

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.999.003,38
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.539.896,68
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		45.538.900,06

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.999.003,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.539.896,68
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
Укупно		0,00	15.538.900,06

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	4.999.003,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.318.677,93	6.221.218,75
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
Укупно		4.318.677,93	11.220.222,13

Коментар

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

3. Потраживања у износу од 4.318.677,93 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима: Вино-Тиса доо из Суботице, Винарија Чока доо из Суботице, као и Вино репро доо из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 374. 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	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.826.651,34	394.567,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.826.651,34	394.567,41

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	225.616,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.826.651,34			
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		6.052.267,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

1. Средства у износу од 225.616,44 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 пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 5.826.651,34 динара од стране купца "Винарија Чока Плус" доо из Суботице;

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.380,00	15.000,00	12.760,00	14.140,00	0,00
2. Електрична енергија	16.649,56	16.650,00	0,00	16.649,56	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	63.122,83	61.321,83	61.321,83	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	414,00	414,00	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	6.502,51	6.502,51	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	2.103,00	2.103,00	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)	16.500,00	85.500,00	69.000,00	85.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	36,00	36,00	36,00	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	4.416.000,00	4.593.100,00	3.196.188,00	4.593.100,00	3.019.088,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.570.000,00	70.000,00	1.570.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.950.529,56	6.511.408,83	3.557.495,34	6.488.936,90	3.019.088,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2017 од 05.04.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 16.650,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2017 од 28.04.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 166.122,83 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2017 од 09.05.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 4.477.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2017 од 30.05.2017. 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
--------------	---	--	--	--	---

66.517,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2017 од 02.06.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.510.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2017 од 12.06.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 177.136,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2017 од 29.06.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 64.220,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 12.760,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период,

4. Гориво и мазиво, у износу од 61.321,83 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 28.199,00 динара, као и трошак набавке гаса у износу од 33.122,83 динара, који се односи на претходне извештајне периоде;

5. Трошак поште и телефона у износу од 414,00 динара се односи на слање поштанских пошиљака у извештајном периоду;

8. Трошкови платног промета у износу од 6.502,51 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 2.103,00 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 69.000,00 динара, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима;

18. Порези у износу од 36,00 динара се односи на обавезе по основу накнаде за заштиту животне средине за 2017. годину;

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.196.188,00 динара се односе на :

- обавезе по основу првостепене пресуде у предмету ПС Суботица, посл.бр.П.119/2016 у износу од 2.000.000,00 динара

- обавезе по основу првостепене пресуде у предмету ПС Суботица, посл.бр.П.94/2015 у износу од 1.019.088,00 динара

- трошкове архивирања и излучивања безвредног регистратурског материјала у укупном износу од 177.100,00 динара

25. Тарифа АЛСУ у износу од 70.000,00 динара, од тога:

- 60.000,00 динара по тарифном броју 5

- 10.000,00 динара по тарифном броју 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 14.140,00 динара, односе се на плаћене трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду;

2. Плаћен је трошак електричне енергије у износу од 16.649,56 динара по основу рачуна из претходних извештајних периода;

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 61.321,83 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 28.199,00 динара, као и трошак рачуна за испоручени гас са припадајућом каматом за доцњу у плаћању, у износу од 33.122,83 динара;

5. Плаћени су трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 414,00 динара;

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 6.502,51 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 2.103,00 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 85.500,00 динара се односи на плаћену накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима;

18. Исплаћена је обавеза по основу накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и такса за заштиту животне средине за 2017.годину, у износу од 36,00 динара,

24. Исплаћене су обавезе по основу Уговора о закупу из претходних извештајних периода у укупном износу од 4.416.000,00 динара, као и обавезе по основу архивирања и излучивања безвредног регистратурског материјала у укупном износу од 177.100,00 динара

25. Исплаћене су све неплаћене Тарифе АЛСУ у досадашњем току стечајног поступка :

