

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 23.11.2017.

Назив стечајног дужника: ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ акционарско друштво  
виноградарства и подрумарства Вршац - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005403

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.972.712,77
2.	Орочена средства	595.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.950,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>600.995.662,77</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, износи 600.995.662,77 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 5.972.712,77 динара

2. орочена средства у износу од 595.000.000,00 динара

5. потраживања стечајне масе стечајног дужника у износу од 22.950,00 динара, по основу досуђених парничних трошкова

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.972.712,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.950,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.995.662,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања 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	0,00	5.972.712,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.950,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.995.662,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.650,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>
				<b>15.300,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине већ је наплаћен део потраживања у износу од 7.650,00 динара. Решењем ПС Панчево Посл.бр.З.П.407/2016 дана 27.02.2017. утврђено је да је тужба повучена а тужилац Зоран Поповић је дужан да надокнади судске трошкове.

## 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	3.425.078,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.650,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	595.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		598.432.728,32	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 598.432.728,32 динара и то на позицији:

- износ од 3.425.078,32 динара на име камате и то износ од 99.588,87 динара на име камате по виђењу и износ од 3.325.479,45 динара на име камате по орочењу
- наплата потраживања у укупном износу од 7.650,00 динара и то од : Зорана Поповића на име дела судских трошкова који су досуђени стечајној маси
- износ од 595.000.000,00 динара на име повраћаја ороченог износа 18.08.2017.године

### 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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	192.394,00	216.584,64	192.394,00	24.190,64
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
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>500.000,00</b>	<b>1.142.394,00</b>	<b>666.584,64</b>	<b>1.042.394,00</b>	<b>124.190,64</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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	6.935,00	6.935,00	0,00
5. Пошта и телефон	115,00	7.500,00	5.134,00	5.249,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.946,29	7.946,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	462.000,00	461.624,55	461.624,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.592.080,00	3.592.080,00	0,00	3.592.080,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		595.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.592.195,00</b>	<b>4.355.580,00</b>	<b>691.639,84</b>	<b>599.283.834,84</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 1.042.394,00 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 192.394,00 динара и то :

-Правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.2П.Р 60/17 од 06.065.2017.године обавезан је стечајни дужник да на име трошкова парничног поступка исплати тужиоцу Мијовић Здравки , износ од 129.663,00 динара.

-Правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.4.П.269/2017 од 05.05.2017.обавезан је стечајни дужник да на име трошкова парничног поступка исплати тужиоцу ДХЛ износ од 49.760,00 динара.

-Трошкови таксе на предлог за одређење извршења у предмету Посл.бр.Ии-1451/2017 од 07.09.2017.у износу од 6.219,00 динара

-Трошкови таксе на предлог за одређење извршења у предмету Посл.бр.Ии-1452/2017 од 07.09.2017.у износу од 6.752,00 динара

3.прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара од 01.07.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

до 30.09.2017.године

5. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара за 07/2017

6.на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 124.190,64 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 100.000,00 динара ( 08 i 09/2017) и на име судских трошкова у износу до 24.190,64 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 599.283.834,84 динара и то:

4.гориво и мазиво у износу од 6.935,00 динара

5.на птт услуга, у износу од 5.249,000 динара

8.на име услуга платног промета приказан је износ од 7.946,29 динара

15.Бруто зараде по Уговору о делу за 6 лица ангажованих у стечају за период од 01.07.-30.09.2017.године у износу од 461.624,55 динара

16.књиговодствене услуге ( BALANCE STYLE за период 01.07.-30.09.2017.године) у износу од 60.000,00 динара .

17.адвокатске услуге за период од 01.07.-30.09.2017.године у износу од 150.000,00 динара( месечни паушални износ од од 50.000,00 динара ,одобрен закључком стечајног судије од 06.04.2016).

24.на име осталих трошкова стечајне масе плаћене су одобрене обавезе у износу од 3.592.080,00 динара( плаћени Geomodeling-у тна име излучивања по решењу историјског архива Бела Црква и трошкови архивистичког сређевиња-примопредаја трајне документације 299 дужних метара по рачунима по рачуну 056/2017 и 065/2017)

На крају извештајног периода нема неизмирених обавезе стечајне масе.

У извештајном периоду дана 18.08.2017.године орочена су средства у износу од 595.000.000,00 динара на период од 60 дана код EUROBANK ад Београд.

Планови трошкова за период јул-септембар 2017.године, одобрени су Решењима ПС Панчево, 3.Ст. 1/2017 од 19.07.2017.године, 10.08.2017.године , 19.09.2017.године и допунски трошковници од 13.10.2017.године, од укупном износу од 5.497.974,00 динара.

**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	870.041.028,87	336.186.050,66	0,00	1.206.227.079,53
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>872.158.454,07</b>	<b>336.186.050,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.344.504,73</b>

### Коментар

У извештајном периоду одржано је допунско испитно рочиште дана 19.07.2017.године , на коме су утврђена потраживања поверилаца RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - U STEČAJU и NLB InterFinanz AG, у укупном износу од 331.498.212,16 динара и то у трећем исплатном реду .

У извештајном периоду правоснажним пресудама ПС Панчево утврђена су оспорена потраживања повериоца Мијовић Здравко ,привредних друштава VODOMATIKA DOO и VINAR GM у укупном износу од 4.687.838,50 динара и то у трећем исплатном реду.

