

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 12.04.2016.

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 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	631.747,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	144.820,78
5.	Потраживања	17.455.470,13
6.	Залихе	21.550,60
7.	Удели или акције код других лица	683.781.976,32
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	975.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		703.010.565,28

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	631.747,45
2. Дати аванси	0,00	144.820,78
3. Потраживања	0,00	17.455.470,13
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	703.010.565,28

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	631.747,45
2. Дати аванси	126.896,82	17.923,96
3. Потраживања	415.641,33	17.039.828,80
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	542.538,15	702.468.027,13

Коментар

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

2. Дати аванси у процењеном износу од 126.896,82 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- ЈОВАНА СЗТР из Београда, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 01.06.2011. године,
- СЦОПО АГЕНЦИЈА из Београда, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 27.10.2014. године,
- ONLY WOOD DOO из Суботице, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 01.06.2011. године,
- BERTOLASO BALKAN NI из Ниша, са матичним бројем 56238077, из разлога јер привредно друштво није регистровано у АПР-у.

3. Потраживања у процењеном износу од 415.641,33 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- ЦАКА ПРОМЕТ ДОО из Алексинца, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 17.09.2012. године,
- УРАНАК ДОО из Ниша, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 30.10.2013. године,
- ПС за науку и технолошки развој из Новог Сада, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР
- ТТУП ЈЕЗЕРО из Кнића, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 28.10.2013. године,
- ПАРТИЗАН СЗТР из Богатића, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 07.02.2012. године,
- VIP COMPANY DOO из Новог Београда, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 27.06.2013. године,
- АНТИЋ ДОО И СТЕЧАЈУ из Ћуприје, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 15.08.2012. године,
- БАЛИ СУР из Београда-Земун, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР, дана 03.11.2014. године,
- DC DIGITAL CULTURE из Суботице, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра АПР,
- НУРО ALPE-ADRIA RENT из Београда, из разлога неоснованости потраживања,
- ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ, из разлога неблаговременог пријављивања потраживања по отварању стечајног поступка,
- ЦУМАЈЛИЈА из Лозова, Македонија, из разлога неблаговременог пријављивања потраживања по отварању стечајног поступка,
- MAESTRAL LUBURIC, из Цириха, Швајцарска, из разлога неблаговременог пријављивања потраживања по отварању стечајног поступка.

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	4.037,76	4.250,27	17.711,45
2.	Потраживања	0,00	773.822,10	814.549,58	16.999.101,32
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	777.859,86	818.799,85	701.795.339,69

Коментар

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

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	208,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	4.250,27			
4.	Наплата потраживања	814.549,58			
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	384.000,00	384.000,00
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		819.008,57	0,00	384.000,00	384.000,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи, у износу од 208,72 динара, се односе на средства приписана по основу активне камате за средстава по виђењу на пословном рачуну стечајног дужника.

3. Враћени аванси, у износу од 4.250,27 динара се односе на :

- средства у износу од 1.300,00 динара, уплаћена од стране партнера ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ из Новог Сада, на име поврата аванса добијеног од стране стечајног дужника, пре отварања стечаја,

- средства у износу од 2.950,27 динара, уплаћена од стране партнера МАШИНОРЕМОНТ ДОО из Сенте, на име поврата аванса добијеног од стране стечајног дужника, пре отварања стечаја.

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 814.549,58 динара, се односе на уплату купца НИС АД НОВИ САД, по основу дуга пре отварања стечајног поступка

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	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	60.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	610.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	610.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	787,00	10.000,00	0,00	0,00	787,00
2. Електрична енергија	88.999,85	0,00	0,00	0,00	88.999,85
3. Комуналне услуге	2.256.922,79	1.578.735,92	-1.578.735,92	0,00	678.186,87
4. Гориво и мазиво	1.073.201,63	10.000,00	6.989,00	6.989,00	1.073.201,63
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	1.355,00	1.355,00	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	2.350,00	2.577,30	2.577,30	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	0,00	0,00	0,00	75.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	77.468,36	64.000,00	43.645,57	43.645,57	77.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	11.250,00	100.000,00	30.100,00	0,00	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	20.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	99.028,00	75.093,41	75.093,41	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	4.828.605,17	952.217,62	-328.217,62	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	10.186.270,80	2.868.331,54	-1.713.793,26	163.060,28	8.309.417,26

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2016 од 29.02.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 24.065,41 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2016 од 04.03.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.900,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2016 од 08.03.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 2.500,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2016 од 17.03.2016. 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
--------------	---	--	--	--	---

8.344,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2016 од 24.03.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 67.000,00 динара.

