

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ акционарско друштво  
виноградарства и подрумарства Вршац - у стечају

Матични број: 08045305

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000227643-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.045.281,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	779.041,02
5.	Потраживања	193.114.252,31
6.	Залихе	309.950.190,81
7.	Удели или акције код других лица	19.930.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.237.097.032,70
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.794.916.298,29</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупној вредности имовине стечајног дужника износи 1.794.916.298,29 динара, а према следећој структури:

1. Готовина: у укупном износу од 34.045.281,45 динара и то на рачуну код Комерцијалне банке АД филијала Вршац у износу од 25.646.643,70 динара, на девизном рачуну код исте банке износ од 68.109,12 евра ( динарска противвредност на 29.06.2016.год износи 8.398.637,75 -средњи курс НБС 123,312 динара)
5. Потраживања: Укупна вредност не наплаћених потраживања стечајног дужника по основу испостављених фактура (193.114.252,31 динара) и неоправданих аванса (779.041,02 динара) износи 193.893.293,33 динара;
6. Залихе: вредност залиха инвентара, материјала, сировина и флашираног вина (готових производа) износи 309.950.190,81 динара;
7. Удели и акције - вредност акцијског портфеља стечајног дужника у капиталу Спортског центра Миленијум из Вршца и вредност оснивачки улога стечајног дужника у зависно друштво Виногорје Хелвеција доо, износи 19.930.500,00 динара;

9. Некретнине, постројења и опрема: односи се на вредност винограда, опреме, погона и некретнина стечајног дужника, чија је укупна ликвидациона вредност процењена у износу од 1.237.097.032,70 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.045.281,45
2. Дати аванси	0,00	779.041,02
3. Потраживања	0,00	193.114.252,31
4. Залихе	0,00	309.950.190,81
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.930.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.237.097.032,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.916.298,29</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	1.266,83	34.044.014,62
2. Дати аванси	0,00	779.041,02
3. Потраживања	8.206.009,69	184.908.242,62
4. Залихе	211.083.306,06	98.866.884,75
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.930.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.237.097.032,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>219.290.582,58</b>	<b>1.575.625.715,71</b>

### Коментар

1. У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у готовини у износу од 1.266,83 динара, по основу курсних разлика, односно готовина на девизном рачуну стечајног дужника у износу од 68.109,12 евра на дан дан 30.06.2016. године износи 8.398.637,75 динара, средњи курс НБС за евро износи 123,3115 динара, ( на почетку извештајног периода исти је износ), а на дан 30.09.2016. године износи 8.397.370,92 динара, средњи курс НБС за евро износи 123,2929 динара (крај извештајног периода, последња промена на дан 29.06.2016. године).

3. У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања у укупном износу од 8.206.009,69 динара, зато што су спроведене компензације са повериоцима Gold distribution, CDE S, ПГ Ђорђевић, AD SENTA, Grafokomerc, Mega Pak, MIVEX, Orion telekom, Рапулић, Univerexport, које су утврђене на основу члана 82. Закона о стечају, Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања ПС Панчево Посл бр.3 Ст.39/2015 од 11.07.2016. године. Наведени повериоци су уз пријаву потраживања доставили и изјаву о компензацији са релевантним доказима.

4. У извештајном периоду дошло је до умањења вредности залиха из разлога што су Вршачки виногради АД Вршац у стечају и „PROFINEX SRB“ д.о.о из Београда, дана 14. 07. 2016. године закључили Уговор о заједничкој производњи и пословној сарадњи којим је предвиђено да се изврше заједничка улагања у фазе производног циклуса подељене на три кључне категорије, а у оквиру које и заједничка производња односно пуњење 6.000.000 литара вина и то 4.500.000 л стечајног дужника - (списак по цистернама, литражи, врсте вина, годишта вина, проценат алкохола сачинио је ангажовани технолог у стечају Александар Ивков са стањем на дан 14.07.2016. године) и 1.500.000 л „PROFINEX SRB“ д.о.о.

Улагање стечајног дужника од 4.500.000 л изражено у литрима по врсти вина се састоји : Банатски ризлинг -293.146, Боем бело вино-274.651, Бургундацбели-144.140, Бургундац сиви-19.938 Франковка.-311.015, Италијански ризлинг-1.102.421, Креаца-86.981, Мускат хамбург-170.027,

Мускат отонел-492.571,Рајнски ризлинг-569.180,Ркацители-152.512,Смедеревка-248.825  
 Шардоне-59.145,Вино са талога-309.221,Вршачки ризлинг-42.439,Жупљанка-384.934. Уложено вино у пуњење новолашираног вина приказује се у извештајном периоду ,као отписане залихе у ликвидационом износу вина од 211.083.306,06 динара ,а у наредним извештајима продате боце путем кооперације, приказаће се као новостворена вредност,а служиће од новембра 2016. и за намирење додатних улагања кооперанта у винограде ,на основу Анекса бр.1 предметног Уговора.

Укупна вредност имовине после наведених корекција износи 1.575.625.715,71 динара.

