

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 09.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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
Укупно без депозита		1.561.611.429,79

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	12.218,78	22.438.141,93
2. Дати аванси	0,00	779.041,02
3. Потраживања	0,00	182.512.048,17
4. Залихе	52.243.086,90	151.109.971,65
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
Укупно	52.255.305,68	1.613.866.735,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у готовини у износу од 12.218,78 динара, по основу курсних разлика, односно готовина на девизном рачуну стечајног дужника у износу од 68.109,12 евра на дан дан 29.09.2016.године износи 8.397.400,92 динара, средњи курс НБС за евро износи 123,293 динара, (на почетку извештајног периода исти је износ), а на дан 30.12.2016.године износи 8.409.589,70 динара, средњи курс НБС за евро износи 123,472 динара (крај извештајног периода, последња промена на дан 30.12.2016.године).

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у залихама у износу од 52.243.086,90 динара.

По основу основу члана 7.и 9. Уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи закљученог 14.017.2016.године између стечајног дужника и PROFINEX SRB д.о.о. удео стечајног дужника у новом вину које се добија из бербе 2016. износи 37,10% а што износи укупно 658.721 литру по попису урађеном са стањем на дан 01.11.2016.године, урађеном за потребе процене вредности стечајног дужника ради продаје као правног лица методом јавног надметања. За потребе процене коришћена је књиговодствена вредност по литру произведеног вина која износи 79,30 динара.

Укупне залихе новог вина "Берба 2016.године", по врсти и количини вина износи:

Бургундац бели-29.282; Франковка-31.830; Италијански ризлинг-189.473; Креаца-8.192; Мускат хамбург-139.859; Мускат отонел-85.479; Рајнски ризлинг-55.370; Ркацители-7.003; Смедеревка-13.568; Шардоне-23.973; Вино са талоба-53.670; Жупљанка-21.022. Укупно износи 658.721 литара.

Укупно повећање по процењеној вредности износи 52.255.305,68 динара, тако да коригована вредност укупне имовине износи 1.613.866.765,47 динара.

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	22.438.141,93
2. Дати аванси	0,00	779.041,02
3. Потраживања	0,00	182.512.048,17
4. Залихе	0,00	151.109.971,65
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	15.986.480,15	1.221.110.552,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.986.480,15	1.597.880.255,32

Коментар

На основу Закључка стечајног судије ПС Панчево од 18.11.2016.године, закључен је Уговора о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника, са БЕОСОНЕХ, из Београда, ул.Захумска бр.71. Дана 12.12.2016.године БЕОСОНЕХ доставио је АЛСУ-центар за стечај Извештај о процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника.

Дана 15.12.2016.године достављен је измењен Извештај о процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника.

На основу усвојене процене извршена је и књиговодствена корекција имовине тако да је дошло до смањења процењене вредности некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у укупном износу од 15.986.480,15 динара, тако да коригована вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава сада износи 1.221.110.552,55 динара, односно коригована вредност укупне имовине износи 1.613.866.735,47 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	936.818,07	12.185.150,85	171.263.715,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	151.109.971,65
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	1.221.110.552,55
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	936.818,07	12.185.150,85	1.564.193.780,61

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине и то, до повећања у износу од 936.818,07 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 12.185.150,85 динара.

Нова вредност имовине након укупно кориговане вредности износи 1.564.193.780,61 динара.

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	6.394.836,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.185.150,85			
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)	3.297.874,76		12.741.346,24	9.443.471,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.877.862,37	0,00	12.741.346,24	9.443.471,48

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 21.877.862,37 динара и то на позицији:

1. уплате на име ПДВ обавезе по купопродајном уговору од привредног друштва РУБИН Крушевац у износу 6.394.836,76 динара,

4. наплата потраживања у укупном износу од 12.185.150,85 динара и то до : ,GOLD DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD,AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC,Fratellis doo,Mercator -S doo,Profinex SRB, 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 01.10.-31.12.2016.године и на основу удела у продатом вину у укупном износу од 12.741.346,24 динара.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 3.297.874,76 динара и то од: PROFINEX SRB-а у износу од 3.276.132,36 динара,Рудинац Милану на име откупа стана 12.546,00 динара,FRATELILIS у износу од 9.196,40 динара .