Претходни стечајни управник је добио сагласност стечајног судије на трошковник за јануар месец, дана 04.01.2016. године у износу од 72.350,00 динара, уз једну допуну, од дана 18.01.2016. године, у износу од 51.028,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 25.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2016. године.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге, у износу од (-)1.578.735,92 динара, се односе на умањење обавезе према ЈКП Чока из Чоке, а на основу Уговора о преузимању дуга са "Винарија Чока плус" из Суботице,

4. Гориво и мазиво, у износу од 6.989,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон, у износу од 1.355,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду,

8. Трошкови платног промета у износу од 2.577,30 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 43.645,57 динара, односе се на трошак бруто накнаде административним радницима за извештајни период,

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 30.100,00, се односе на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,

19. Административне таксе, у износу од 3.400,00 динара, се односе на накнаде НБС и АПР-а за издавање потврда,

20. Трошак ПДВ-а за извештајни период, у износу од 75.093,41 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од (-)328.217,62 динара се односе на :

- обавезу у износу од 240.000,00 динара по основу подзакупнине према привредном друштву Вино Тиса доо из Чока,

- умањење обавезе према привредном друштву "Еуропак" доо из Новог Сада, у износу од (-)568.217,62 динара, а на основу Уговора о преузимању дуга са "Винарија Чока плус" из Суботице,

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	411.669,59	0,00	2.131.031.959,17
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	411.669,59	0,00	2.141.202.847,19

Коментар

Правоснажном пресудом Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.197/2014, делимично је признат тужбени захтев стечајног повериоца ЈП СРБИЈАГАС из Новог Сада, у висини од 411.669,59 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.1/2014 од 02.10.2015. године, исправљена је Коначна листа признатих потраживања, па је утврђено потраживање повериоца ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД (8), у износу од 411.669,59 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	631.747,45
2.	Укупан прилив		819.008,57
3.	Укупан одлив		188.060,28
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)	31.03.2016.	1.262.695,74

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 205-205098-65, отвореног код Комерцијална Банка АД Београд, до 29.02.2016. године, када је исти угашен и сва средства су пребачена на новоотворени рачун стечајног дужника, број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи: 1.262.695,74 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Јаковчевић	12.000,00
2.	Владимир Длачић	31.645,57
3.	CONFIDENT DOO	30.000,00
Укупно		73.645,57

Коментар

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2016 године, су на пословима административног радника била ангажована два лица, и то :

- Ивана Јаковчевић из Мале Босне - извршена исплата накнаде за месец јануар, у бруто износу од 12.000,00 динара

- након извршене примопредаје дужности, а по добијеној сагласности стечајног судије, извршено је ангажовање Длачић Владимира, на пословима административног радника - извршена је исплата накнаде за месец март, у бруто износу 31.645,57 динара. Уговор о ангажовању са Јаковчевић Иваном је раскинут.

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2016 године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Confident" d.o.o. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Трошкови ангажовања књиговодствене агенције износе 10.000,00 динара месечно бруто. Извршено је плаћање ангажовања књиговодствене агенције за извештајни период у бруто износу од по 10.000,00 динара месечно, по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

03.02.2016. Решење

Решењем, посл.бр. Ст.1/2014, од 03.02.2016. године, за новог стечајног управника стечајног дужника ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА ДОО из Суботице, је именован Драган Вигњевић из Суботице.

08.02.2016. Примопредаја

Дана 08.02.2016. године, у канцеларији разрешеног стечајног управника Јовановић Богдана, је извршена примопредаја печата и пословне документације стечајног дужника.

