

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Почетни биланс на дан 01.01.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.767.699,19
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	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	48.207.595,87

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	36.767.699,19
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	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	48.207.595,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	900.000,00	10.539.896,68
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	900.000,00	10.539.896,68

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.					
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	900.000,00			
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)	7.163,18		7.163,18	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		907.163,18	0,00	7.163,18	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

4. Наплаћена су потраживања по основу дуга пре отварања стечајног поступка од стране купца "Винарија Чока Плус" доо из Суботице, ну износу од 900.000,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 7.163,18 динара се односе на уплату средстава по основу комисионе продаје оружја од стране купца Tenex & Boldrini doo 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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2. Судски трошкови	65.761,00	0,00	0,00	65.761,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	0,00	-60.000,00	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	675.761,00	0,00	-60.000,00	615.761,00	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	787,00	15.000,00	10.593,00	10.000,00	1.380,00
2. Електрична енергија	88.999,85	0,00	-72.350,29	0,00	16.649,56
3. Комуналне услуге	678.186,87	0,00	-678.186,87	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.073.201,63	30.000,00	294.590,69	1.367.792,32	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	865,00	865,00	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	8.773,46	8.773,46	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	4.818,00	4.818,00	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	55.624,98	120.000,00	113.545,32	169.170,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.850,00	81.500,00	48.000,00	89.350,00	16.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.036,00	1.000,00	815,84	84.851,84	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.500.387,55	0,00	-1.110,48	83.277,07	4.416.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.700.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.249.073,88	306.700,00	-238.446,33	32.060.097,99	5.950.529,56

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2017 од 12.01.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.099.111,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2017 од 31.01.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 67.060,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2017 од 27.02.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 96.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2017 од 03.03.2017. 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
--------------	---	--	--	--	---

3.958,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2017 од 29.03.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 81.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Сторниране су обавезе по основу накнаде трошкова стечајног управника у износу од (-) 60.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 10.593,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период, у износу од 11.380,00 динара, као и отпис трошкова набавке канцеларијског материјала из претходног периода у износу од (-) 787,00 динара;
2. Електрична енергија, извршен је отпис обавезе у износу од (-) 88.999,85 динара, јер је накнадним проверама са повериоцем утврђено да је ова обавеза исплаћена у претходном периоду;
3. Комуналне услуге, извршен је отпис обавезе у износу од (-) 678.186,87 динара, јер је накнадним проверама са повериоцем утврђено да је ова обавеза исплаћена у претходном периоду;
4. Гориво и мазиво, у износу од 294.590,69 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 26.851,00 динара, као и трошак набавке гаса у износу од 267.739,69 динара, који се односи на претходне извештајне периоде;
5. Трошак поште и телефона у износу од 865,00 динара се односи на слање поштанских пошиљака у извештајном периоду;
8. Трошкови платног промета у износу од 8.773,46 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 4.818,00 динара се односи на трошак дневница и путарина за извештајни период;
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 113.545,32 динара, односе се на трошак бруто накнаде административном раднику за извештајни период, у износу од 109.170,30 динара, као и разлику неисплаћене бруто зараде за административног радника ангажованог у месецу марту 2015. године;
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 48.000,00 динара, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима;
18. Порези у износу од 815,84 динара се односи на обавезе по основу пореза за регистровано оружје;
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја;
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од (-) 1.110,48 динара се односе на сторнирану обавезу стечајног дужника за коју је провером утврђено да је исплаћена у целости повериоцу.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Извршен је повраћај предујма уплаћен од стране "Нуро-Alpe-Adria Bank" ад Београд (сада "Addiko bank" ад Београд) за покретање стечајног поступка у износу од 550.000,00 динара;
2. Плаћене су судске таксе у предмету РС Суботица, посл.бр. П-119/2016.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 10.000,00 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 1.367.792,32 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 26.851,00 динара, као и трошак рачуна за испоручени гас са припадајућом каматом за доцњу у плаћању, у износу од 1.340.941,32 динара;
5. Плаћени су трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 865,00 динара;
8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 8.773,46 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 4.818,00 динара;
15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у укупном износу од 169.170,30 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 60.000,00 динара, трошкове нето зараде, од по 30.000,00 динара, за два лица ангажована у месецу марту 2015. године;
16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 40.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни и једна месец у претходном периоду у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара;
17. Плаћени трошак од 89.350,00 динара се односи на плаћену накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима;
18. Исплаћени су:
- порез на регистровано оружје у износу од 815,84 динара
- обавезе по основу накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и такса за заштиту животне средине за 2015.годину, у износу од 84.036,00 динара,
19. Плаћена је накнада АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара;
24. Исплаћене су накнаде за коришћење водних добара за 2014. и 2015. годину у износу од 83.277,07 динара;
25. Тарифа АЛСУ :
- исплаћена је тарифа АЛСУ по тарифномброју 5 у износу од 10.000,00 динара,

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

- исплаћена је тарифа АЛСУ по тарифном броју 6 у износу од 190.000,00 динара,
- извршено је орочавање средстава стечајног дужника на период од три месеца (13.01.-13.04.2017. године) код PIRAEUS Bank АД Београд у износу од 30.000.000,00 динара.

