

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.562.334,26
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	394.567,41
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.956.901,67</b>

#### Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2017. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.562.334,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	394.567,41
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.956.901,67</b>

**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	4.562.334,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	394.567,41
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.956.901,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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
2.	Потраживања	0,00	5.136,46	362.347,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.136,46</b>	<b>362.347,27</b>
				<b>37.356,60</b>

**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.	Камате и други финансијски приходи	228.123,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	362.347,27			
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)	37.652,73		37.652,73	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>30.628.123,29</b>	<b>0,00</b>	<b>37.652,73</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени прилив за извештајни период:

1. Средства у износу од 228.123,29 динара се односе на активну камату приписану након истека орочења у износу од 30.000.000,00 динара;

4. Наплаћена су потраживања по основу дуга из пословног односа након отварања стечајног поступка у укупном износу од 362.347,27 динара, као и у износу од 37.652,73 динара од стране купца "Винарија Чока Плус" доо из Суботице;

12. Извршен је поврат средстава у износу од 30.000.000,00 динара, која су била орочена на период од 3 месеца, закључно са 13.07.2017. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	12.210,00	11.230,00	11.230,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.654.496,16	0,00	1.654.496,16
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>1.665.726,16</b>	<b>11.230,00</b>	<b>1.654.496,16</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	3.366,00	3.366,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	22.329,00	22.329,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	4.716,00	4.716,00	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	12.000,00	15.403,01	15.403,01	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	4.844,00	4.844,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3.019.088,00	0,00	0,00	0,00	3.019.088,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.019.088,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>297.828,01</b>	<b>297.828,01</b>	<b>3.019.088,00</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2017 од 05.07.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 90.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2017 од 28.07.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 68.261,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2017 од 11.08.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 12.008,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2017 од 30.08.2017. 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
--------------	---	--	--	--	---

29.088.243,78 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2017 од 07.09.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 18.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 18/2017 од 29.09.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 65.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 11.230,00 динара се односе на :

- накнаду у износу од 980,00 динара која се односи на трошак ПС Зрењанин за пријаву потраживања у стечајном поступку Ст.11/2017 који се води над привредним друштвом Лепенка доо Нови Кнежевац

- таксу у износу од 10.250,00 динара, која се односи на таксу на приговор против решења о извршењу И.32/2017

3. Правоснажним Решењем о главној деоби Ст.1/2014 од 08.08.2017. године, утврђена је неисплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.654.496,16 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.366,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период,  
4. Гориво и мазиво, у износу од 22.329,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду;

5. Трошак поште и телефона у износу од 4.716,00 динара се односи на слање поштанских пошиљака у извештајном периоду;

8. Трошкови платног промета у износу од 15.403,01 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 4.844,00 динара се односи на трошак дневница и путарина за извештајни период;

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 109.170,00 динара, односе се на трошак бруто накнаде административном раднику 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 108.000,00 динара, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови, у износу од 11.230,00 динара који се односе на :

- накнаду у износу од 980,00 динара која се односи на трошак ПС Зрењанин за пријаву потраживања у стечајном поступку Ст.11/2017 који се води над привредним друштвом Лепенка доо Нови Кнежевац

- таксу у износу од 10.250,00 динара, која се односи на таксу на приговор против решења о извршењу И.32/2017

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 3.366,00 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 22.329,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду;

5. Плаћени су трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 4.716,00 динара;

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 15.403,01 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 су трошкови дневница и путарина за извештајни период у износу од 4.844,00 динара;

15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у укупном износу од 109.170,00 динара се односе 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;

17. Плаћени трошак од 108.000,00 динара се односи на плаћену накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима;

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	10.170.888,02	0,00
4.	III исплатни ред	2.131.042.292,04	0,00	18.840.054,76	2.112.202.237,28
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.141.213.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.010.942,78</b>	<b>2.112.202.237,28</b>

#### Коментар

По правоснажности Решења о главној деоби од 08.08.2017. године извршена је исплата повериоца 2.исплатног реда у износу од 10.170.888,02 динара и 3.исплатног реда у износу од 18.840.054,76 динара у извештајном периоду.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.562.334,26
2.	Укупан прилив		30.596.234,29
3.	Укупан одлив		29.288.111,79
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)	30.09.2017.	5.870.456,76

#### 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 стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 5.870.456,76 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		31.889,00
3.	Укупан одлив		31.889,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 31.889,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 22.329,00 динара;
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 4.716,00 динара;
- плаћање трошкова путарине и дневница за извештајни период у износу од 4.844,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	109.170,00
2.	адвокат Немања Витомировић	108.000,00
3.	"Confident" doo	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>247.170,00</b>

#### 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 108.000,00 динара адвокату Витомировић Немањи, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге,

- Исплаћен је износ од 109.170,00 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.870.456,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.356,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.907.813,34</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.870.456,74 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд (извод бр. 84 од 28.09.2017. 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

### **11.07.2017. Главна деоба**

Стечајни управник је у скалду са чланом 139. Закона о стечају доставио нацрт решења о главној деоби са образложењем поступајућем судији и председнику Одбора поверилаца.