## 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	779.041,02
2. Потраживања	0,00	300.576,61	4.620.863,70	180.587.955,53
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	98.866.884,75
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	19.930.500,00
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	1.237.097.032,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>300.576,61</b>	<b>4.620.863,70</b>	<b>1.537.261.414,00</b>

### Коментар

2.У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине и то, до повећања у износу од 300.576,61 динара (из разлога што је повериоцима наплаћена 100% вредност потраживања, него што је то одређено у % ликвидационе вредности дате у ЕФИ-ју) .

Наплаћен је део потраживања повериоцима из ЕФИ-ја, који ће таксативно бити набројани у прилогу -СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА "наплата потраживања", у укупном износу од 4.620.863,70 динара.

Нова вредност имовине након укупно кориговане вредности износи 1.537.261.414,40 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // 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	7.058.518,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.620.863,70			
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)	1.731.590,87		3.655.683,51	1.924.092,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.410.973,05	0,00	3.655.683,51	1.924.092,64

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 13.410.973,05 динара и то на позицији:

1. плаћене камате у укупном износу од 158.518,48 динара , уплате на име ПДВ обавезе по купопродајном уговору од привредног друштва РУБИН Крушевац у износу 6.900.000,00 динара,

4. наплата потраживања у укупном износу од 4.620.863,70 динара и то до : ,GOLD DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD,AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC,NEKTAR DOO ,VASKE IMPORT DOO,BB TRADE AD PERSU и РУБИН Крушевац по основу издатих фактура за испоручену робу до дана покретања стечаја.

11.У извештајном периоду фактурисана су потраживања привредном друштву FRATELLIS ( префактурисани трошкови коришћења електричне енергије у заједничком простору за извештајни период , Рудинац Милану на име рате за откуп стана и PROFINEX SRB-у извештајном периоду-у на име префактурисаних трошкова за период 14.07.-30.09.2016.године, у укупном износу од 3.655.683,51 динара.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 1.731.590,87 динара и то од: PROFINEX SRB-а у износу од 1.607.514,39 динара,Рудинац Милану на име откупа стана 12.546,00 динара,FRATELLIS у износу од 23.037,98 динара и од NERA EX -IM доо у стечају у износу од 88.492,50 динара.

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>550.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

**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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.200.000,00	828.613,14	828.613,14	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.391.734,55	924.430,40	924.430,40	0,00
4. Гориво и мазиво	1.137.857,00	105.000,00	57.483,00	1.193.341,00	1.999,00
5. Пошта и телефон	3.187,05	65.980,00	96.027,32	74.788,63	24.425,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.590.058,48	0,00	0,00	1.590.058,48	0,00
7. Текуће одржавање	252.259,83	30.000,00	1.314,00	253.573,83	0,00
8. Платни промет	0,00	46.800,00	28.714,94	28.714,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.122.658,00	8.117.772,00	8.117.772,00	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	3.386.880,00	3.386.880,00	3.386.880,00	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	1.260.000,00	1.228.235,07	1.228.235,07	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	360.000,00	375.200,00	355.200,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.942.825,92	464.252,76	464.252,76	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.113.906,84	3.354.008,00	3.354.008,00	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	2.573.196,27	0,00	0,00	2.573.196,27	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	
<b>Укупно</b>	<b>5.556.558,63</b>	<b>25.241.785,31</b>	<b>19.068.930,63</b>	<b>24.529.064,52</b>	<b>96.424,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 500.000,00 динара и то :

3. прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара

5. накнада трошкова стечајног управника у износу од 200.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 650.000,00 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара, на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 100.000,00 динара и на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 24.529.064,52 динара и то:

2. електрична енергија у износу од 828.613,14 динара (период 01.07.2016.-30.09.2016год.)

## 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 у износу од 924.430,40 динара (обједињена наплата за период 01.07.2016.-30.09.2016.год. )
4. гориво и мазиво у износу од 1.193.341,00 динара ( плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 1.137.857,00 динара)
5. на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом, трошкови фиксне телефоније у простору стечајног дужника, трошкови мобилне телефоније за ангажоване раднике у винограду ( око 20.000,00 динара месечно), у укупном износу од 74.788,63 динара
6. репро- материјал и сировине у износу од 1.590.058,48 динара ( плаћена одобрена потраживања из претходног извештајног периода)
7. на име текућег одржавања у износу од 253.573,83 динара динара (плаћена одобрена потраживања из претходног извештајног периода у износу од 252.259,83 динара)
8. на име услуга платног промета у износу од 28.714,94 динара
9. премије осигурања укупно 8.117.772,00 динара ( ДДОР Нови Сад у месечним износима од по 87.848,00 динара за период 07-09.2016. и Триглав осигурање приноса и усева за сезону за месеце 07-09/17 од по 2.618.076,00 динара месечно )
11. трошкови проф. обезбеђења ( за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године) у износу од 3.386.880,00 динара
15. бруто зараде по Уговору о делу за 11 лица ангажованих у стечају за период од 01.07.-30.09.2016. године у износу од 1.228.235,07 динара
16. књиговодствене услуге ( BALANCE STYLE за период 01.07.2016. до 30.09.2016. године) у износу од 60.000,00 динара и услуге ревизора DIJ - AUDIT у износу од 295.200,00 динара
17. адвокатске услуге за извештајни период у месечно паушалном износу од од 50.000,00 динара ,одобрено закључком стечајног судије од 06.04.2016. за период од 01.07.-30.09. у износу од 150.000,00 динара
18. порез на имовину за 3. квартал 2016. године и порези за водопривреду (ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ), у укупном износу од 464.252,76 динара
19. АТ таксе -у износу од 6.000,00 динара (ванредни извештаји - накнада АПР-у)
20. ПДВ плаћен на основу промета за 07-08/2016. године у укупном износу од 3.354.008,00 динара
24. на име осталих трошкова стечајне масе плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 2.573.196,27 динара (превоз сезонских радника, храна сезонских радника, накнада кадровској Агенцији САТ и накнада омладинској задрузи САТ)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајно судије одобрене обавезе у укупном износу од 96.424,74 динара и то на име : на име горива и мазива у износу од 1.999,00 динара, на име птт услуга у износу од 24.425,74 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара и на име накнаде за адвокатске услуге у износу од 50.000,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Панчеву, 3. Ст. 39/2016, од 28.07.2016., 04.08.2016., и 07.09.2016. године, у укупном износу од 25.691.785,31 динара, за период јул-септембар 2016. године.

