

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 01.10.2018.

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-

3) Banka Poštanska štedionica AD Beograd, 200-

4) Piraeus Bank AD Beograd, 125-0000001839475-04

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.182.860,88
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
Укупно без депозита		4.220.217,48

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.182.860,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.356,60
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	4.220.217,48

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	4.182.860,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.356,60
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	4.220.217,48

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	37.356,60
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	0,00	37.356,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	15.588,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	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		15.588,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

У извештајном периоду је остварен прилив на пословни рачун стечајног дужника у укупном износу од 15.588,71 динара а све по основу Уговора о преконоћном орочењу слободних средстава стечајног дужника, бр. 125311557001100414, закљученог дана 26.04.2018. године са Piraeus Bank а.д. Београд.

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	278.601,26	278.601,26	278.601,26	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	278.601,26	278.601,26	278.601,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	500,00	1.328,60	1.328,60	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	3.019.088,00	500,00	1.328,60	1.328,60	3.019.088,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2018 од 13.06.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 278.601,26 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника: Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.1/2014 од 24.05.2018. године, утврђена је коначна висина награде стечајних управника (Шандор Шомођи, Богдан Јовановић и Драган Вигњевић), који су вршили

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

дужност стечајног управника у овом стечајном поступку, а према обиму посла којег су обављали у односу на укупан обим послова који је био потребан за окончање стечајног поступка у укупном износу од 1.752.710,21 динара. Износ од 278.601,26 динара је одобрен за исплату стечајном управнику Шомођи Шандор.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 1.328,60 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

3. На основу Решења ПС Суботица, Посл.бр. Ст.1/2014 од 24.05.2018. године, утврђена је висина награде стечајних управника (Шандор Шомођи, Богдан Јовановић и Драган Вигњевећ), који су вршили дужност стечајног управника у овом стечајном поступку, а према обиму посла којег су обављали у односу на укупан обим послова који је био потребан за окончање стечајног поступка. У овом извештајном периоду је исплаћена награда за стечајног управника Шомођи Шандора у укупном износу од 278.601,26 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.328,60 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.112.202.237,28	0,00	0,00	2.112.202.237,28
5. III исплатни ред - различни 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	2.112.202.237,28	0,00	0,00	2.112.202.237,28

Коментар

У извештајном периоду није било измена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.182.860,88
2.	Укупан прилив		15.588,71
3.	Укупан одлив		279.929,86
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)	30.09.2018.	3.918.519,73

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 125 - 1839475-04 отвореног код Piraeus Банка АД Београд.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 3.918.519,73 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица, нити су вршене исплате лицима ангажованим у претходним извештајним периодима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.918.519,73
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
Укупно без депозита		3.955.876,33

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.918.519,73 динара чине средства на текућем рачуну број 125 - 1839475-04 отвореног код Piraeus Банка АД Београд.

5. Потраживања у износу од 37.356,60 динара.

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

17.07.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

04.07.2018. Парница П.236/2017

Дана 16.07.2018. године, примљен је налаз вештака у правној ствари тужиоца ЈП ЕПС Београд и туженог стечајног дужника, ради дуга. Предмет ПС Суботица, посл.бр. 1.П.236/2017.

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 01.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
ст.1/2014-18092018	21.09.2018.	Стечајни управник Хармат Тамаш Суботица	278.601,26
			Укупно: 278.601,26
			Укупно трошкови стечајног поступка: 278.601,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	278,60
			Укупно: 1.328,60
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.328,60
			Укупни трошкови: 279.929,86

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

Banka Poštanska štedionica AD Beograd, 200-2918850101029-40

Piraeus Bank AD Beograd, 125-0000001839475-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.

4.182.860,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	515,70
03.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,91
04.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,91
05.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,92
06.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,93
09.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	515,80
10.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,95
11.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,96
12.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,97
13.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	171,98
16.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	515,95
17.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,00
18.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,01
19.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,02
20.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,03
23.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	516,10
24.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,05
25.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,06
26.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,07
27.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,07
30.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	516,25
31.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,10
01.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,10
02.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,10
03.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,11
06.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	516,35
07.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,14
08.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,15
09.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,15
10.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,16
13.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	516,50
14.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,19
15.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,19
16.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,20
17.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,21
20.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	516,65
21.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,24
22.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,24
23.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,25
24.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,26
27.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	516,80
28.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,29
29.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,29
30.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,30
31.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,31
03.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	516,90
04.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,32
05.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,33
06.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,34

Камате и други финансијски приходи		
07.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,34
10.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	517,05
11.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,37
12.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,38
13.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,39
14.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,39
17.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	517,20
19.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,43
18.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,42
20.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,44
21.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	172,44
24.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	482,97
25.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	161,01
26.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	161,02
27.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	161,02
28.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	161,03
Укупно:		15.588,71

Укупни приливи:	15.588,71
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.09.2018.	Стечајни управник Хармат Тамаш Суботица	278.601,26
Укупно:		278.601,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	350,00
31.07.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	350,00
31.08.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	350,00
21.09.2018.	Piraeus Bank AD Beograd	278,60
Укупно:		1.328,60

Укупни одливи:	279.929,86
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	3.918.519,73
--------------------------------------	--------------