

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

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 доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	541.896,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.439.896,68
4. Залихе	0,00	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	0,00	696.738.769,01

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	541.896,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.439.896,68
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	187.248.252,35	496.533.723,97
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.000,00	960.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	187.263.252,35	509.475.516,66

Коментар

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

5. Удели или акције код других лица у износу од 187.248.252,35 динара :

- отпис износа од 268.954,10 динара се односи на погрешно унет податак о власништву удела у привредном друштву "Zlatibo2r voda" doo, Subotica. Увидом у регистар АПР не постоји евидентирано учешће стечајног дужника као члана привредног друштва "Zlatibo2r voda" doo, матични број 20130008;

- отпис износа од 45.021,83 динара се односи на погрешно унет податак о власништву удела у привредном друштву "Simexgroup" doo, Subotica. Увидом у регистар АПР не постоји евидентирано учешће стечајног дужника као члана привредног друштва "Simexgroup" doo, матични број 20142855;

- отпис износа од 2.169.798,73 динара се односи на погрешно унет податак о власништву акција у привредном друштву "Врење" АД Београд. Увидом у Централни регистар хартија од вредности утврђено је да стечајни дужник није евидентиран као власник акција привредног друштва "Врење" АД, матични број 07042418;

- отписан је износ од 184.764.477,69 с обзиром да је дана 22.16.2016. године донето Решење о закључењу стечајног поступка, посл.бр. Ст.3/2015 над стечајним дужником „Simex“ доо у стечају из Суботице, матични број 08267596.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства умањена за износ од 15.000,00 динара се односе на оружје које је било у власништву стечајног дужника, а које је стечајни управник, дана 27.12.2016. године, предао РС МУП ПУ Суботица, и то 3 комада пиштоља ЦЗ 7,65мм, појединачно процењене вредности по 5.000,00 динара.

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	460.121.922,67	0,00	36.411.801,30	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	889.601,30	0,00	70.398,70	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		461.011.523,97	0,00	36.482.200,00	11.439.896,68

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника из разлога што је на основу Решења о банкрутству, који је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици од 01.10.2014. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) и Националним стандардима за управљање стечајном масом («Службени гласник РС» број 13/2010) стечајни управник дана 28.12.2016. године извршио продају дела имовине стечајног дужника, методом јавног надметања.

Предмет продаје је била имовина стечајног дужника, по огласу објављеном дана 25.11.2016.године у дневним листовима „Данас“ и „Политика“, коју представља непокретност у власништву стечајног дужника (Зграда бр.1 (остале зграде - магацин) површине 224 м², зграда бр.2 (остале зграде) површине 420 м², изграђене на парцели бр. 2804, као и грађевинско земљиште, укупне површине 47 а и 83 м², које се налази на парцели бр. 2804, а који су уписани у Лист непокретност бр. 146 КО Чока, на адреси Имре Телек ББ, Чока), као и удео у власништву зависног привредног друштва (99,991% удела које стечајни дужник има у привредном друштву ВИНО–ТИСА Д.О.О. Суботица, ул. Корзо бр.1, МБ: 20534907, ПИБ: 106096114).

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	36.482.200,00			
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	36.411.801,30	36.411.801,30	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	70.398,70	70.398,70	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)	36.000,00		36.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.518.200,00	36.482.200,00	36.518.200,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

2. Уплаћен је депозит у износу од 36.482.200,00 динара, од стране привредног друштва "Винарија Чока Плус" доо из Суботице, на име

учешћа у продаји дела имовине стечајног дужника. Како је почетна цена одређена на нивоу депозита, коју је учесник надметања прихватио и како није било повећања почетне цена, она се сматра за највишу понуђену, те је учесник који ју је прихватио проглашен за купца.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 36.000,00 динара се односе на средства уплаћена на име откупа продајне документације.