На крају извештајног периода преостале фактурисане обавезе укупно износе 9.443.471,48 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	308.483,00	308.483,00	308.483,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	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	50.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	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	650.000,00	758.483,00	608.483,00	758.483,00	500.000,00

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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.100.000,00	2.046.414,89	2.046.414,89	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.212.017,55	1.769.956,99	1.769.514,79	442,20
4. Гориво и мазиво	1.999,00	105.000,00	77.503,00	75.502,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	24.425,74	87.480,00	60.020,38	84.446,12	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	46.800,00	26.767,26	26.767,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.511.934,00	5.499.696,00	5.499.696,00	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	624.000,00	624.000,00	624.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.916.462,50	484.852,91	484.852,91	0,00
19. Административне таксе	0,00	46.107,00	44.507,00	44.507,00	0,00
20. ПДВ	0,00	967.972,00	721.695,00	721.695,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	149.940,00	19.800,00	130.140,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.133.063,64	1.048.543,64	1.033.063,64	15.480,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.424,74	21.947.716,69	17.332.894,14	29.205.374,68	223.944,20

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 758.483,00 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 308.483,00 динара и то :

-налог за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у износу од 64.038,00 динара и опомена у износу од 780,00 динара у предмету Посл.Бр. П-272/2016 од 14.10.2016.године

-налог за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у износу од 47.105,00 динара и опомена у износу од 780,00 динара у предмету Посл.Бр. П-2562016 од 06.09.2016.године

-налог за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у износу од 195.000,00 динара и опомена у износу од 780,00 динара у предмету Посл.Бр. П-268272/2016 од 14.10.2016.године

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара
 На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 500.000,00 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 29.202.159,56 динара и то:

2.електрична енергија у износу од 2.046.414,89 динара (период 01.10.2016.-31.12.2016.год.)

3.комуналне услуге у износу од 1.769.514,79 динара(обједињена наплата за период 01.10.2016.-31.12.2016.год..)

4.гориво и мазиво у износу од 75.502,00 динара (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 1.999,00 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 84.446,12 динара(плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 24.425,74 динара

8.на име услуга платног промета у износу од 26.767,26 динара

9.премије осигурања укупно 5.499.696,00 динара (ДДОР Нови Сад у месечним износима од по 87.848,00 динара за период 10-12.2016. и Триглав осигурање приноса и усева за сезону за месеце 10-11/17 од по 2.618.076,00 динара месечно)

11.трошкови проф.обезбеђења (за период од 01.10.2016. до 31.12.2016.године)у износу од 3.386.880,00 динара

12.вештачење и процене у износу од 624.00,00 динара за процену стечајног дужника као правног лица

15.Бруто зараде по Уговору о делу за 11 лица ангажованих у стечају за период од 01.10.-31.12.2016.године у износу од 1.228.235,07 динара

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE за период 01.09.2016. до 30.11.2016.године) у износу од 60.000,00 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 01.10.-30.11.2016. у износу од 100.000,00 динара

18.порез на имовину за 4.квартал 2016.године и порези за водопривреду (ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ),у укупном износу од 484.852,91 динара

19.АТ таксе -у износу од 44.507,00 динара (накнада за АПР-извештај за извршене промене за потребе процене и накнада РГЗ-КАТАСТАР ВРШАЦ з алистове непокретности)

20.ПДВ плаћен на основу промета за 10 и 11/2016.године у укупном износу од 721.695,00 динара

23.трошкови оглашавања у лису ПОЛИТИКА за избор проценитеља у износу од 19.800,00 динара

24.на име осталих трошкова стечајне масе плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 1.033.063,64 динара(плаћена храна сезонских радника и плаћене евиденционе маркице за вино са географским пореклом-папирне)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајно судије одобрене обавезе у укупном износу од 223.944,20 динара и то на име : на име горива и мазива у износу од 4.000,00 динара,на име комуналних услуга у износу од 442,20 динара,,на име књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара , на име накнаде за адвокатске услуге у износу од 50.000,00 динара , на име трошкова оглашавања продаје стечајног дужника у износу од 130.140,00 динара,трошкови продаје имовине у износу од 3.882,00 динара -копирање документације и на име рачуна за енолошку станицу -испитивање квалитета вина у ринфузу у износу од 15.480,00 динара.

У извештајном периоду дана 30.11.2016.године орочена су средства у износу од 12.00.,000,00 динара на период од 60 дана код АИК банке ад.

План трошкова за период октобар-децембар 2016.године, одобрени су Решењима ПС Панчево, 3.Ст. 39/2016, од

11.10.2016.,01.11.2016.,21.11.2016.,29.11.2016.,12.12,2016. и 19.01.2017.године у укупном износу од 21.947.716,69 динара

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	422.605.398,88	0,00	0,00	422.605.398,88

Коментар

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

Укупно неизмирене обавезе према повериоцима, на дан 31.12.2016.године, износе 422.605.398,88 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	22.425.923,15
2.	Укупан прилив		21.793.780,37
3.	Укупан одлив		29.879.775,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		12.218,78
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	14.352.146,62

Коментар

1. Стање на рачунима банака, са депозитом, на дан 01.10.2016.године, 22.425.923,15 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 21.793.780,37 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 29.876.560,56 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе претежно за осигурање усева и приноса, набавке хране за сезонске раднике, обезбеђења, плаћања пореза на имовину и пдв-а, орочених средстава у износу од 12.000.000,00 динара и остало.

4. позитивне курсне разлике у износу од 12.218,78 динара, 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 31.12.2016.године, износи 14.352.146,62 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		84.082,00
3.	Укупан одлив		84.082,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив је био 84.082,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 84.082,00 динара и то на име плаћања горива, птт трошкова (готовински рачуни) и регистрација домена и хостинг.