На основу достављеног нацрта, стечајни судија је дана 08.08.2017. године донео Решење о главној деоби, које је постало правоснажно дана 22.08.2017. године, након чега је извршена исплата поверилаца.

### **12.07.2017. Пријава потраживања**

Стечајни управник је поднео пријаву потраживања по основу дужничко-поверилачког односа након покретања стечајног поступка над дужником Лепенка доо из Новог Кнежевца.

### **17.07.2017. Периодични извештај**

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2017. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

### **03.08.2017. Решење о извршењу**

Дана 03.08.2017. године примљено је Решење о извршењу, извршног повериоца ЈП ЕПС - ЕПС СНабдевање, Београд.

Стечајни управник је дана 07.08.2017. поднео Приговор против Решења о извршењу посл.бр. Иив.302/2017 од 10.07.2017. године, којим се оспорава основаност истог, тражи да се исто стави ван снаге, да се укину све извршне радње и да се предмет достави парничном Суду на даљи поступак.

### **17.08.2017. Извештај**

Поступајући по Закључку стечајног судије број 1/2014 од 10.08.2017. године, стечајни управник је доставио податке о неуновченој имовини (покретној и непокретној) стечајног дужника, као и податке о израђеним проценама вредности и обављеним продајама.

### **07.09.2017. Решење ПАС 6.Пж.6265/16**

Привредни апелациони суд је у правној ствари тужиоца ТЕЛЕКОМ АД против туженог, стечајног дужника, а одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде ПС у Суботици П.119/2016, донео Решење бр.6.Пж.6265/16 од 17.08.2017. године, којим је укинуо пресуду ПС у Суботици и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

### **19.09.2017. Завршно рочиште**

Стечајни управник је Привредном суду у Суботици и председнику одбора поверилаца доставио Извештај за завршно рочиште и завршни рачун стечајног управника са предлогом за заказивање завршног рочишта.



Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 16.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
40/2017	25.07.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	37.652,73
<b>Укупно:</b>			<b>37.652,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>37.652,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ст.11/2017	20.07.2017.	Привредни суд у Зрењанину	980,00
63-00302-2017-002	09.08.2017.	Privredni sud u Subotici	10.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.230,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-3943-6811	22.08.2017.	Вигњевић Драган	1.654.496,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.654.496,16</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.665.726,16</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
97 67 239 2017 747	05.07.2017.	Panoniya-promet doo	3.366,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.366,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
36	06.07.2017.	Вигњевић Драган	6.499,00
40	17.08.2017.	Вигњевић Драган	6.499,00
41	18.08.2017.	Вигњевић Драган	2.700,00
43	27.09.2017.	Вигњевић Драган	6.631,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.329,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
37	02.08.2017.	Вигњевић Драган	415,00
42	07.09.2017.	Вигњевић Драган	4.301,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.716,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,66
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,50
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,85
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,27
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,50
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,10
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,90
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.956,10
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.251,24
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,89
<b>Укупно:</b>			<b>15.403,01</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
35	05.07.2017.	Вигњевић Драган	220,00
38	02.08.2017.	Вигњевић Драган	2.866,00
39	14.08.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.844,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/2017-1	03.07.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
08-2017	01.08.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
09-2017	06.09.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2017-2	03.07.2017.	CONFIDENT	10.000,00
97 111702002-00254-000052	01.08.2017.	CONFIDENT	10.000,00
841702002-00254-000060	06.09.2017.	CONFIDENT	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
79/2017	04.07.2017.	Адвокат Немања Витомировић	90.000,00
102/2017	06.09.2017.	Адвокат Немања Витомировић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>297.828,01</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.963.554,17</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-205098-65  
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2394010101029-84  
 Piraeus Bank AD Beograd, 125-3115570010019-59

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>34.562.334,26</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	228.123,29
<b>Укупно:</b>		<b>228.123,29</b>

Наплата потраживања		
18.07.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	100.000,00
19.07.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	100.000,00
24.07.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	100.000,00
25.07.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	56.940,47
25.07.2017.	Vinarija plus doo, Subotica	5.406,80
<b>Укупно:</b>		<b>362.347,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	37.652,73
<b>Укупно:</b>		<b>37.652,73</b>

Повраћај орочених средстава		
13.07.2017.	Piraeus Bank AD Beograd	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>30.628.123,29</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2017.	Привредни суд у Зрењанину	980,00
14.08.2017.	Privredni sud u Subotici	10.250,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 11.230,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2017.	Panoniya-promet doo	3.366,00
		<b>Укупно: 3.366,00</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	Вигњевић Драган	6.499,00
17.08.2017.	Вигњевић Драган	6.499,00
18.08.2017.	Вигњевић Драган	2.700,00
27.09.2017.	Вигњевић Драган	6.631,00
		<b>Укупно: 22.329,00</b>

