

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.1/2014

Датум израде извештаја: 04.10.2019.

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-

3) Banka Poštanska štedionica AD Beograd, 200-

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

5) Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	194.996,30
2.	Орочена средства	3.800.000,00
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		4.032.352,90

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	194.996,30
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	232.352,90

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	194.996,30
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	232.352,90

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак 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	35.236,56			
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	3.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.835.236,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду се односе на :

1. Камате и други финансијски приходи

У извештајном периоду је остварен прилив на пословни рачун стечајног дужника у укупном износу од 35.236,56 динара а све по основу Уговора о ороченом динарском депозиту стечајног дужника, закљученог дана 23.04.2019. године са Addiko Bank а.д. Београд.

12. По истеку орочења, враћена су средства на редован текући рачун стечајног дужника у износу од 3.800.000,00 динара.

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	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	490,00	490,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	
Укупно	3.019.088,00	90.500,00	90.490,00	90.490,00	3.019.088,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.1/2014 од 01.08.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 90.500,00 динара

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 490,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

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

17. Трошак накнаде за заступање у износу од 90.000,00 динара се односи на трошак адвокатских услуга за заступање у предмету П.47/2019.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 490,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

17. Исплаћен је трошак адвокатских услуга у износу од 90.000,00 динара за извештајни период.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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)	01.07.2019.	194.996,30
2.	Укупан прилив		3.835.236,56
3.	Укупан одлив		90.490,00
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)	30.09.2019.	3.939.742,86

Коментар

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2918850102029-47, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на редовном текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 3.939.742,86 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 није било ангажовања нових лица, нити су вршене исплате за лица ангажована у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.939.742,86
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		3.977.099,46

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.939.742,86 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2918850102029-47 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

5. Потраживања у износу од 37.356,60 динара се односе на потраживања призната стечајном дужнику у стечајном поступку који се води над "Лепенка" доо Нови Кнежевац, ПС Зрењанин, Посл.бр. Ст.11/2017.

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

09.07.2019. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. – 30.06.2019. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

08.07.2019. Жалба на пресуду

Поднет је жалба на првостепену пресуду у предмету П.47/2019 ПС Суботица

Број предмета: Ст.1/2014

Датум: 04.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
		Укупно:	490,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/2019	26.07.2019.	Адвокат Немања Витомировић	90.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			90.490,00
Укупни трошкови:			90.490,00

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

Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 200-2918850102029-47

Addiko Bank a.d. - 3m oročenje, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан	01.07.2019.	3.994.996,30
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.07.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	35.236,56
Укупно:		35.236,56

Повраћај орочених средстава		
25.07.2019.	Addiko Bank a.d. - 3m oročenje	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни приливи:		3.835.236,56
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
06.08.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	90,00
02.09.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
Укупно:		490,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.08.2019.	Адвокат Немања Витомировић	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		90.490,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	3.939.742,86
--------------------------	-------------	--------------