Крајње стање у благајни 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.	ВЕОСОНЕХ	624.000,00
2.	Владимир Илић адвокат	100.000,00
3.	BALANCE STYLE	60.000,00
4.	Луција Папић	71.202,54
5.	Зејнепа Ђановић	94.936,71
6.	Тијана Ратковић	94.936,71
7.	Тања Савић	94.936,71
8.	Зоран Симић	47.468,34
9.	Предраг Алавања	71.202,54
10.	Радован Анђелић	47.468,34
11.	Оливера Миловановић	81.877,74
12.	Мирјана Здравковић	54.585,15
13.	Јелена Белосавић-Секуловски	94.936,71
14.	Јасмина Љубоја	47.468,34
15.	Александар Ивков	284.810,16
16.	Милован Максимовић	142.405,08
Укупно		2.012.235,07

Коментар

У току извештајног периода, исплаћене су: накнаде ангажованим радницима, књиговодствене услуге, адвокатске услуге услуге проценитеља у укупном износу од 2.012.235,07 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.352.146,62
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	779.041,02
5.	Потраживања	180.707.186,87
6.	Залихе	151.109.971,65
7.	Удели или акције код других лица	19.930.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.221.110.552,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.599.989.398,71

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2016.године, износи 1.599.989.398,71 динара, а према следећој структури:

1. Готовина у укупном износу од 14.352.146,62 динара и то на рачуну код Комерцијалне банке АД филијала Вршац у износу од 5.942.556,92 динара, на девизном рачуну код исте банке износ од 68.109,12 евра (динарска противвредност на 31.12.2017.год износи 8.409.589,70 -средњи курс НБС 123,4723 динара);
- 2.орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара
4. Дати аванси у износу од 779.041,02 динара;
5. Укупна вредност потраживања стечајног дужника износи 180.707.186,87 динара;
6. Залихе- вредност залиха инвентара, материјала, сировина и флашираног вина (готових производа) износи 151.109.971,65 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 Хелвечија 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 1.221.110.552,55 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

07.12.2016. Уновчење имовине

Имовина се уновчава на основу решење о банкротству стечајног дужника од 10.03.2016.године (правоснажно 21.03.2016) и сагласности Одбора поверилаца од 07.12.2016.године у складу са Законом о стечају.

07.12.2016. Пакете имовине

Стечајни дужник продаје се у једном пакету ,као правно лице.

15.12.2016. Процена вредности

На основу Закључка стечајног судије ПС Панчево од 18.11.2016.године , закључен је Уговора о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника, са ВЕОСОНЕХ, из Београда,ул.Захумска бр.71.за укупан износ од 624.000,00 динара (укључен ПДВ).

Дана 12.12.2016.године ВЕОСОНЕХ доставио је АЛСУ-центар за стечај Извештај о процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника.

Дана 15.12.2016.године достављен је измењен Извештај о процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника.

Мишљење проценитељског тима да је на бази урађене анализе која се презентира у Извештају, најповољнији начин уновчења стечајне масе продаја стечајног дужника као правног лица.

15.12.2016. Обавештење о продаји

Послато у складу са одредбама ЗОС-а, 15 дана пре оглашавања продаје у два високотиражна листа и то : Стечајном судији ,Одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

30.12.2016. Оглас

Оглас о продајистечајног дужника као правног лица објављен је у листу "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС" дана 30.12.2016.године.

12.10.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за октобар 2016.године

Решењем стечајног судије од 11.10.2016.године ,одобрен је План трошкова за октобар 2016.године.

21.10.2016. Оглас -Позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица и вредности

Оглас -Позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица и вредности имовине стечајног дужника објављен је у листу ПОЛИТИКА 21.10.2016.године

01.11.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- Допуна бр.1 Плана трошкова за октобар 2016.године

Решењем Привредног суда у Панчеву од 01.11.2016.године одобрен је План трошкова за октобар 2016.године-Допуна бр.1

27.10.2016. Решење о исправци закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Решење о исправци закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 11.07.2016. донето је дана 27.10.2016.године

08.11.2016. Одлука Одбора поверилаца о избору проценитеља

Дана 08.11.2016. године Одбор поверилаца „ВРШАЧКИ ВНОГРАДИ“ АД ВРШАЦ у стечају, на основу референте листе сачињене од пет приспелих понуда на оглас објављен у листу „Политика“ од 21.10.2016.године, изабрао је понуду ВЕОСОНЕКС, из Београда, ул. Захумска бр.71. као најповољнију за процену вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 624.000,00 динара (укључен ПДВ).

17.11.2016. Обавештење стечајном судији Привредног суда у Панчеву о намери закључења Анекса бр.1 Уговора о

Привредном суду у Панчеву достављено је обавештење стечајном судији, о намери закључења Анекса бр.1 Уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи закљученог 14.07.2016.године, између стечајног дужника и ПРОФИНЕХ СРБ д.о.о. из Београда

18.11.2016. Закључење Анекса бр.1 Уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи закљученог 14.07.2016.

