

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 4/2015
Датум израде извештаја: 20.10.2015.
Назив стечајног дужника: ВИНАРИЈА ЧОКА ДОО Суботица
Матични број: 20476788
Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин
Име и презиме стечајног управника: Павле Грос
Број лиценце: 155-0081
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200410465-35

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	798.904,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.536.027,11
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		5.334.931,73

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	798.904,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.536.027,11
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	5.334.931,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	798.904,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.536.027,11
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	5.334.931,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.536.027,11
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.536.027,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	64.570,00	64.570,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	46.835,39	46.835,39	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	460.000,00	111.405,39	111.405,39	111.405,39	460.000,00

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	1.578,00	5.038,08	3.460,08	5.038,08
2.	Електрична енергија	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
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.477,48	1.477,48	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	30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
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	545,00	545,00	545,00	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	23.101,20	23.101,20	23.101,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.578,00	63.684,28	70.583,76	62.161,76	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 64.570,00 динара као такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П 162/2015.

Накнада трошкова: исплаћен је укупан износ од 46.835,39 динара као накнада трошкова стечајном управника за месец јун, јул и август 2015. године.

Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 5.038,08 динара за трошкове папира, коверти, тонера и др.

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 2.000,00 динара за поштанске маркице.

Платни промет: исплаћен је износ од 1477,48 динара, за накнаду за одржавање рачуна, доставу извода и безготовинске трансакције, Војвођанској банци.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 30.000,00 динара Ивани Јаковчевић, за административне послове и послове рада у ЕРС-у за месец јун, јул и август 2015. године.

Административне таксе: исплаћен је износ од 545,00 динара за накнаду за предају фин. извештаја.

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 23.101,20 динара агенцији Еуро Стар за оглашавање позива за процену имовине стечајног дужника.

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	877.156.720,07	245.702.667,64	0,00	1.122.859.387,71
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	2.009.634,45	0,00	0,00	2.009.634,45
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	879.166.354,52	245.702.667,64	0,00	1.124.869.022,16

Коментар

Привредни суд Суботица је дана 02.07.2015.године донео Закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	798.904,62
2.	Укупан прилив		-2.545,00
3.	Укупан одлив		171.022,15
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)	30.09.2015.	625.337,47

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.545,00
3.	Укупан одлив		2.545,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 2.545,00 динара и то:

- износ од 2.000,00 динара као накнада за поштанске маркице.

- износ од 545,00 динара за таксу за предају фин.извештаја.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ивана Јаковчевић	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Ивана Јаковчевић је ангажована на административним пословима и пословима рада у ЕРС-У, исплаћена је накнада за месец јун, јул и август 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		625.337,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.536.027,11
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		5.161.364,58

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја

02.07.2015. Закључак Привредног суда у Суботици

Привредни суд у Суботици је донео закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања.

24.09.2015. Оглас - позив проценитељима

У дневном листу Политика дана дана 24.09.2015.године, обављен је позив проценитељима за доставу понуде за процену имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 4/2015

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ВИНАРИЈА ЧОКА ДОО Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-162/2015	07.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	64.570,00
			Укупно: 64.570,00
Накнада трошкова стечајног управника			
44-2-06-15	14.07.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС"	19.080,38
44-2-08-15	14.09.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС"	13.633,69
44-2-07-15	14.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС"	14.121,32
			Укупно: 46.835,39
			Укупно трошкови стечајног поступка: 111.405,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ-1338/2015	11.09.2015.	ТЕХМИКА ФИСКАЛ	2.220,00
ФА-206-0/15	20.08.2015.	ЛИ-ПРОМ	1.240,08
			Укупно: 3.460,08
Пошта и телефон			
152400001541	09.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
152400001703	29.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	212,48
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.477,48

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2015	01.07.2015.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
7/2015	31.07.2015.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
8/2015	31.08.2015.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
9/2015	30.09.2015.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
АПР 3	28.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	545,00
Укупно:			545,00

Трошкови оглашавања			
129/2015	24.09.2015.	ЕУРО СТАР	23.101,20
Укупно:			23.101,20

Укупно обавезе стечајне масе:			70.583,76
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			181.989,15
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200410465-35
 Banca Intesa AD Beograd, 160-342133-34
 OTP Banka Srbija, 325-9500700024466-32
 Raiffeisen banka, 265-2410130004003-17
 Raiffeisen banka, 265-1000000104858-48
 Raiffeisen banka, 265-1000000104860-42

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **798.904,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	64.570,00
Укупно:		64.570,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС"	19.080,38
28.08.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС"	14.121,32
24.09.2015.	АГЕНЦИЈА "ГРОС"	13.633,69
Укупно:		46.835,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2015.	ЛИ-ПРОМ	1.578,00
24.09.2015.	ЛИ-ПРОМ	1.240,08
24.09.2015.	ТЕХМИКА ФИСКАЛ	2.220,00
Укупно:		5.038,08

Пошта и телефон		
29.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
29.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
28.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
29.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
01.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
28.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
24.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	212,48
25.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	65,00
28.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		1.477,48

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2015.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
28.08.2015.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
25.09.2015.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
28.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	545,00
Укупно:		545,00
Трошкови оглашавања		
28.09.2015.	ЕУРО СТАР	23.101,20
Укупно:		23.101,20
Укупни одливи:		173.567,15
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		625.337,47