- по тарифном броју 5 износу од 60.000,00 динара,

- по тарифном броју 6 износу од 1.510.000,00 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	2.131.042.292,04	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)	01.04.2017.	4.999.003,38
2.	Укупан прилив		6.021.551,78
3.	Укупан одлив		6.458.220,90
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)	30.06.2017.	4.562.334,26

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 30.06.2017. године износи 4.562.334,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.716,00
3.	Укупан одлив		30.716,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 30.716,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 28.199,00 динара;
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 414,00 динара;
- плаћање трошкова путарине и дневница за извештајни период у износу од 2.103,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	109.170,00
2.	адвокат Немања Витомировић	85.500,00
3.	"CONFIDENT" doo	30.000,00
Укупно		224.670,00

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 85.500,00 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	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		34.956.901,67

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.562.334,26 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2394010101029-84 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд (извод бр. 27 од 14.03.2017. године).

2. Орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара су средства орочена на период од три месеца (13.04.-13.07.2017. године) код PIRAEUS Bank АД Београд.

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

13.04.2017. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 30.000.000,00 динара на период од три месеца у Piraeus Banka АД Београд.

06.04.2017. Решење о обустави извршења

Примљено је решење Основног суда у Кикинди о обустави извршења одређеног решењем II-3 И.167/13 од 27.02.2013. године, извршног повериоца Немет Теодоре из Остојићева.

07.04.2017. Обавештење о преузимању потраживања

Примљено је обавештење о преузимању потраживања Heta Asset Resolution doo B2 од стране Holding Kapital doo Beograd.

19.04.2017. Периодични извештај

течајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2017. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији. Достављен је и ревизору Извештај о предмету велике вредности.

21.04.2017. Захтев за доставу одговора

Примљен је Захтев Управног суда за доставу одговора на тужбу у спору HETA REAL ESTATE и Републичког геодетског завода, којем је стечајни дужник заинтересовано лице.

27.04.2017. Достава података

Стечајни управник је доставио тражене податке по захтеву судског вештака у кривичном предмету који се води пред Основним судом у Нишу под бројем 5K59/13.

27.04.2017. Достава података

На основу захтева државне ревизорске институције, стечајни управник је доставио тражене податке ради усаглашавања стања - независну конфирмацију.

08.05.2017. Архивирање

На основу поднетог захтева стечајног управника од 27.04.2017. године, добијена је сагласност за ангажовање стручног лица ради сређивања архивског и регистратурског материјала.

О извршеном архивирању је од стране Историјског архива Града Суботице сачињен записник о стању, и донето је Решење у поступку излучивања/поништења безвредног регистратурског материјала

12.06.2017. Финансијски извештај

Предат је редован годишњи финансијски извештај за 2016. годину и исти је евидентиран у Агенцији за привредне регистре.

19.06.2017. Пресуда П.94/2015

Примљена је Пресуда Привредног суда у Суботици у предмету посл.бр. 2.П.94/2015, против које је уложена жалба.

19.06.2017. Пресуда П.119/2016

Примљена је Пресуда Привредног суда у Суботици у предмету посл.бр. П.119/2016.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 13.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FAFK-34-FK/17	13.04.2017.	MEGAS3MS DOO Subotica	2.760,00
272/2017	08.05.2017.	CP Фотокопирница "Даца"	5.000,00
000328/2017	01.06.2017.	CP Фотокопирница "Даца"	5.000,00
		Укупно:	12.760,00

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 29	04.04.2017.	Вигњевић Драган	8.200,00
916123228S	25.04.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	30.163,93
91733228S	20.04.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	2.958,90
30	15.05.2017.	Вигњевић Драган	10.000,00
31	01.06.2017.	Вигњевић Драган	8.499,00
34	21.06.2017.	Вигњевић Драган	1.500,00
		Укупно:	61.321,83

Пошта и телефон			
33	01.06.2017.	Вигњевић Драган	414,00
		Укупно:	414,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,60
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,16
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.066,20
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,05
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.060,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,50
Укупно:			6.502,51