Закључен је Анекс бр.1 Уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи закљученог 14.07.2016.године, између стечајног дужника и ПРОФИНЕХ СРБ д.о.о. из Београда са почетком трајања од 18.11.2016.године

15.11.2016. Предлог Одбору поверилаца за сагласност на текст и закључење Анекса бр.1 Уговора о заједничкој

Члановима Одбора поверилаца електронским путем достављен је предлог текста Анекса бр.1 Уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи закљученог између стечајног дужника и ПРОФИНЕХ СРБ 14.07.2016.године са пратећом документацијом ради давања сагласности на закључење истог.

15.11.2016.године Одбор поверилаца дао је сагласност на закључење Анекса бр.1.

17.11.2016. Предлог стечајном судији за ангажман изабраног проценитеља

Дана 08.11.2016. године Одбор поверилаца „ВРШАЧКИ ВНОГРАДИ“ АД ВРШАЦ у стечају, на основу Закона о стечају, Националног стандарда бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и референте листе сачињене од пет приспелих понуда на оглас објављен у листу „Политика“ од 21.10.2016.године, изабрао је понуду ВЕОСОНЕКС, из Београда, ул. Захумска бр.71. као најповољнију за процену вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 624.000,00 динара (укључен ПДВ).

Дана 17.11.2016.године, стечајни управник поднео је стечајном судији предлог да на основу одлуке Одбора поверилаца од 08.11.2016.године, да одговарајућим Закључком одобри закључење Уговора о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника, са ВЕОСОНЕКС, из Београда, ул. Захумска бр.71. за укупан износ од 624.000,00 динара (укључен ПДВ).

16.11.2016. Закључење Протокола између стечајног дужника са PROFINEX SRB

Правни претходник стечајног дужника закључио је дана 07.10.2015.године са привредним друштвом „PROFINEX SRB“ д.о.о. Уговор о продаји 1.500.000 литара вина, са чувањем истог најдуже у трајању од 12 месеци.

Предметно вино је пописано на дан отварања стечаја 23.11.2015.године, као туђа роба на чувању.

Уговорне стране су 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 и предметних 1.500.000 литара „PROFINEX SRB“ д.о.о..

Уговорне стране су заједнички закључили да је укључењем предметног вина у заједничко пуњење, на основу члана 6. Уговора Уговор о заједничкој производњи и пословној сарадњи, извршено излучење туђе робе у складу са чланом 112. Закона о стечају.

21.11.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за новембар 2016.године

Решењем стечајног судије од 21.11.2016.године, одобрен је План трошкова за новембар 2016.године.

18.11.2016. Закључак стечајног судије ПС ПАНЧЕВО-сагласност за Уговор са ВЕОСОНЕКС

Закључком од 18.11.2016.године стечајни судија ПС Панчево одобрио је закључење Уговора о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника, са ВЕОСОНЕКС, из Београда, ул. Захумска бр.71. за укупан износ од 624.000,00 динара (укључен ПДВ).

29.11.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- Допуна бр.1 Плана трошкова за новембар 2016.године

Решењем Привредног суда у Панчеву од 29.11.2016.године одобрен је План трошкова за новембар 2016.године-Допуна бр.1

29.11.2016. Излучни захтев Српског православног манастира Средиште из Малог Средишта

Дана 29.11.2016.године стечајни управника АЛСУ дао је сагласност поверенику бр. 115/01-27-18442 од 29.11.2016.године да из стечајне масе стечајног дужника излучи, вино у укупној количини од 57.161 литара вина, Бургундац црни.

Српски православни манастир Средиште, Мало Средиште, предало је дана 11.07.2016.године Привредном суду у Панчеву захтев за излучење са допуном захтева од 12.07.2016.године, 57.161 литара вина, Бургундац црни, 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 да се предметно вино излучи излучном повериоцу.

03.11.2016. Извештај о извршеној берби у 2016.години

Укупно је обрања површина од 724.06 ха, са које је убрана количина грожђа у износу од 2.328.530 кг. Од тога машинском бербом обрања површина износи 255.00 ха и убрана количина грожђа износи 1.033.030 кг, а ручном бербом је обрања површина од 496.06 ха,

и убрана количина грожђа износи 1.295.500 кг.

Машинска берба грожђа подразумева одвајање бобице (огроздина остаје на чокоту), при чему се у односу на класичну, ручну бербу принос умањује за 10 – 15 % и зависи од сорте постиже бољи радман у процесу прераде грожђа. Берба је почела 08.09.2016. год., а завршена је 28.10.2016. године. Берба је трајала 52 календарска дана. Током бербе због неповољних временских услова изгубљено је укупно 13 радних дана. Ефективно је берба трајала 39 дана.