Решење ПС Панчево 3. Ст. 39/2016 од 07.09.2016. године садржи и очигледну техничку грешку , односно одобрене допунске трошкове за месец август 2016 у износу од 57.803,00 дин на име ПДВ-а , за које стечајни управник ,односно повереник није ни тражио сагласност стечајног судије за одобрење из разлога што нису ни планирани ,ни предложени.

## 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	67.686,03	0,00	0,00	67.686,03
3. II исплатни ред	2.049.739,17	0,00	0,00	2.049.739,17
4. III исплатни ред	420.487.973,68	0,00	0,00	420.487.973,68
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>422.605.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.605.398,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Укупно неизмирене обавезе према повериоцима, на дан 30.09.2016. године, износе 422.605.398,88 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	34.045.281,45
2.	Укупан прилив		13.327.278,05
3.	Укупан одлив		24.945.369,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.266,83
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	22.425.923,15

**Коментар**

1. Стање на рачунима банака, са депозитом, на дан 01.07.2016.године, 34.045.281,23 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 13.327.278,05 динара и састоји се од наплате потраживања пре стечаја и у току стечаја као и на име уплате за ПДВ-а од Рубина Крушевац и плаћање камате
3. Укупан одлив износи 24.945.369,52 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе претежно за осигурање усева и приноса, раније одобрених средства заштите винограда, ангажмана радне снаге, ангажовање техничких средстава у резидби, превоза сезонских радника, текућег одржавања, набавке хране за сезонске раднике и остало. Негативне курсне разлике настале су на разлици курса евра на почетку и на крају извештајног периода по основу новчаних средстава стечајног дужника која се налазе на девизном рачуну у Комерцијалној банци АД Београд- филијала Вршац.
6. Стање на рачунима банака, са депозитом, на дан 30.09.2016.године, износи 22.425.923,15 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		83.695,00
3.	Укупан одлив		83.695,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

1. Стање у благајни, на дан 01.07.2016.године, износи 0,00 динара.
2. Укупан прилив износи 83.695,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника.
3. Укупан одлив -исплаћено је укупно 83.695,00 динара и то на име плаћања горива и птт трошкова (готовински рачуни).
4. Стање у благајни, на дан 30.09.2016.године, износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Луција Папић	71.202,54
2.	Зејнепа Ђановић	94.936,71
3.	Тијана Ратковић	94.936,71
4.	Тања Савић	94.936,71
5.	Зоран Симић	47.468,34
6.	Предраг Алавања	71.202,54
7.	Радован Анђелић	47.468,34
8.	Оливера Миловановић	81.877,74
9.	Мирјана Здравковић	54.585,15
10.	Јелена Белосавић-Секуловски	94.936,71
11.	Јасмина Љубоја	47.468,34
12.	Александар Ивков	284.810,16
13.	Милован Максимовић	142.405,08
14.	адвокат Владимир Илић	150.000,00

1.	Balance style doo	60.000,00
2.	DU-AUDIT	295.200,00
<b>Укупно</b>		<b>1.733.435,07</b>

#### Коментар

У току извештајног периода, исплаћене су: накнаде ангажованим радницима, књиговодствене услуге, адвокатске услуге у и услуге ревизора, у укупном износу од 1.733.435,07 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.425.923,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		779.041,02
5. Потраживања		182.512.048,17
6. Залихе		98.866.884,75
7. Удели или акције код других лица		19.930.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.237.097.032,70
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.561.611.429,79</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2016.године, износи 1,561.611.429,79 динара, а према следећој структури:

1. Готовина у укупном износу од 22.425.923,15 динара и то на рачуну код Комерцијалне банке АД филијала Вршац у износу од 14.028.522,23 динара, на девизном рачуну код исте банке износ од 68.109,12 евра ( динарска противвредност на 29.09.2016.год износи 8.397.400,92 -средњи курс НБС 123,293 динара);
4. Дати аванси у износу од 779.041,02 динара;
5. Укупна вредност потраживања стечајног дужника износи 182.512.048.17 динара;
6. Залихе- вредност залиха инвентара, материјала, сировина и флашираног вина (готових производа) износи 98.866.884,75 динара,
7. Удели и акције - вредност акцијског портфеља стечајног дужника у капиталу Спортског центра Миленијум из Вршца и вредност оснивачки улога стечајног дужника у зависно друштво Виногорје Хелвеција доо, износи 19.930.500,00 динара;
9. Некретнине, постројења и опрема: односи се на вредност винограда, опреме, погона и некретнина стечајног дужника, чија је укупна ликвидациона вредност процењена у износу од 1.237.097.032,70 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



### 26.07.2016. Уплата купопродајне цене

У складу са чланом 4. Уговор о купопродаји купац је уплатио депозит у износу од 3.923.040,00 динара 13.04.2016. године, разлику до 50 % износа у износу од 43.153.560,00 динара 27.04.2016. године, а преостали износ до износа купопродајне цене закључно са 26.07.2016. године.