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	2.131.042.292,04	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)	01.01.2017.	36.767.699,19
2.	Укупан прилив		874.629,18
3.	Укупан одлив		32.643.324,99
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)	31.03.2017.	4.999.003,38

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 31.03.2017. године износи 4.999.003,38 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		32.534,00
3.	Укупан одлив		32.534,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 32.534,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду у износу од 26.851,00 динара;
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 865,00 динара;
- плаћање трошкова путарине и дневница за извештајни период у износу од 4.818,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	109.170,30
2.	адвокат Немања Витомировић	48.000,00
3.	"Confident" doo	30.000,00
4.	Моника Папданчо	4.375,02
Укупно		191.545,32

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 48.000,00 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.

- Исплаћен је износ од 4.375,02, који се односи на преостали неисплаћени трошак ангажовања административног радника Папданчо Моника, за месец март 2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.999.003,38 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 (13.01.-13.04.2017. 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.01.2017. Захтев за брисање терета

Након продаје дела имовине стечајног дужника дана 28.12.2016. године, на којој није утврђено различно право на предметној имовини, стечајни управник је предложио да стечајни судија донесе Решење којим ће се наложити брисање свих терета са предмета продаје, јер су испуњени сви законски услови за исто.

04.01.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је у складу са чланом 133. став 7. Закона о стечају доставио обавештење о извршеној продаји, условима и цени председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

09.01.2017. Обавештење о извршеној продаји и Предлог за доношење решења

Стечајни управник је у складу са чланом 133. став 7. Закона о стечају доставио обавештење о извршеној продаји, условима и цени поступајућем судији Привредног суда у Суботици.

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 истицања нове увећане понуде, сматра се да је проглашени купац уплатом депозита измирио у целости купопродајну цену.

Из горе наведеног разлога стечајни управник је доставио предлог за доношење Решења којим ће се констатовати да је продаја извршена и наложити по правоснажности Решења одговарајућем регистру непокретности упис права својине у корист купца и брисање терета насталих пре извршене продаје, као и упис права стечених продајом који се односе на пренос власништва удела, а који се региструју и евидентирају при Агенцији за привредне регистре.

13.01.2017. 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.

18.01.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

19.01.2017. Решења ПС

Поступајући судија Привредног суда у Суботици, у предмету Ст.1/2014, је Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника, и поднетог предлога од стране стечајног управника донео :

1. Решење Посл.бр. Ст.1/2014 од 17.01.2017. године, којим се налаже РГЗ СКН Чока да изврши пренос права својине на купца, као и да изврши брисање терета насталих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом, а све за непокретну имовину стечајног дужника, која је Уговором о купопродаји имовине стечајног дужника продата купцу, Винарија Чока Плус доо из Суботице, матични број 20687282;
2. Решење Посл.бр. Ст.1/2014 од 17.01.2017. године, којим се налаже АПР да изврши пренос власништва на уделима који су Уговором о купопродаји имовине од 28.12.2016. године продати купцу Винарија Чока Плус доо из Суботице, матични број 20687282.

25.01.2017. Изјашњење

Поступајући по налогу стечајног судије, бр.1/2014 од 17.01.2017. године, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

23.02.2017. Финансијски извештај - 2016

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

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
61-16-02001-00023-000002	06.01.2017.	Tenex & Boldrini doo	1.500,00
72-17-02001-00023-000001	25.01.2017.	Tenex & Boldrini doo	5.663,18
Укупно:			7.163,18
Укупни приходи:			7.163,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
000125/2017	10.02.2017.	CP Фотокопирица "Даца"	5.000,00
000179/2017	02.03.2017.	CP Фотокопирица "Даца"	5.000,00
97 50 3217	30.03.2017.	MEGAS3MS DOO Subotica	1.380,00
Укупно:			11.380,00
Електрична енергија			
4112179211	27.03.2017.	ЈП ЕПС ДОО	16.649,56
Укупно:			16.649,56
Гориво и мазиво			
2014-2016	01.01.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	267.739,69
Налог благајни бр.22	19.01.2017.	Вигњевић Драган	8.000,00
Налог благајни бр.23	20.01.2017.	Вигњевић Драган	2.000,00
Налог благајни бр.25	14.02.2017.	Вигњевић Драган	2.000,00
Налог благајни бр. 26	03.03.2017.	Вигњевић Драган	7.851,00
Налог благајни бр. 27	06.03.2017.	Вигњевић Драган	7.000,00
Укупно:			294.590,69
Пошта и телефон			
Налог благајни бр.21	10.01.2017.	Вигњевић Драган	865,00
Укупно:			865,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	833,07
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	868,89
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,18
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,05
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,27
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			8.773,46