28.11.2016. Закључење Уговора са БЕОСОНЕХ о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног

На основу Закључка стечајног судије ПС Панчево од 18.11.2016. године, закључен је Уговор о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника, са БЕОСОНЕХ, из Београда, ул. Захумска бр. 71. за укупан износ од 624.000,00 динара (укључен ПДВ).

15.12.2016. Извештај БЕОСОНЕХ о процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности,

Дана 12.12.2016. године БЕОСОНЕХ доставио је АЛСУ-центар за стечај Извештај о процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника.

Дана 15.12.2016. године достављен је измењен Извештај о процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности, имовине стечајног дужника

12.12.2016. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за децембар 2016. године

Решењем стечајног судије од 12.12.2016. године, одобрен је План трошкова за децембар 2016. године.

26.10.2016. Извештај о продатом вину за период од 01.08.-30.09.2016. године

У складу са чланом 8. став 5. уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи Profinex SRB доставио је Извештај о продатом вину у којем је назначио да у јулу и августу није било продаје новофлашираног вина а да је у септембру продато укупно 56.558. литара вина, а од те количине удео стечајног дужника је 37,10% (у новчаном износу гарантована цена према стечајном дужнику износу 37,10% од износа 1,02 евра по литру), односно 21.402,68 евра.

28.11.2016. Извештај о продатом вину за период од 01.10.-31.10.2016. године

У складу са чланом 8. став 5. уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи Profinex SRB доставио је Извештај о продатом новофлашираном вину у октобру 2016. године у количини од укупно 12.480 литара вина, а од те количине удео стечајног дужника је 37,10% (у новчаном износу гарантована цена према стечајном дужнику износу 37,10% од износа 1,02 евра по 1л., односно у износу од 4.722,68 евра.

22.12.2016. Извештај о продатом вину за период од 01.11.-30.11.2016. године и додатним улагањима По Анексу бр.1

У складу са чланом 8. став 5. уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи Profinex SRB доставио је Извештај о продатом новофлашираном вину у новембру 2016. године у количини од укупно 8.154 литара вина, а од те количине удео стечајног дужника је 37,10% (у новчаном износу гарантована цена према стечајном дужнику износу 37,10% од износа 1,02 евра по 1л односно 3.085,64 евра.

У складу са чланом 2. став 4. Анекса Profinex SRB извештава да је извршио додатна улагања за месец новембар 2016. у целом обиму по Матрици додатних улагања од чега се део у износу од 3.085,64 евра користи за извршење обавеза Profinex SRB-а исплаћивања удела стечајном дужнику у складу са чланом 2. став 3. Анекса, а да се преостали део додатних улагања за месец новембар пребацује на будући следећи период.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 09.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Изв.бр.151/16	17.10.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.13/16	31.10.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.999.569,69
Рн.бр.12/16	28.10.2016.	FRATELLIS DOO PTP	9.196,40
Рн.бр.14/16	31.10.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	3.226.460,17
Рн.бр.15/16	30.10.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	49.672,19
Изв.168	18.11.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.16/16	30.11.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	3.131.392,58
Рн.бр.17/16	30.11.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	698.196,71
Рн.бр.18/16	30.11.2016.	FRATELLIS DOO PTP	8.711,92
Рн.бр.19/16	16.12.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	263.106,50
Изв.бр.183	23.12.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.20/16	26.12.2016.	FRATELLIS DOO PTP	8.492,75
Рн.бр.21/16	27.12.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	2.150.280,35
Рн.бр.22/16	31.12.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	726.532,80
Рн.бр.23/16	31.12.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	457.188,18
Укупно:			12.741.346,24
Укупни приходи:			12.741.346,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-272/2016	16.10.2016.	Привредни суд Панчево	64.818,00
Посл.бр.П-268/2016	16.10.2016.	Привредни суд Панчево	195.780,00
Посл.бр.П-256/2016	27.10.2016.	PRIVREDNI SUD PANČEVO	47.885,00
Укупно:			308.483,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Обр.бр.11/16/1	16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Обр.бр.12/16/1	13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Обр.бр.11/16/2	16.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Обр.бр.12/16/2	13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			608.483,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.20043778	19.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	652.026,17
Рн.бр.20193194 ЈП ЕПС Београд	21.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	722.957,72
Рн.бр.20372637 ЈП ЕПС Београд	03.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	671.431,00
Укупно:			2.046.414,89

Комуналне услуге			
Рн.бр.312759	07.10.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	203.358,53
Рн.бр.00306594	06.10.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	450.034,77
Рн.бр.38010/16-122/2016	03.11.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	1.208,68
Рн.бр.313204	04.11.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	264.913,46
Рн.бр.313325	31.10.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	57.532,40
Рн.бр.00307525	14.11.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	403.935,11
Рн.бр.313536	05.12.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	15.492,02
Рн.бр.00308457	01.12.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	373.039,82
Рн.бр.38012/16-155/2016	31.12.2016.	ЈКР DRUGI ОКТОBAR VRŠAC	442,20
Укупно:			1.769.956,99