### 08.08.2016. Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника за рочиште заказано за

Листа достављена Привредном суду у Панчеву 08.04.2016. године у складу са одредбама ЗОС-а, обрађене су пријаве достављене до 01.04.2016. године (закључно са пријавом 303 од приспелих 396 (са 05.04.2016. године). Из поступка изјашњења изузете су пријаве бр. 85, 294, 299 и 300.

### 04.07.2016. Излучни захтев „Ковачевић инџенјеринг“ доо, Банатски Карловац, ул. Немањина бр.36

Дана 04.07.2016. године стечајни управник АЛСУ дао је сагласност поверенику бр. 115/01-27-10531 од 04.07.2016. године да може излучити „Ковачевић инџенјеринг“ доо, вино у укупној количини од 201.600 литара и то из бербе 2009 количина од 59.114 литара, из 2010 72.645 литара и из 2011. године 69.841 литара. Привредно друштво „Ковачевић инџенјеринг“ доо, Банатски Карловац, ул. Немањина бр.36, поднело је дана 30.05.2016. године Привредном суду у Панчеву захтев за излучење вина у укупној количини од 201.600 литара и то из бербе 2009 количина од 59.114 литара, из 2010 72.645 литара и из 2011. године 69.841 литара, из разлога што је стечајни дужник престао са радом отварањем стечаја

Стечајни управник је, на основу увида у достављену и постојећу документацију стечајног дужника утврдио да је поверилац власник предмета излучења, да се исто налази код стечајног дужника, као и да након обављеног пописа, предмет излучења није део стечајне масе, већ се води као туђа роба на чувању. Из наведених разлога, на основу члана 112. у вези члана 27 Закона о стечају, одлучено је као у изречи.

### 06.07.2016. Достава измењене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника

На захтев стечајног судије достављена је измењена Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника са изјашњењима која су одобрена од АЛСУ након испитивања захтева за поновно преиспитивање пријава по пријему обавештења о оспоравању потраживања.

### 07.07.2016. Сагласност АЛСУ на предлог повереника о сарадњи са привредним друштвом "PROFINEX SRB" д.о.о. из

АЛСУ је дао поверенику сагласност бр. 115/01-27/10855 од 07.07.2016. године на доставу Одбору поверилаца Нацрт уговора о пословној сарадњи, ради информисања и доношења одлуке.

### 07.07.2016. Предлог Одбору поверилаца за сагласност закључења Уговора о заједничкој производњи и пословној

Дана 07.07.2016. године повереник стечајног управника је доставио електронском поштом Одбору поверилаца ради информисања и доношења одлуке за давање сагласности на:

1. Нацрт Уговора о заједничкој производњи и пословној кооперацији између стечајног дужника и привредног друштва „PROFINEX SRB“ д.о.о. из Београда, ПИБ:109158404, МБ: 21134503 које заступа Роман Квасничка и давања сагласности за закључење, уз обавештавање стечајног судије.

### 11.07.2016. Кооптирање нових чланова Одбора поверилаца

Дана 07.07.2016. године Град Вршац правни следбеник СО Вршац за свог представника у Одбору поверилаца делегирао је Милоша Ђокића, а истовремено разрешио Бранислава Дангубића и о томе обавестио ПС у Панчеву.

За четвртог члана у складу са ЗОС-ом кооприрана је Петра Милановић Крајован као представник из реда бивших радника и то гласовима активних чланова Одбора поверилаца, ВВ ВИНО је дао глас 06.05.2016., НЛБ финанс Цирих 10.05.2016. и град Вршац 11.07.2016. године.

### 11.07.2016. Сагласност Одбора поверилаца на закључење Уговора са привредним друштвом „PROFINEX SRB“ д.о.о. из

Три члана Одбора од четири активан дала су појединачно сагласност на текст Уговора о заједничкој производњи и пословној кооперацији између стечајног дужника и привредног друштва „PROFINEX SRB“ д.о.о. из Београда, ПИБ:109158404, МБ: 21134503 које заступа Роман Квасничка и сагласност за закључење истог, уз обавештавање стечајног судије.

Своје гласове 11.07.2016. године електронском поштом доставили су: ВВ ВИНО, Петра Милановић Крајован и град Вршац.