Дневнице и путни трошкови			
32	01.06.2017.	Вигњевић Драган	2.103,00
Укупно:			2.103,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2017-1	04.04.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
05-2017	01.05.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
06/2017	01.06.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
04-2017	04.04.2017.	CONFIDENT	10.000,00
05/2017	01.05.2017.	CONFIDENT	10.000,00
651702002-00254-000034	01.06.2017.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/2017	18.04.2017.	Адвокат Немања Витомировић	69.000,00
Укупно:			69.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15211100837287,	07.06.2017.	Opštinska uprava Čoka	36,00
Укупно:			36,00

Остали трошкови стечајне масе			
24/2017	02.06.2017.	Историјски архив Града Суботице	17.100,00
55/2017	13.06.2017.	ZDS OFFICE DOO	160.000,00
П.119/2016	20.06.2017.	Telekom Srbija	2.000.000,00
П.94/2015	21.06.2017.	Min. Poljoprivrede i zaštite životne sredine	1.019.088,00
Укупно:			3.196.188,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5222-659415	27.04.2017.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5222- 659416	01.06.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.557.495,34
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.557.495,34
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан	01.04.2017.	34.999.003,38
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225.616,44
Укупно:		225.616,44

Наплата потраживања		
16.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	144.000,00
16.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	6.695,56
16.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	108.000,00
16.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	372.000,00
16.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	369.304,44
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	2.695,56
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	108.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	372.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	198.568,25
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	342.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	108.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	372.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	384.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	384.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	384.000,00
30.05.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	1.871.387,53
26.06.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica	300.000,00

Наплата потраживања		
	Укупно:	5.826.651,34

Укупни приливи:	6.052.267,78
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2017.	MEGAS3MS DOO Subotica	1.380,00
27.04.2017.	MEGAS3MS DOO Subotica	2.760,00
08.05.2017.	CP Фотокопирница "Даца"	5.000,00
01.06.2017.	CP Фотокопирница "Даца"	5.000,00
Укупно:		14.140,00

Електрична енергија		
11.04.2017.	ЈП ЕПС ДОО	16.649,56
Укупно:		16.649,56

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	Вигњевић Драган	8.200,00
04.05.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	2.958,90
04.05.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	30.163,93
15.05.2017.	Вигњевић Драган	10.000,00
01.06.2017.	Вигњевић Драган	8.499,00
21.06.2017.	Вигњевић Драган	1.500,00
Укупно:		61.321,83

Пошта и телефон		
01.06.2017.	Вигњевић Драган	414,00
Укупно:		414,00

Платни промет		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	134,60
06.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
12.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
28.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
05.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	124,16
08.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	75,00
09.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
16.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
31.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	4.066,20
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	88,05
06.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.060,00
14.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
15.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	160,00
22.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	14,50
Укупно:		6.502,51

Дневнице и путни трошкови		
01.06.2017.	Вигњевић Драган	2.103,00
Укупно:		2.103,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
05.05.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
05.06.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	CONFIDENT	10.000,00
05.05.2017.	CONFIDENT	10.000,00
05.06.2017.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2017.	Адвокат Немања Витомировић	16.500,00
04.05.2017.	Адвокат Немања Витомировић	69.000,00
Укупно:		85.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.06.2017.	Opštinska uprava Čoka	36,00
Укупно:		36,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.05.2017.	Vino-Tisa, Subotica	120.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	120.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	120.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	318.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	78.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
30.05.2017.	Vino-Tisa Doo, Subotica	240.000,00
13.06.2017.	Историјски архив Града Суботице	17.100,00
14.06.2017.	ZDS OFFICE DOO	160.000,00
Укупно:		4.593.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.06.2017.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2017.	ALSU	1.500.000,00
05.06.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:		1.510.000,00

Укупни одливи:		6.488.936,90
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	34.562.334,26
--------------------------------------	---------------