Пошта и телефон		
02.08.2017.	Вигњевић Драган	415,00
07.09.2017.	Вигњевић Драган	4.301,00
		<b>Укупно: 4.716,00</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,66
07.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,50
12.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,85
15.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,27
18.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,50
21.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,10
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,90
13.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.956,10
14.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
19.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.251,24
28.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,89
		<b>Укупно: 15.403,01</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2017.	Вигњевић Драган	220,00
02.08.2017.	Вигњевић Драган	2.866,00
14.08.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
		<b>Укупно: 4.844,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
02.08.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
07.09.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
		<b>Укупно: 109.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	CONFIDENT	10.000,00
02.08.2017.	CONFIDENT	10.000,00
07.09.2017.	CONFIDENT	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2017.	Адвокат Немања Витомировић	90.000,00
13.09.2017.	Адвокат Немања Витомировић	18.000,00
		<b>Укупно: 108.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.09.2017.	Tehnološki Fakultet, Novi Sad	44.571,47
12.09.2017.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	10.126.316,55
<b>Укупно:</b>		<b>10.170.888,02</b>

III исплатни ред		
12.09.2017.	DDOR Novi Sad, Subotica	2.597,64
12.09.2017.	Ekostar Pak, Beograd	37.314,07
12.09.2017.	Zavod za javno zdravlje, Subotica	309,44
15.09.2017.	Elektrovojdovina, Novi Sad	1.443,18
12.09.2017.	Opštinska uprava Čoka	1.441,06
15.09.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	432.226,69
12.09.2017.	Pro Video, Beograd	30.829,96
12.09.2017.	Komercijalna banka ad. Beograd	43,67
12.09.2017.	Politika News Paper, Beograd	1.285,15
12.09.2017.	Higlo a.d., Horgoš	28.990,31
12.09.2017.	JKP Čoka	16.604,71
12.09.2017.	Vikler, Senta	444,60
12.09.2017.	Paragraf Leh Doo. Novi Sad	507,89
12.09.2017.	Nina Media Doo Temerin	4.320,29
12.09.2017.	ProCredit Bank ad. Beograd	70,03
12.09.2017.	Agencija za privatizaciju Beograd	2.904.285,96
12.09.2017.	SGS Beograd, Beograd	5.656,49
12.09.2017.	Raiffeisen Banka a.d. Beograd	1.983.400,18
12.09.2017.	Pink International company, Beograd	5.301,12
12.09.2017.	EPS Snabdevanje	2.001,82
12.09.2017.	Veta, Subotica	6.281,34
12.09.2017.	Auditor, Beograd	587,63
12.09.2017.	Nis ad Novi Sad	22.928,55
12.09.2017.	"Heta Asset Resolution" doo. Beograd	13.569,22
12.09.2017.	Lepenka doo, Novi Kneževac	45.129,00
12.09.2017.	Lepenka Nova, Subotica	13.141,34
12.09.2017.	TMS CEE Doo, Beograd	1.631,05
12.09.2017.	Razvojna banka Vojvodine u stečaju ad. Novi Sad	385.191,99
15.09.2017.	Autonomna pokrajina Vojvodine- Vlada AP Vojvodine	360.698,14
12.09.2017.	Enološka stanica, Vršac	13.836,55
12.09.2017.	Pan-Alko Sistem doo, Beograd	3.498,78
12.09.2017.	ZZ Milutovac, Milutovac	277,45
15.09.2017.	Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj	485.178,21
12.09.2017.	Tehnološki Fakultet, Novi Sad	340,40
12.09.2017.	FK Spartak, Subotica	874,91
12.09.2017.	Dunav osiguranje ado, Zrenjanin	5.762,47
12.09.2017.	Delta Generali osiguranje, Novi Beograd	6.456,10
12.09.2017.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	72.937,73
12.09.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	921.717,31
12.09.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	21.476,89
12.09.2017.	Vinopromet Doo, Subotica	6.841,45
12.09.2017.	Нуро-Алпе-Адрина Leasing Beograd	2.309.463,78
12.09.2017.	Ad Vrenje Industrija špirita i kvasca, Beograd	2.142.950,31
12.09.2017.	Heta Real Estate D.O.O. Beograd	190.224,11
12.09.2017.	OTP Banka a.d. Beograd	1.122.520,08
12.09.2017.	Masimo Trade, Subotica	234,46
12.09.2017.	Mek System Doo, Subotica	344.790,03
12.09.2017.	Mek System Doo, Subotica	8.840,77
12.09.2017.	Heta Real Estate doo Beograd	3.450.346,55
15.09.2017.	Papić & Lazić adv., Zrenjanin	75.951,96
12.09.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	1.347.301,96
<b>Укупно:</b>		<b>18.840.054,76</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>29.320.000,79</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>5.870.456,74</b>
---	--	---------------------