### 11.07.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

ПС Панчево поступајући по стечајној судији донео је дана 11.07.2016. године ван рочишта а након одржаних рочишта 18.04. и 15.06.2016. године:

1. Решење којом се усваја коначна табела утврђених и оспорених потраживања стечајног управника од 06.07.2016. године
2. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

### 11.07.2016. Ангажман сезонских радника за период 01.07.2016. до 31.08.2016. године

Дана 11.07.2016. године стечајни судија је Закључком Привредног суда у Панчеву дао сагласност на закључење уговора о пословној сарадњи са:

1. привредним друштвом "САТ- кадровске услуге" из Београда за ангажман 50 сезонских радника у јулу и 50 у августу 2016. старијих од 30 година, за послове у винограду за период од 01.07. до 31.08.2016. године, и
2. омладинском задругом "САТ" из Београда за обезбеђење ангажмана 30 омладинаца и студената у јулу и 20 у августу, као сезонских радника за послове резидбе винограда за период од 01.07. до 31.08.2016. године.

Стечајни управник није закључио Уговоре из разлога што је то учинио кооперант „PROFINEX SRB“ д.о.о. из Београда на основу Уговора о заједничкој производњи и пословној кооперацији између стечајног дужника и привредног друштва „PROFINEX SRB“ д.о.о. из Београда.

**11.07.2016. Ангажман лица за извршавање текућих активности у стечај**

На основу сагласности стечајног судије односно Закључка Привредног суда у Панчеву од 11.07.2016.године ангажовано је једанаесторо лица на период од 01.07. до 31.12.2016.године за извршавање текућих активности у стечају

**11.07.2016. Сагласност стечајног судије за закључење уговора са ревизором "DIJ-AUDIT"**

Закључком стечајног судије од 11.07.2016.године дата је сагласност стечајном управнику за закључење следећег Уговора и то:

. 1. Ангажовање привредног друштва "DIJ-AUDIT" за накнаду у износу од 2.000,00 евра без урачунатог ПДВ-а ( 40% по потписивању уговора и 60% од уговорене вредности по окончању посла и издавања нацрта извештаја)ради ревизије финансијских извештаја за 2015.годину и издавања нацрта извештаја.

**12.07.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова допуна бр.1 за јун 2016.године**

Решењем стечајног судије од 12.07.2016.године одобрен је План трошкова допуна бр.1 за јун 2016.године.

**12.07.2016. Обавештење ПС Панчево о закључењу уговора са „PROFINEX SRB“д.о.о. из Београда**

Дана стечајни управник доставио је стечајном судији обавештење о закључењу Уговора о заједничкој производњи и пословној кооперацији између стечајног дужника и привредног друштва „PROFINEX SRB“д.о.о. из Београда, а на основу дате сагласности Одбора поверилаца.

**15.07.2016. Закључење уговора о заједничкој производњи и пословној кооперацији између стечајног дужника и**

Дана 14.07.2016.године потписан је предметни Уговор од стране овлашћених лица.

Дана 15.07.2016.године овлашћен представник „PROFINEX SRB“д.о.о. из Београда,Небојша Мишић је преузео средства Вршачких винограда у стечају у складу са одредбама Уговора.

**27.07.2016. Ангажман бивших радника на период од 01.07.2016. до 31.08.2016.године**

Закључком Привредног суда у Панчеву од 27.07.2016.године дата је сагласност за закључење уговора са 36 бивших радника на пословима на пословима спровођење технолошких операција прекраћивање зелених ластара и заперака:скраћивање зелених ластара на 25-30цм.изнад задње жице шпалера (наслона);прекраћивање заперака на дужину 3-4 листа у зависности од сорте и климатских услова у току вегетације,хемијско сузбијање корова у зони реда :апликација хербицида у одређеној дози,концентрацији,на надземне делове коровске флоре у периоду вегетације уз примену уређаја за апликације и хербицида са циљем потпуног уништења корова у зони реда.

Стечајни управник није закључио Уговоре из разлога што је то учинио кооперант,„PROFINEX SRB“д.о.о. из Београда на основу Уговора о о заједничкој производњи и пословној кооперацији између стечајног дужника и привредног друштва „PROFINEX SRB“д.о.о. из Београда.

**28.07.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за јул 2016.године**

Решењем стечајног судије од 28.07.2016.године одобрен је План трошкова за јул 2016.године.

**05.08.2016. Решење о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику за период од 01.07.2016.-до**

Решењем ПС Панчево ,стечајни судија одредио је прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.07. до 31.12.2016.године у износу од 100.000,00 динара месечно.

**04.08.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за август 2016.године**

Решењем стечајног судије од 04.08.2016.године одобрен је План трошкова за август 2016.године.

**05.08.2016. Обавештење Комисији града Вршца за давање у закуп пољопривредног земљишта**

Дана 05.08.2016.године повереник стечајног управника обавестио је Комисију града Вршца за давање у закуп пољопривредног земљишта,да је стечајни дужник 28.07.2016.године ,поднео тужбу ПС Панчево ,против Министарства пољопривреде и заштите животне средине ради утврђења да су без правног дејства једнострано раскинути уговори о закупу пољопривредног земљишта са стечајним дужником.

**07.09.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за септембар 2016.године**

Решењем стечајног судије од 07.09.2016.године са исправком од 13.09.2016.године ,одобрен је План трошкова за септембар 2016.године.