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	65.761,00	0,00	0,00	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	675.761,00	0,00	0,00	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	5.951,28	5.951,28	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	23.685,00	23.685,00	1.073.201,63
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.000,00	1.072,86	1.072,86	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	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	120.000,00	109.170,30	131.013,68	55.624,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	41.350,00	150.000,00	38.000,00	21.500,00	57.850,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	96.410,00	0,00	0,00	12.374,00	84.036,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176.800,00	76.800,00	76.800,00	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	0,00	0,00	4.500.387,55
25. Тарифа АЛСУ	1.690.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.700.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.246.791,26	539.800,00	294.679,44	292.396,82	8.249.073,88

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

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 21/2016 од 24.10.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 8.485,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 22/2016 од 31.10.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 64.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 23/2016 од 10.11.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 21.500,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 24/2016 од 25.11.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 59.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 25/2016 од 29.11.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 76.800,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 26/2016 од 27.12.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 21.843,38 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 27/2016 од 29.12.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.486.365,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.951,28 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период,
4. Гориво и мазиво, у износу од 23.685,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

8. Трошкови платног промета у износу од 1.072,86 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 109.170,30 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 38.000,00 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,

22. Трошак оглашавања у износу од 76.800,00 динара се односи на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 5.951,28 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 23.685,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду..

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.072,86 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.

15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у укупном износу од 131.013,68 динара се односе на :

- износ од 109.170,20 динара, трошкове накнаде административном раднику за извештајни период у месечном нето износу од по 20.000,00 динара, и

- износ од 21.843,38 динара, трошкове обрачунатих а неплаћених доприноса са каматама из марта 2015. године.

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 21.500,00 динара се односи на плаћену накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,

18. Плаћен је преостали део обавеза по основу пореза на имовину за 2016. годину, у износу од 12.374,00 динара,

22. Плаћени су трошкови оглашавања у износу од 76.800,00 динара, који се односе на оглашавање продаје имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа.

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)	01.10.2016.	541.896,01
2.	Укупан прилив		36.494.515,00
3.	Укупан одлив		268.711,82
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)	31.12.2016.	36.767.699,19

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 31.12.2016. године износи: 36.767.699,19 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		23.685,00
3.	Укупан одлив		23.685,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 23.685,00 динара, који представља плаћање трошкова горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	109.170,30
2.	адвокат Немања Витомировић	21.500,00
3.	Confident doo	30.000,00
Укупно		160.670,30

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 21.500,00 динара адвокату Витомировић Немањи, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге,

- Исплаћен је износ од 109.170,30 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.767.699,19
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.207.595,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 36.767.699,19 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд (извод бр. 75 од 30.12.2016. 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

06.10.2016. Рекламација/захтев за отпис

На основу поднетог захтева стечајног управника, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је донео Решења којима се поништава Решење о утврђивању накнаде за коришћење водног добра за 2016.годину, као и Решење о утврђивању накнаде за испуштenu воду за 2016. годину.

19.10.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

27.12.2016. Поврат оружја

Стечајни управник је донео одлуку о предаји оружја у власништву стечајног дужника у посед Републике Србије преко МУП ПУ Суботица, која се састоје од три пиштоља која су била предмет комисионе продаје, за које није било заинтересованих купаца а који су временом изгубили на вредности и за које годинама постоји само трошак плаћања пореза на регистровано оружје.

О истом је обавештена и Пореска управа.

28.12.2016. Одговор на опомену

Стечајни управник је након примљене опомене Министарства пољопривреде о дугу из 2010.године упутио одговор и обавештење о отварању стечаја.

28.12.2016. Продаја дела имовине

На основу Решења о банкротству, који је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици од 01.10.2014. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) и Националним стандардима за управљање стечајном масом («Службени гласник РС» број 13/2010) стечајни управник је дана 28.12.2016. године извршио продају дела имовине стечајног дужника „ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА“ доо у стечају из Суботице.

