00	157.875,00	157.875,00	41.350,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.036,00	0,00	0,00	0,00	84.036,00
19. Административне таксе	0,00	1.700,00	435,00	435,00	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	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	4.500.387,55	0,00	568.217,62	568.217,62	4.500.387,55
25. Тарифа АЛСУ	1.690.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.690.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.309.417,26	522.700,00	915.459,08	990.459,08	8.234.417,26

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2016 од 01.04.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 127.927,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2016 од 21.04.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 10.892,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2016 од 09.05.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 161.506,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2016 од 12.05.2016. 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
--------------	---	--	--	--	---

2.000,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2016 од 23.05.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 27.077,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2016 од 07.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 92.575,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2016 од 15.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 10.811,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2016 од 29.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 4.045,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.780,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период,
4. Гориво и мазиво, у износу од 22.040,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
5. Пошта и телефон, у износу од 5.788,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду,
8. Трошкови платног промета у износу од 1.227,69 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 1.680,00 динара се односе на трошак дневнице (1/2) и путарина за извештајни период,
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 104.425,77 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 157.875,00 динара, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,
19. Административне таксе, у износу од 435,00 динара, се односе на трошак овере ОП обрасца,
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 568.217,62 динара се односе на обавезе стечајног дужника по основу Уговора о преузимању дуга према привредном друштву "Еуропак" доо са "Винарија Чока плус" из Суботице.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара по тарифном броју бр.6

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 3.780,00 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 22.040,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 5.778,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.227,69 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.
12. Плаћени трошак вештачења и процене у износу од 75.000,00 се односи на преостали део дуга по основу израђене процене вредности имовине стечајног дужника и вредности капитала у зависним друштвима
13. Плаћени трошак у износу од 1.680,00 динара се односи на исплаћен трошак дневнице (1/2) и путарина за извештајни период,
15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у износу од 104.425,77 динара, односи се на трошкове накнаде административном раднику Владимиру Длачићу за извештајни период и представљају наканде за април, мај и јун 2016. године 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 и представљају наканде за април, мај и јун 2016. у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по испостављеним фактурама.
17. Плаћени трошак од 157.875,00 динара се односи на плаћену накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,
19. Плаћена административна такса у износу од 435,00 динара се односи на исплаћени трошак овере ОП обрасца,
24. Плаћени остали трошкови у износу од 568.217,62 динара се односи на спроведену компензацију са Винарија-Чока плус доо која је потписана 07.06.2016.године, а по основу међусобних дужничко-поверилачких односа и којом је констатован преостали дуг Винарије-Чока плус доо у износу од 7.042.651,36 динара,
25. По тарифном бр.6 АЛСУ је плаћено 20.000,00 динара.

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	2.131.031.959,17	10.332,87	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.141.202.847,19	10.332,87	0,00	2.141.213.180,06

Коментар

Стечајни управник је поднеском од 12.05.2016.године обавестио суд да је поверилац Компанија Дунав Осигурање АДО ГФО Зрењанин у парничном поступку који се водио под бројем П.369/2014 исходио правоснажну пресуду којом му је утврђено потраживање у износу од 10.332,87 динара, те да после, наведено укупно признато потраживање повериоца Компанија Дунав Осигурање АДО ГФО Зрењанин износи 651.806,36 динара.

Имајући у виду горе наведено, Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр.1/2014 од 16.05.2016.године, исправљена је Коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је поверилац успео у парничном поступку за додатних 10.332,87 динара и исто му је признато у 3.исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.262.695,74
2.	Укупан прилив		582.978,02
3.	Укупан одлив		960.526,08
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)	30.06.2016.	885.147,68

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 30.06.2016. године износи: 885.147,68 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		29.933,00
3.	Укупан одлив		29.933,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 29.933,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 22.040,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поште и телефона, у износу од 5.778,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина за извештајни период у износу од 1.680,00 динара,
- трошак овере ОП обрасца у износу од 435,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Немања Витомировић	157.875,00
2.	Владимир Длачић	105.645,57
3.	CONFIDENT DOO	30.000,00
Укупно		293.520,57

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 157.875,00 динара адвокату Витомировић Немањи, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге,

- Исплаћен је износ од 105.645,57 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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		885.147,68
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 885.147,68 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд. (извод бр. 30 од 17.06.2016. 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2016. Пореска пријава

Општинској управи у Чоки је поднета пријава за порез на имовину за 2016.годину

04.04.2016. Извештај

Републичком заводу за статистику је упућен допис везано за њихов захтев за доставу података о планираној производњи у 2016.години

13.04.2016. Допис

Покрајинском секретаријату за пољопривреду и ЈВП Воде Војводине, упућен допис и обавештење о отварању стечајног поступка и обустави производње стечајног дужника уз поврат решења о утврђеној накнади за коришћење водних добара и испуштеној води за 2015. и 2016. годину.

08.04.2016. Захтев за доставу извода

Управи за аграрна плаћања је упућен захтев за доставу извода из регистра пољопривредних газдинстава за к.п. уписане у регистар на име стечајног дужника.

18.04.2016. Пресуда

Примљена је пресуда Прекршајног суда у Суботици, број 6.ПР 5678/2014.