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1637734	03.10.2016.	НИС ад Нови Сад	2.670,00
Рн.бр.209/1/1610 05/203	05.10.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.177,00
Рн.бр.209/1/1610 26/372	26.10.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.511,00
Рн.бр.707/2/1610 58/76	28.10.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.999,00
Рн.бр.707/2/1611 04/146	04.11.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.507,00
Рн.бр.209/1/1611 10/26	10.11.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.142,00
Рн.бр.209/2/1611 20/78	20.11.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.155,00
Рн.бр.209/1/1612 04/312	04.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.291,00
Рн.бр.707/2/1612 06/214	06.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
Рн.бр.707/2/1611 23/110	23.11.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.999,00
Рн.бр.209/2/1612 12/269	12.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.966,00
Рн.бр.707/2/1612 28/230	28.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
Рн.бр.707/2/1612 27/57	27.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.000,00
Рн.бр.707/2/1612 29/269	29.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	7.086,00
Рн.бр.2321356	11.12.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
Укупно:			77.503,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201609/1,1 0367739 Теленор	05.10.2016.	TELENOR DOO	1.500,00
Рн.бр.201609/6.1 51051 Теленор	10.10.2016.	TELENOR DOO	25.407,04

Пошта и телефон			
Предрачун 00019/2016	03.10.2016.	ClickMan design studio	12.480,00
Рн.бр.78-180-013- 1142203 Телеком	10.10.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.665,62
Рн.бр.75-180-013- 1142204 Телеком	05.10.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	3.818,65
RE225627423RS,R E015250823RS,RE 225627437RS,RE2 25627410RS,RE22 5627445RS	01.11.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	514,00
Рн.201610/1.1036 7739	04.11.2016.	TELENOR DOO	1.500,00
RE015138411RS,R E015138408RS,RE 015138411RS,RE0 15138425RS,RE22 3311797RS,RE041 305568RS,RE0413 05571RS,RE04130 5554RS	08.11.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	636,00
Рн.бр.70-181-013- 1019387	14.11.2016.	Телеком Србија	1.551,65
Рн.бр.67-181-013- 1019388	14.11.2016.	Телеком Србија	2.828,48
Рн.бр.40-182-013- 1048351	30.11.2016.	Телеком Србија	2.078,29
Рн.бр.92-182-013- 1048366	01.12.2016.	Телеком Србија	3.566,65
Рн.бр.201611/1.1 0367739	05.12.2016.	TELENOR DOO	1.500,00
RE238036288RS,R E238036274RS,RE 201710735RS,RE2 01710727RS,RE20 1709701RS,RE201 710744RS,RE2017 10713RS,RE20171 0700RS,RE201709 715RS,RE2380354 86RS	24.11.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	974,00
Укупно:			60.020,38

Платни промет			
2/173/2016	30.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	5.700,00
4/145/2016	06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.215,12
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.027,25
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.035,53
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	179,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	250,17
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	749,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	52,55
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	55,81
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.052,28
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.095,12
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.162,58
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	190,50
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	492,58
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.949,85
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	216,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	822,15
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	835,51
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	85,43

Платни промет	
Укупно:	26.767,26

Премија осигурања			
Рн.бр.77-81412/16-10	05.10.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
Рн.795751486/10	05.10.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
Рн.бр.77-81412/16-11	22.11.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
Рн.795751486/11	22.11.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
Рн.795751486/12	13.12.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
Укупно:			5.499.696,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.142/2016	10.10.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
Рн.бр.149/2016	23.11.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
Рн.бр.154/2016	13.12.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
Укупно:			3.386.880,00

Вештачења и процене			
Рн.бр.302/16	28.11.2016.	БЕОСОНЕХ д.о.о.	624.000,00
Укупно:			624.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/16	11.10.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.10/2/16	11.10.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.10/3/16	11.10.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.10/4/16	11.10.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.10/5/16	11.10.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.10/6/16	11.10.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.10/7/16	11.10.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.10/8/16	11.10.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.10/9/16	11.10.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.10/10/16	11.10.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.10/11/16	11.10.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.10/12/16	11.10.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.10/13/16	11.10.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
Обр.бр.11/1/16	17.11.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.11/2/16	17.11.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.11/3/16	17.11.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.11/4/16	17.11.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.11/5/16	17.11.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.11/6/16	17.11.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.11/7/16	17.11.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.11/8/16	17.11.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.11/9/16	17.11.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.11/10/16	17.11.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.11/11/16	17.11.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.11/12/16	17.11.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.11/13/16	17.11.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
Обр.бр.12/1/16	05.12.2016.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.12/2/16	05.12.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.12/3/16	05.12.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.12/4/16	05.12.2016.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.12/5/16	05.12.2016.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.12/6/16	05.12.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.12/7/16	05.12.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.12/8/16	05.12.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.12/9/16	05.12.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.12/10/16	05.12.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.12/11/16	05.12.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.12/12/16	05.12.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.12/13/16	05.12.2016.	Максимовић Милован	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			1.228.235,07