Продаја је извршена јавним надметањем
Купопродајна цена: 36.482.200,00 динара

Предмет продаје је била имовина стечајног дужника, по огласу објављеном дана 25.11.2016.године у дневним листовима „Данас“ и „Политика“, коју представља непокретност у власништву стечајног дужника (Зграда бр.1 (остале зграде - магацин) површине 224 м², зграда бр.2 (остале зграде) површине 420 м², изграђене на парцели бр. 2804, као и грађевинско земљиште, укупне површине 47 а и 83 м², које се налази на парцели бр. 2804, а који су уписани у Лист непокретност бр. 146 КО Чока, на адреси Имре Телек ББ, Чока), као и удео у власништву зависног привредног друштва (99,991% удела које стечајни дужник има у привредном друштву ВИНО-ТИСА Д.О.О. Суботица, ул. Корзо бр.1, МБ: 20534907, ПИБ: 106096114).

С обзиром да је почетна цена одређена на нивоу депозита, из разлога објашњених у Обавештењу о намери, плану и начину продаје, и да је проглашени купац („Винарија Чока Плус“ доо из Суботице, матични број : 20687282) прихватио почетну цену без иступања нове увећане понуде, сматра се да је проглашени купац уплатом депозита измирио у целости купопродајну цену.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 16.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3943-11392-453320-27745	28.12.2016.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	36.482.200,00
Укупно:			36.482.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-348/2016	13.12.2016.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.518.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
97 62 393 2016 747	06.10.2016.	Panoniya-promet doo	2.951,28
708/2016	09.11.2016.	CP Фотокопирица "Даца"	3.000,00
Укупно:			5.951,28
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр.18	27.10.2016.	Вигњевић Драган	7.485,00
Налог благајни бр.19	17.11.2016.	Вигњевић Драган	7.100,00
Налог благајни бр.20	28.12.2016.	Вигњевић Драган	9.100,00
Укупно:			23.685,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,30
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,80
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,30
Укупно:			1.072,86

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016	03.10.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
11-2016	03.11.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
12/2016	01.12.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
10-2016	03.10.2016.	CONFIDENT	10.000,00
11-2016*	03.11.2016.	CONFIDENT	10.000,00
12-2016	01.12.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
122/2016	09.11.2016.	Адвокат Немања Витомировић	21.500,00
134/2016	09.12.2016.	Адвокат Немања Витомировић	16.500,00
Укупно:			38.000,00

Трошкови оглашавања			
115/2106	01.12.2016.	Агенција "ЕУРОСТАР" Дејан Ловрић ПР.	76.800,00
Укупно:			76.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5222-659416-	15.12.2016.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			294.679,44
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			294.679,44
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	541.896,01
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
23.12.2016.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	36.482.200,00
Укупно:		36.482.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2016.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	36.000,00
Укупно:		36.000,00
Укупни приливи:		36.518.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.10.2016.	Panoniya-promet doo	2.951,28
09.11.2016.	CP Фотокопирница "Даца"	3.000,00
Укупно:		5.951,28
Гориво и мазиво		
27.10.2016.	Вигњевић Драган	7.485,00
17.11.2016.	Вигњевић Драган	7.100,00
28.12.2016.	Вигњевић Драган	9.100,00
Укупно:		23.685,00
Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
13.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
28.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,46
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
10.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
15.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,30
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,80
16.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,30
Укупно:		1.072,86
Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
03.11.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
05.12.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
30.12.2016.	Ugovor o delu	21.843,38
Укупно:		131.013,68

Књиговодствене услуге		
03.11.2016.	CONFIDENT	10.000,00
05.12.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2016.	Адвокат Немања Витомировић	21.500,00
Укупно:		21.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2016.	Opštinska uprava Čoka	12.374,00
Укупно:		12.374,00

Трошкови оглашавања		
05.12.2016.	Агенција "ЕУРОСТАР" Дејан Ловрић ПР.	76.800,00
Укупно:		76.800,00

Укупни одливи:		292.396,82
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	36.767.699,19
--------------------------	-------------	---------------