**12.09.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2015.године стечајног дужника**

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 23.11.- 31.12.2015.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 12.09.2016. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 12.09.2016.(поднесак)

**12.09.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016.године стечајног дужника**

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2016.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 12.09.2016. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 12.09.2016.(поднесак)

**12.09.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године стечајног дужника**

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 30.06.2016.године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 12.09.2016. (e-mail)
2. Стечајном судији 12.09.2016. (поднесак)

**28.07.2016. Тужба против Министарства пољопривреде и заштите животне средине**

Дана 28.07.2016 године стечајни дужник поднео је ПС Панчево тужбени захтев против Р Србије - Министарства пољопривреде и заштите животне средине, за утврђење да уговори о закупу земљишта у државној својини закључени са стечајним дужником остају на снази, посл.бр.258/2016.

**08.09.2016. Берба 2016.године**

Берба је започета 08.09.2016.године.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ акционарско друштво  
виноградарства и подрумарства Вршац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Изв.113	18.07.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Ст.262/2010	25.07.2016.	NERA EX-IM DOO U STECAJU	88.492,50
Рн бр.6/16	28.07.2016.	FRATELLIS DOO PTP	10.992,34
Изв.125	10.08.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Изв.136/16	14.09.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.9/16	31.08.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.607.514,39
Рн.бр.11/16	22.09.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.798.471,93
Рн.бр.10/16	25.09.2016.	FRATELLIS DOO PTP	11.333,51
Рн.бр.8/16	31.08.2016.	FRATELLIS DOO PTP	12.045,64
6300/808/1	11.07.2016.	METRO CASH&CARRY DOO	60.809,92
6300/1634/1	11.07.2016.	PAPULIC DOO	53.477,28
<b>Укупно:</b>			<b>3.655.683,51</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.655.683,51</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Обр.7/2016	27.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.8/2016	03.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.9/2016	07.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10/2016 прел. награда ст. управник	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Обр.7/2016/2	27.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.8/2016/2	03.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.9/2016/2	07.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10/2016 нак. трошкова ст. управника	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>600.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн.бр. јун 2016 ЈП ЕПС Београд	20.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	343.447,36
Рн.бр.19722671 ЕПС	22.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	228.978,25

Електрична енергија			
Рн.бр.19898537	21.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	256.187,53
<b>Укупно:</b>			<b>828.613,14</b>

Комуналне услуге			
Реш.бр.325-03/2915/994-7-16	25.07.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
Реш.бр.325-52/2016/014-7-16	25.07.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
Реш.бр.325-52/2016/014-8-16	03.08.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
Рн.бр.00304728	07.07.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	265.938,26
Реш.бр.325-03/2915/994-8-16	08.08.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
Рн.бр.00304732	08.08.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	236.280,37
Рн.бр.00305661 ЈКП Други октобар/8/2016	08.09.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	384.411,62
Реш.бр.325-03/2915/994-9-16	07.09.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
Реш.бр.325-52/2016/014-9-16	07.09.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
<b>Укупно:</b>			<b>924.430,40</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1607 03/123	02.07.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.709,00
Рн.бр.1656220	15.07.2016.	NIS GAZPROM NEFT	6.001,00
Рн.бр.209/1/1607 20/142	20.07.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.578,00
Рн.бр.209/2/1608 05/144	05.08.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.485,00
Рн.бр.209/2/1608 03/9	03.08.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
Рн.бр.209/2/1608 25/20	25.08.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.542,00
Рн.бр.1601153	01.09.2016.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Рн.бр.209/2/1609 10/9	10.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.242,00
Рн.бр.707/2/1609 19/59	19.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
Рн.бр.209/2/1609 21/31	21.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.927,00
Рн.бр.707/2/1609 28/57	28.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.483,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.201606/6.1 51051	11.07.2016.	TELENOR DOO	22.207,14
Рн.бр.43-177-013- 1119114	10.07.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	794,87
Рн.бр.37-177-013- 1119116	11.07.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.082,18
RE202441638RS,R E202441536RS,RE 202441607RS,RE2 02441615RS,	08.07.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	420,00
RE14323678RS,RE 170187279RS	18.07.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	173,00
Рн.бр.201607/6.1 51051	08.08.2016.	TELENOR DOO	23.028,49
Рн.бр.76-178-013- 1096065	08.08.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.649,54
Рн.бр.73-178-013- 1096066	08.08.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.890,98
Рн.бр.64/2016	08.08.2016.	CLICKMAN DIZAJN STUDIO	12.480,00

Пошта и телефон			
RE198430340RS,R E202446900RS,RE 198504325RS	29.07.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	322,00
Рн.бр.81-179-013- 1156413	15.09.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	3.660,38
Рн.бр.84-179-013- 1156412	15.09.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.893,00
PE499537093RS,R E187991922RS,RE 198407522RS,RE1 98407519RS	23.08.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	456,00
Рн.бр.201608/6.1 51051	07.09.2016.	TELENOR DOO	23.969,74
<b>Укупно:</b>			<b>96.027,32</b>

Текуће одржавање			
ВШ-016-хг/1	28.09.2016.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA TOPCIDER	660,00
ВШ-016-хг/2	28.09.2016.	MUP - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO	654,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.314,00</b>