18.04.2016. Достава података

РФ ПИО у Суботици су, по њиховом захтеву, достављени подаци о запослењу за два бивша радника стечајног дужника.

19.04.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

12.05.2016. Захтев за измену закључка

Након правоснажности пресуде Привредног суда у Суботици, посл.бр. 369/2014, тражена је измена Закључка о листи признатих потраживања.

18.05.2016. Опомене

Стечајни управник је упутио опомене пред тужбу са позивом за измирење обавеза, дужницима стечајног дужника.

18.05.2016. Одговор

Основном суду у Суботици је упућен одговор на Закључак о извршењу, посл.бр. Ив.3525/12

07.06.2016. Изјашњење

Стечајни управник је упутио изјашњење по Закључку стечајног судије од 02.06.2016.године.

14.06.2016. РГЗ СКН Чока

Стечајни управник је упутио допис РГЗ СКН Чока са захтевом за издавање свих ЛН који се односе на стечајног дужника

14.06.2016. Изјашњење-поднесак

Стечајни управник се изјаснио на поднесак тужиоца од 26.05.2016. године у парници која се води пред Привредним судом у Суботици, посл.бр. П.94/2015.

30.06.2016. Завршни рачун

Извршена је предаја пореског биланса, и комплета финансијских извештаја за 2015. годину, као и самоиницијативна пријава радње која се сматра пореским прекршајем.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 05.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 26 3516	04.04.2016.	MEGAS3MS DOO Subotica	3.780,00
			Укупно: 3.780,00

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 5	22.04.2016.	Вигњевић Драган	7.112,00
Налог благајне бр.7	24.05.2016.	Вигњевић Драган	7.077,00
Налог благајни бр.8	16.06.2016.	Вигњевић Драган	7.851,00
			Укупно: 22.040,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр.4	05.04.2016.	Вигњевић Драган	4.492,00
Налог благајни бр.6	11.05.2016.	Вигњевић Драган	506,00
Налог благајни бр.9	16.06.2016.	Вигњевић Драган	780,00
			Укупно: 5.778,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	154,79
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	51,34
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,52
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,23
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,88
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,93
Укупно:			1.227,69

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр.10	16.06.2016.	Вигњевић Драган	1.680,00
Укупно:			1.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2016 ван р.о.	01.04.2016.	Длачић Владимир	31.645,57
05/2016	10.05.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
06-2016	14.06.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
Укупно:			105.645,57

Књиговодствене услуге			
07160200100254000088	01.04.2016.	CONFIDENT	10.000,00
05/2016.	10.05.2016.	CONFIDENT	10.000,00
97 03-16-02001-00254-000154	14.06.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/2016	27.04.2016.	Адвокат Немања Витомировић	114.000,00
64/2016	06.06.2016.	Адвокат Немања Витомировић	43.875,00
Укупно:			157.875,00

Административне таксе			
Налог благајни бр.3	05.04.2016.	Вигњевић Драган	435,00
Укупно:			435,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2016	15.06.2016.	Vinarija Čoka plus, Subotica	568.217,62
Укупно:			568.217,62

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5222-659416	25.04.2016.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			916.678,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			916.678,88
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **1.262.695,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
05.04.2016.	Autotrgovina od Kikinda	3.693,40
18.05.2016.	Dunav osiguranje ad, Beograd	41.000,00
15.06.2016.	Vinarija Čoka plus, Subotica	372.000,00
15.06.2016.	Vinarija Čoka plus, Subotica	108.000,00
15.06.2016.	Vinarija Čoka plus, Subotica	88.217,62
Укупно:		612.911,02

Укупни приливи: 612.911,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2016.	MEGAS3MS DOO Subotica	3.780,00
Укупно:		3.780,00

Гориво и мазиво		
22.04.2016.	Вигњевић Драган	7.112,00
24.05.2016.	Вигњевић Драган	7.077,00
16.06.2016.	Вигњевић Драган	7.851,00
Укупно:		22.040,00

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Вигњевић Драган	4.492,00
11.05.2016.	Вигњевић Драган	506,00
16.06.2016.	Вигњевић Драган	780,00
Укупно:		5.778,00

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	154,79
25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,34
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,52
13.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
25.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,23
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,88
17.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,93
Укупно:		1.227,69

Вештачења и процене		
05.04.2016.	AGROEKONOMIK	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Дневнице и путни трошкови		
16.06.2016.	Вигњевић Драган	1.680,00
Укупно:		1.680,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Длачић Владимир	31.645,57
12.05.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
16.06.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
Укупно:		104.425,77
Књиговодствене услуге		
05.04.2016.	CONFIDENT	10.000,00
12.05.2016.	CONFIDENT	10.000,00
15.06.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2016.	Адвокат Немања Витомировић	114.000,00
15.06.2016.	Адвокат Немања Витомировић	43.875,00
Укупно:		157.875,00
Административне таксе		
05.04.2016.	Вигњевић Драган	435,00
Укупно:		435,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2016.	Vinarija Čoka plus, Subotica	568.217,62
Укупно:		568.217,62
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.05.2016.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		990.459,08
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		885.147,68