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.283/16	31.10.2016.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.314/16	30.11.2016.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.343/16	31.12.2016.	Balance style doo	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.38/2016	01.11.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.45/2016	29.12.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
			Укупно:
			100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш.бр.325-03/2915/994-10-16	05.10.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
Реш.бр.325-52/2016/014-10-16	05.10.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
Пор.пр.IV кв.2016	14.11.2016.	PORESKA UPRAVA	447.052,76
Реш.бр.325-03/2915/994-11-16	23.11.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
Реш.бр.325-52/2016/014-11-16	23.11.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
Реш.бр.325-03/2915/994-12-16	13.12.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
Реш.бр.325-52/2016/014-12-16	13.12.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
			Укупно:
			484.852,91

Административне таксе			
Рн.бр.54-241/1	26.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	500,00
Рн.бр.54-241/2	26.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
Рн.бр.54-241/3	26.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
Рн.бр.54-241/4	26.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	500,00
Рн.бр.231	24.11.2016.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD - KATASTAR	41.107,00
Рн.бр.231/1	24.11.2016.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD - KATASTAR	300,00
Рн.бр.90-30752818	19.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
			Укупно:
			44.507,00

ПДВ			
ПДВ за 10/16	14.11.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	467.972,00
ПДВ за 11/16	12.12.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	253.723,00
			Укупно:
			721.695,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.90332686	20.10.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	19.800,00
Рн.бр.4068/16	29.12.2016.	DAN GRAF DOO	41.160,00
Рн.бр.90334695	30.12.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	37.800,00
Рн.бр.118/17	29.12.2016.	DAN GRAF DOO	20.580,00
Рн.бр.90335176	29.12.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	30.600,00
			Укупно:
			149.940,00

Трошкови продаје имовине			
Рн.бр.17321000017	29.12.2016.	COPY PLANET DOO	3.882,00
			Укупно:
			3.882,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.0817/2016	01.10.2016.	POLET DUŽINE DOO	23.618,93
Рн.бр.0974/2016	01.10.2016.	POLET DUŽINE DOO	19.804,91
Пред.бр.091275	24.11.2016.	NARODNA BANKA SRBIJE	263.107,00
предрачун бр.4-050705-08045305	17.12.2016.	NARODNA BANKA SRBIJE	726.532,80
Рн.бр.1-4473/2016	29.12.2016.	ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO	15.480,00
Укупно:			1.048.543,64

Укупно обавезе стечајне масе:	17.332.894,14
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	17.941.377,14
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000227643-39
Комерцијална Банка АД Београд, 205-0070100469667-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	22.425.923,15
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	703.616,73
06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	400.000,00
11.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	500.000,00
14.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	500.000,00
21.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.000.000,00
03.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.291.220,03
15.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.000.000,00
Укупно:		6.394.836,76

Наплата потраживања		
10.10.2016.	FRATELLIS DOO PTP	11.333,51
14.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	113.108,05
14.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	7.464,27
14.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	214.912,23
14.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	164.515,45
17.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	400.000,00
18.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	300.000,00
25.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	200.000,00
31.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	1.000.000,00
28.10.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	3.370.000,00
01.11.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	1.000.000,00
04.11.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	400.000,00
08.11.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	477.364,77
08.11.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	100.385,39
08.11.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	22.249,84
09.11.2016.	AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC	35,49
10.11.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	400.000,00
15.11.2016.	MERCATOR-S DOO	71.126,55
15.11.2016.	MERCATOR-S DOO	78.158,59
15.11.2016.	MERCATOR-S DOO	102.120,34
15.11.2016.	MERCATOR-S DOO	48.643,03
16.11.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	602.859,57
18.11.2016.	AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC	44,95
06.12.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	200.000,00
07.12.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	500.000,00
12.12.2016.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	2.000.000,00

Наплата потраживања		
13.12.2016.	MERCATOR-S DOO	82.672,23
13.12.2016.	MERCATOR-S DOO	168.182,93
13.12.2016.	MERCATOR-S DOO	49.973,66
20.12.2016.	MERCATOR-S DOO	100.000,00
Укупно:		12.185.150,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
14.11.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	3.226.460,17
15.11.2016.	FRATELLIS DOO PTP	9.196,40
18.11.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
23.12.2016.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
27.12.2016.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	49.672,19
Укупно:		3.297.874,76

Укупни приливи:		21.877.862,37
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2016.	Привредни суд Панчево	195.780,00
25.10.2016.	Привредни суд Панчево	64.818,00
28.10.2016.	PRIVREDNI SUD PANČEVO	47.885,00
Укупно:		308.483,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	652.026,17
23.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	722.957,72
21.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	671.431,00
Укупно:		2.046.414,89

Комуналне услуге		
13.10.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	450.034,77
13.10.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	203.358,53
23.11.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	403.935,11
23.11.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	264.913,46
23.11.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	57.532,40
24.11.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	1.208,68
13.12.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	373.039,82
22.12.2016.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	15.492,02
Укупно:		1.769.514,79