Платни промет			
3/110/2016	11.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	74,08
2/129/2016	24.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	219,82
2/130/2016	26.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
3/131/2016	01.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
4/131/2016	01.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
2/132/2016	02.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.911,99
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.008,57
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.701,40
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	5.285,83
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	786,65
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	213,60
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	957,62
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	5.595,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	113,41
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	124,01
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	4.876,26
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	184,52
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	171,21
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	245,94
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.714,94</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-81412/16-7	11.07.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
Рн.бр.77-81412/16-8	03.08.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
Рн.795751486/7	25.07.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
Рн.795751486/8	03.08.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
Рн.бр.77-81412/16-9	07.09.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
Рн.795751486/9	07.09.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.117.772,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.94/2016	25.07.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
Рн.бр.118/2016	08.08.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
Рн.бр.130/2016	07.09.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.386.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/1/16	25.07.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.7/2/16	25.07.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.7/3/16	25.07.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.7/4/16	25.07.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.7/5/16	25.07.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.7/6/16	25.07.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.7/7/14	25.07.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.7/8/16	25.07.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.7/9/16	25.07.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.7/10/16	25.07.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.7/11/16	25.07.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.7/12/16	25.07.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.7/13/16	25.07.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
Обр.бр.8/1/16	01.08.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.8/2/16	01.08.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.8/3/16	01.08.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.8/4/16	01.08.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.8/5/16	01.08.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Об.бр.8/6/16	01.08.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.8/7/16	01.08.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.8/8/16	01.08.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.8/9/16	01.08.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.8/10/16	01.08.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.8/11/16	01.08.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.8/12/16	01.08.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.8/13/16	01.08.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
Обр.бр.9/1/16	07.09.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.9/2/16	07.09.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.9/3/16	07.09.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.9/4/16	07.09.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.9/5/16	07.09.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.9/6/16	07.09.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.9/7/16	07.09.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.9/8/16	07.09.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.9/9/16	07.09.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.9/10/16	07.09.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.9/11/16	07.09.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.9/12/16	07.09.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.9/13/16	07.09.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>1.228.235,07</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.149/16	10.07.2016.	DIJ-AUDIT DOO	295.200,00
Рн.бр.176/16	29.07.2016.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.198/16	08.08.2016.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.226/16	30.08.2016.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.255/16	30.09.2016.	Balance style doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.11/2016	26.07.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.14/2016 Адв.	30.08.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.15/2016	08.09.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.25/2016	30.09.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш.бр.241-436-02-00014/2016	08.07.2016.	PORESKA UPRAVA	17.200,00
Пор.пр.III кв.2016	08.08.2016.	PORESKA UPRAVA	447.052,76
<b>Укупно:</b>			<b>464.252,76</b>

Административне таксе			
Бр.70-41036894	21.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за II кв.2016	13.07.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	2.376.348,00
ПДВ за 07/16	08.08.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	977.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.354.008,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>19.068.930,63</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>19.668.930,63</b>
-------------------------	--	--	----------------------



Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **34.045.281,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	147.476,13
28.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.000.000,00
29.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.000.000,00
01.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.500.000,00
02.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.000.000,00
04.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	500.000,00
05.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	500.000,00
01.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	500.000,00
08.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	400.000,00
16.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	500.000,00
11.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	11.042,35
<b>Укупно:</b>		<b>7.058.518,48</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	100.000,00
05.07.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	192.552,04
05.07.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	7.447,96
04.07.2016.	RUBIN AD KRUŠEVAC	1.000.000,00
08.07.2016.	RUBIN AD KRUŠEVAC	1.000.000,00
11.07.2016.	RUBIN AD KRUŠEVAC	1.000.000,00
26.07.2016.	RUBIN AD KRUŠEVAC	852.523,87
09.08.2016.	NEKTAR DOO	46.989,00
11.08.2016.	VASKE IMPORT DOO	289.350,71
08.09.2016.	AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC	59,98
13.09.2016.	BB TRADE AD PERSU	2.574,26
13.09.2016.	BB TRADE AD PERSU	52.341,46
13.09.2016.	BB TRADE AD PERSU	77.024,42
<b>Укупно:</b>		<b>4.620.863,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
25.07.2016.	NERA EX-IM DOO U STECAJU	88.492,50
10.08.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
19.08.2016.	FRATELLIS DOO PTP	10.992,34
14.09.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
20.09.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.607.514,39
22.09.2016.	FRATELLIS DOO PTP	12.045,64
<b>Укупно:</b>		<b>1.731.590,87</b>

**Укупни приливи: 13.410.973,05**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	343.447,36
24.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	228.978,25
23.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	256.187,53
<b>Укупно:</b>		<b>828.613,14</b>