24.02.2016. Гашење рачуна

Поднети су захтеви за гашење девизних рачуна отворених пре стечаја (ProCredit Banka, Unicredit banka, Raiffeisen bank), а за које нису до сада поднети захтеви за гашење.

29.02.2016. Одговор на поднесак

Основном суду у Суботици је достављен одговор по Закључку, посл.бр.1Ив.3525/12 од 08.02.2016. године.

10.03.2016. Захтев за доставу информације

Привредним судовима у Нишу, Београду и Новом Саду су упућени дописи са захтевом за информацију, да ли су у стечајним поступцима, отвореним над стечајним дужницима, који имају неизмирене обавезе према ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА ДОО У СТЕЧАЈУ, поднете пријаве потраживања од стране стечајног дужника.

08.03.2016. Опомене

Дана 08.03.2016. године, послате су опомене пред тужбу, дужницима стечајног дужника за измирење обавеза.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 12.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
202-1	31.01.2016.	Vinarija Čoka plus, Subotica	384.000,00
Укупно:			384.000,00
Укупни приходи:			384.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/16	04.01.2016.	Јовановић Богдан	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
245/ 14	20.01.2016.	ЈКР Чока	34.676,45
Укупно:			34.676,45
Гориво и мазиво			
Налог благајне бр.1	21.03.2016.	Вигњевић Драган	6.989,00
Укупно:			6.989,00
Пошта и телефон			
Налог благајни бр.2	21.03.2016.	Вигњевић Драган	1.355,00
Укупно:			1.355,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.112,26
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,04
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Укупно:			2.577,30

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2016	01.01.2016.	Jakovčević Ivana	12.000,00
03-2016	08.03.2016.	Длачић Владимир	31.645,57
Укупно:			43.645,57

Књиговодствене услуге			
1/ 2016	12.01.2016.	CONFIDENT	10.000,00
30-16-02001-00254-000048	29.02.2016.	CONFIDENT	10.000,00
76-16-02001-00254-000065	18.03.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2016	24.02.2016.	Advokat Mirjana Gros	30.100,00
Укупно:			30.100,00

Административне таксе			
1-91682003925	03.03.2016.	НБС	900,00
96-10928829	04.03.2016.	APR	2.500,00
Укупно:			3.400,00

ПДВ			
PDV 12/2015	18.01.2016.	PDV	51.028,00
1054409525	17.02.2016.	PDV	24.065,41
Укупно:			75.093,41

Остали трошкови стечајне масе			
200-8	31.01.2016.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			467.836,73
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			492.836,73
------------------	--	--	------------

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 01.01.2016.	631.747,45
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	208,72
Укупно:		208,72

Наплата потраживања		
10.03.2016.	Institut za javno zdravlje Vojvodine	1.300,00
14.03.2016.	Mašinoremont Senta	2.950,27
21.03.2016.	NIS Ad Novi Sad, NIS-Petrol, NIS-Jugo	814.549,58
Укупно:		818.799,85

Укупни приливи:			819.008,57
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Јовановић Богдан	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.03.2016.	Вигњевић Драган	6.989,00
Укупно:		6.989,00

Пошта и телефон		
21.03.2016.	Вигњевић Драган	1.355,00
Укупно:		1.355,00

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
11.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.112,26
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
03.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
08.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
10.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
22.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,04
28.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Укупно:		2.577,30

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	Jakovčević Ivana	12.000,00
25.03.2016.	Длачић Владимир	31.645,57
Укупно:		43.645,57

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	CONFIDENT	10.000,00
25.03.2016.	CONFIDENT	10.000,00
25.03.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
07.03.2016.	НБС	900,00
09.03.2016.	APR	2.500,00
Укупно:		3.400,00

ПДВ		
18.01.2016.	PDV	51.028,00
02.03.2016.	PDV	24.065,41
Укупно:		75.093,41

Укупни одливи:		188.060,28
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.262.695,74
--------------------------------------	--------------