Гориво и мазиво		
12.10.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.177,00
12.10.2016.	НИС ад Нови Сад	2.670,00
12.10.2016.	OMV Srbija d.o.o.	1.999,00
31.10.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.999,00
10.11.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.507,00
10.11.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.142,00
23.11.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.155,00
13.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.999,00
13.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.291,00
13.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
13.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	5.966,00
30.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.000,00
30.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
30.12.2016.	OMV Srbija d.o.o.	7.086,00
31.10.2016.	OMV Srbija d.o.o.	6.511,00
Укупно:		75.502,00

Пошта и телефон		
12.10.2016.	TELENOR DOO	1.500,00
12.10.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	456,00
13.10.2016.	TELENOR DOO	23.969,74
13.10.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	3.818,65
13.10.2016.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.665,62
10.11.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	514,00
23.11.2016.	TELENOR DOO	1.500,00
23.11.2016.	TELENOR DOO	25.407,04
23.11.2016.	Телеком Србија	2.828,48
23.11.2016.	Телеком Србија	1.551,65
28.11.2016.	ClickMan design studio	12.480,00
13.12.2016.	Телеком Србија	3.566,65
13.12.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	636,00
13.12.2016.	TELENOR DOO	1.500,00
15.12.2016.	Телеком Србија	2.078,29
21.12.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	974,00
Укупно:		84.446,12

Платни промет		
30.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	5.700,00
06.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.215,12
01.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.027,25
13.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.035,53
17.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	179,00
25.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	250,17
26.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	749,83
27.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	275,00
28.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
31.10.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	52,55
01.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
10.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	55,81
14.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	1.052,28
22.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.095,12
23.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	3.162,58
24.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	190,50
28.11.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	492,58
01.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
06.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
13.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	2.949,85
15.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	216,00
21.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	822,15
22.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	35,00
26.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	835,51
30.12.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	85,43

Платни промет		
		Укупно: 26.767,26

Премија осигурања		
06.10.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
06.10.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
22.11.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	2.618.076,00
22.11.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
13.12.2016.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	87.848,00
		Укупно: 5.499.696,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
23.11.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
13.12.2016.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
		Укупно: 3.386.880,00

Вештачења и процене		
06.12.2016.	BECONEX д.о.о.	62.400,00
13.12.2016.	BECONEX д.о.о.	561.600,00
		Укупно: 624.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
12.10.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
12.10.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
12.10.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
12.10.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
12.10.2016.	Савић Тања	31.645,57
12.10.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
12.10.2016.	Папић Луција	23.734,18
12.10.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
12.10.2016.	Симић Зоран	15.822,78
12.10.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
12.10.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
12.10.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
23.11.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
23.11.2016.	Папић Луција	23.734,18
23.11.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
23.11.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
23.11.2016.	Савић Тања	31.645,57
23.11.2016.	Симић Зоран	15.822,78
23.11.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
23.11.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
23.11.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
23.11.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
23.11.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
23.11.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
23.11.2016.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
13.12.2016.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
13.12.2016.	Максимовић Милован	47.468,36
13.12.2016.	Џановић Зејнепа	31.645,57
13.12.2016.	Ратковић Тијана	31.645,57
13.12.2016.	Савић Тања	31.645,57
13.12.2016.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
13.12.2016.	Папић Луција	23.734,18
13.12.2016.	Алавања Предраг	23.734,18
13.12.2016.	Миловановић Оливера	27.292,58
13.12.2016.	Анђелић Радован	15.822,78
13.12.2016.	Здравковић Мирјана	18.195,05
13.12.2016.	Симић Зоран	15.822,78
13.12.2016.	Љубоја Јасмина	15.822,78
		Укупно: 1.228.235,07

Књиговодствене услуге		
12.10.2016.	Balance style doo	20.000,00
23.11.2016.	Balance style doo	20.000,00
13.12.2016.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
28.11.2016.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2016.	PORESKA UPRAVA	447.052,76
06.10.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
06.10.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
23.11.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
23.11.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
13.12.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	523,08
13.12.2016.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	12.076,97
Укупно:		484.852,91

Административне таксе		
27.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	500,00
27.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	500,00
27.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
27.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
28.11.2016.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD - KATASTAR	41.107,00
28.11.2016.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD - KATASTAR	300,00
21.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:		44.507,00

ПДВ		
14.11.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	467.972,00
13.12.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	253.723,00
Укупно:		721.695,00

Трошкови оглашавања		
27.10.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2016.	POLET DUŽINE DOO	23.618,93
23.11.2016.	POLET DUŽINE DOO	19.804,91
28.11.2016.	NARODNA BANKA SRBIJE	263.107,00
26.12.2016.	NARODNA BANKA SRBIJE	726.532,80
Укупно:		1.033.063,64

Укупни одливи:		17.963.857,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	26.352.146,62
---	----------------------