Комуналне услуге		
29.07.2016.	ПОКРАЈИН. СЕКРЕТ. ЗА ПОЉОПР.	12.076,97
29.07.2016.	ПОКРАЈИН. СЕКРЕТ. ЗА ПОЉОПР.	523,08
01.08.2016.	ЈКР ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ	265.938,26
08.08.2016.	ПОКРАЈИН. СЕКРЕТ. ЗА ПОЉОПР.	12.076,97
08.08.2016.	ПОКРАЈИН. СЕКРЕТ. ЗА ПОЉОПР.	523,08
12.08.2016.	ЈКР ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ	236.280,37
08.09.2016.	ПОКРАЈИН. СЕКРЕТ. ЗА ПОЉОПР.	12.076,97
08.09.2016.	ПОКРАЈИН. СЕКРЕТ. ЗА ПОЉОПР.	523,08
13.09.2016.	ЈКР ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ	384.411,62
<b>Укупно:</b>		<b>924.430,40</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2016.	GASPETROL DOO	53.280,00
11.07.2016.	NIS GAZPROM NEFT	4.578,00
11.07.2016.	NIS GAZPROM NEFT	5.099,00
11.07.2016.	NIS GAZPROM NEFT	4.000,00
11.07.2016.	NIS GAZPROM NEFT	900,00
13.07.2016.	GASPETROL DOO	1.070.000,00
29.07.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.709,00
29.07.2016.	NIS GAZPROM NEFT	6.001,00
29.07.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.578,00
08.08.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
08.08.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.485,00
26.08.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.542,00
02.09.2016.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
19.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.242,00
19.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
22.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.927,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.193.341,00</b>

Пошта и телефон		
08.07.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.015,75
08.07.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	826,45
08.07.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	105,85
11.07.2016.	JP POSTA SRBIJE	239,00
01.08.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.082,18
01.08.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	794,87
26.07.2016.	TELENOR DOO	22.207,14
08.08.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	420,00
08.08.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	173,00
09.08.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.890,98
09.08.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.649,54

Пошта и телефон		
09.08.2016.	TELENOR DOO	23.028,49
09.09.2016.	CLICKMAN DIZAJN STUDIO	12.480,00
09.09.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	322,00
19.09.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	3.660,38
19.09.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.893,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.788,63</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
08.07.2016.	BELCHIM CROP PROTECTION SRB DOO	1.590.058,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.590.058,48</b>

Текуће одржавање		
04.07.2016.	DOO TRGOKOMERC	24.074,90
06.07.2016.	TURBINA DOO	53.960,94
06.07.2016.	AGROMAVENS DOO	23.401,56
06.07.2016.	AGROMAVENS DOO	6.476,14
06.07.2016.	DOO MOTO STAR	11.720,00
13.07.2016.	AGROMAVENS DOO	60.283,20
13.07.2016.	GRAFOKOMERC	38.520,00
13.07.2016.	UNIVEREXSPORT DOO NOVI SAD	1.423,09
13.07.2016.	SEVA ML TUZR	900,00
01.09.2016.	"АУТО-КУЋА МАБЕР" д.о.о.	31.500,00
28.09.2016.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA TOPCIDER	660,00
28.09.2016.	MUP - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO	654,00
<b>Укупно:</b>		<b>253.573,83</b>

Платни промет		
11.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BGD-FILIJ.VRSAC	74,08
24.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	219,82
26.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
01.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
01.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
02.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
01.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
06.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.911,99
08.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.008,57
13.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.701,40
21.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
29.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	5.285,83
01.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	786,65
26.07.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	213,60
08.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	957,62
09.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	5.595,03
12.08.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	113,41
09.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	124,01
08.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	4.876,26
13.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	184,52
19.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	171,21
23.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	245,94
22.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
28.09.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.714,94</b>

Премија осигурања		
29.07.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
29.07.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
08.08.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
09.08.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
08.09.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
08.09.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.117.772,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
08.08.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
08.09.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.386.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
29.07.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
29.07.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
29.07.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
29.07.2016.	Савић Тања	31.645,57
29.07.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
29.07.2016.	Папић Луција	23.734,18
29.07.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
29.07.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
29.07.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
29.07.2016.	Симић Зоран	15.822,78
29.07.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
29.07.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
09.08.2016.	Папић Луција	23.734,18
09.08.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
09.08.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
09.08.2016.	Савић Тања	31.645,57
09.08.2016.	Симић Зоран	15.822,78
09.08.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
09.08.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
09.08.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
09.08.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
09.08.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
09.08.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
09.08.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
09.08.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
08.09.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
08.09.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
08.09.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
08.09.2016.	Савић Тања	31.645,57
08.09.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
08.09.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
08.09.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
08.09.2016.	Папић Луција	23.734,18
08.09.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
08.09.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
08.09.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
08.09.2016.	Симић Зоран	15.822,78
08.09.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.228.235,07</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	DIJ-AUDIT DOO	295.200,00
29.07.2016.	Balance style doo	20.000,00
09.08.2016.	Balance style doo	20.000,00
08.09.2016.	Balance style doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>355.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
01.09.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
09.09.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.07.2016.	PORESKA UPRAVA	17.200,00
09.08.2016.	PORESKA UPRAVA	447.052,76
<b>Укупно:</b>		<b>464.252,76</b>

Административне таксе		
21.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

ПДВ		
13.07.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	2.376.348,00
09.08.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	977.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.354.008,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA SAT BEOGRAD	203.872,66
06.07.2016.	SAT-KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD	2.101.109,93
13.07.2016.	COSI SZAR	47.000,00
13.07.2016.	ZEKO-TH KRALJEVO	47.000,00
13.07.2016.	POLET DUZINE DOO	9.027,68
01.08.2016.	DDOR -NOVI SAD-GF VRSAC	5.186,00
26.07.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
26.07.2016.	OD VETERNICA PROMET	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.573.196,27</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.029.064,52</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>22.425.923,15</b>
---	----------------------