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр.24	02.02.2017.	Вигњевић Драган	3.060,00
Налог благајни бр. 28	09.03.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
Укупно:			4.818,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017	09.01.2017.	Длачић Владимир	36.390,10
Ug. o delu 3/15.	23.01.2017.	Ugovor o delu	4.375,02
02-2017	01.02.2017.	Длачић Владимир	36.390,10
03-2017	02.03.2017.	Длачић Владимир	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		113.545,32

Књиговодствене услуге			
01-2017	09.01.2017.	CONFIDENT	10.000,00
02-2017*	01.02.2017.	CONFIDENT	10.000,00
03/2017	02.03.2017.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2017	02.02.2017.	Адвокат Немања Витомировић	31.500,00
31/2017	15.03.2017.	Адвокат Немања Витомировић	16.500,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
84-236-100837287.	01.03.2017.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	815,84
Укупно:			815,84

Административне таксе			
40-41281829	03.03.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			530.637,87
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			530.637,87
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205098-65
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2394010101029-84
 Piraeus Bank AD Beograd, 125-3115570010019-59

Стање на рачунима на дан	01.01.2017.	36.767.699,19
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања			
27.01.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		49.359,58
27.01.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		88.999,85
27.01.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		19.782,38
27.01.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		40.553,75
27.01.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		101.304,44
06.02.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		300.000,00
14.03.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		72.000,00
14.03.2017.	Vinarija Čoka Plus doo, Subotica		228.000,00
Укупно:			900.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
11.01.2017.	Tenex & Boldrini doo		1.500,00
01.02.2017.	Tenex & Boldrini doo		5.663,18
Укупно:			7.163,18

Укупни приливи:			907.163,18
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
24.01.2017.	Нуро-Alpe-Adria bank АД Нови Београд	550.000,00
Укупно:		550.000,00

Судски трошкови		
24.01.2017.	Privredni sud u Subotici	65.761,00
Укупно:		65.761,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2017.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
03.03.2017.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
10.01.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	1.000.000,00
10.01.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	73.201,63
10.01.2017.	JP Srbijagas, Novi Sad	267.739,69
19.01.2017.	Вигњевић Драган	8.000,00
20.01.2017.	Вигњевић Драган	2.000,00
14.02.2017.	Вигњевић Драган	2.000,00
03.03.2017.	Вигњевић Драган	7.851,00
06.03.2017.	Вигњевић Драган	7.000,00
Укупно:		1.367.792,32

Пошта и телефон		
10.01.2017.	Вигњевић Драган	865,00
Укупно:		865,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
11.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	833,07
16.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
20.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
23.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
25.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	868,89
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,18
13.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,05
07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,00
10.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,27
14.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		8.773,46

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2017.	Вигњевић Драган	3.060,00
09.03.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
Укупно:		4.818,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	Длачић Владимир	36.390,10
24.01.2017.	Ugovor o delu	30.000,00
24.01.2017.	Ugovor o delu	25.624,98
24.01.2017.	Ugovor o delu	4.375,02
02.02.2017.	Длачић Владимир	36.390,10
03.03.2017.	Длачић Владимир	36.390,10
Укупно:		169.170,30

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	CONFIDENT	10.000,00
10.01.2017.	CONFIDENT	10.000,00
02.02.2017.	CONFIDENT	10.000,00
03.03.2017.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2017.	Адвокат Немања Витомировић	16.500,00
24.01.2017.	Adv Božo Marković	11.250,00
24.01.2017.	Advokat Mirjana Gros	30.100,00
03.03.2017.	Адвокат Немања Витомировић	31.500,00
Укупно:		89.350,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.01.2017.	Opštinska uprava Čoka	60.000,00
24.01.2017.	Opštinska uprava Čoka	24.000,00
24.01.2017.	Opštinska uprava Čoka	36,00
13.03.2017.	Rs MF Poreska Uprava Fil.Subotica	815,84
Укупно:		84.851,84

Административне таксе		
09.03.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2017.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	14.459,47
24.01.2017.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	68.817,60
Укупно:		83.277,07

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.01.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.01.2017.	ALSU	10.000,00
24.01.2017.	ALSU	100.000,00
24.01.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:		190.000,00

Орочење средстава		
13.01.2017.	Piraeus Bank AD Beograd	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни одливи:		32.675.858,99
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	34.999.003,38
--------------------------	-------------	---------------