У извештајном периоду укупно утврђена потраживања у трећем исплатном реду износе 336.186.050,66 динара.

На крају извештајног периода укупно утврђена потраживања поверилаца у трећем исплатном реду износи 1.206.227.079,53 динара, а укупна утврђена потраживања поверилаца у сва три исплатна реда износе 1.208.344.504,73 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.972.712,77
2.	Укупан прилив		598.420.544,32
3.	Укупан одлив		600.314.044,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	4.079.212,25

**Коментар**

1. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 01.07.2017.године, износи 5.972.712,77 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 598.420.544,32 динара и састоји се од повраћаја орочених средстава и камате по орочењу
3. Укупан одлив износи 600.314.044,84 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе , орочених средстава у износу од 595.000.000,00 динара
6. Стање на рачуну код банке,са депозитом, на дан 30.09.2017.године, износи 4.079.212,25 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		12.184,00
3.	Укупан одлив		12.184,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.  
Укупан прилив је био 12.184,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 12.184,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни),канцеларијског материјала.  
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.	Balance style	60.000,00
2.	адвокат Владимир Илић	150.000,00
3.	Зејнепа Џановић	94.936,71
4.	Тијана Ратковић	94.936,71
5.	Таља Савић	94.936,71
6.	Оливера Миловановић	81.877,74
7.	Јасмина Љубоја	47.468,34
8.	Мирјана Здравковић	47.468,34
<b>Укупно</b>		<b>671.624,55</b>

**Коментар**

- У току извештајног периода, исплаћене су:адвокатске услуге, накнаде ангажованим радницима и књиговодствене услуге за период од 01.07.-30.09.2017.године у укупном износу од 671.624,55 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.079.212,25
2. Орочена средства		595.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.300,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>599.094.512,25</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.09.2017. године, износи 599.094.512,25 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 4.079.212,25 динара
2. орочена средства у износу од 595.000.000,00 динара
5. потраживања стечајне масе стечајног дужника у износу од 15.300,00 динара, по основу досуђених парничних трошкова

### 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

### 19.07.2017. Друго допунско испитно рочиште одржано 19.07.2017. године

Одржано и констатовано да је стечајни управник у законском року доставио Листу признатих и оспорених потраживања коју је повереник стечајног дужника образложио стечајном судији и присутним повериоцима. Нико од пристуних поверилаца није оспорио потраживања које је признао стечајни управник.

### 10.07.2017. Ангажман лица за извршавање текућих активности у стечају

На основу сагласности стечајног судије, односно на основу Закључка Привредног суда у Панчеву од 10.07.2017. године ангажовано је шесторо лица за извршавање текућих активности у стечају, на период од 01.07..2017. године док траје потреба.

### 26.07.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2017. године стечајне масе

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.- 30.06.2017. године стечајног дужника:

1. Одбору поверилаца 26.07.2017. (e-mail)
2. Стечајном судији 28.07.2017. (поднесак)

### 21.09.2017. Решење о одбацивању неблаговремених пријава потраживања

Дана 24.06.2016. године АЛСУ је дао сагласност поверенику стечајног управника бр. 115/01-27-10121 од 24.06.2016. године, да поднесе

стечајном судији предлог за одбацивање неблаговремених пријава 396.,397. и 398. из разлога што су поднете после рока одређеног у решењу о отварању стечаја.

Увидом у документацију стечајног дужника стечајни управник је констатовао да је оглас о покретању стечајног поступка објављен у Службеном гласнику од 02.12.2015.године којим је повериоцима упућен позив да најкасније у року од 120 дана од дана објављивања пријаве своја потраживања с тим да ће све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана, бити одбачене као неблаговремене. Како је рок од 120 дана истекао дана 31.03.2016.године, а пријава потраживања предата после тог рока, стечајни управник предлаже да стечајни судија на основу члана 111. Става 5. Закона о стечају одбаци пријаве потраживања број 396.,397.и 398. као неблаговремене.

Стечајни судија донео је решење о одбацивању пријава дана 21.09.2017.године.



Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 23.11.2017.

Назив стечајног дужника: ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ акционарско друштво  
виноградарства и подрумарства Вршац - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.2П.Р 60/17	01.07.2017.	МИЈОВИЋ ЗДРАВКА	129.663,00
Посл.бр.4.П.269/ 2017	01.07.2017.	DHL INTERNACIONAL BG DOO	49.760,00
Посл.бр.Ии- 1452/2017	01.09.2017.	Привредни суд у Београду	6.752,00
Посл.бр.Ии- 1451/2017	18.09.2017.	Привредни суд у Београду	6.219,00
Посл.бр. И.И - 1104/2017.	21.09.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	11.423,96
Посл.бр. И.И - 1105/2017	21.09.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	12.766,68
			<b>Укупно: 216.584,64</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			<b>Укупно: 300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>

		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>666.584,64</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1707 04/302	04.07.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.935,00
			<b>Укупно: 6.935,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.201706/1.1 0367739	04.07.2017.	Теленор доо	1.500,00
RE292813366RS,R E292813370RS	25.07.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	208,00
Рн.бр.201707/1.1 0367739	04.08.2017.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.20708/1.10 367739/1	05.09.2017.	Теленор доо	1.500,00
RE275346346RS,R E212340792RS,RE 294385501RS,RE2 92790458RS	17.07.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	426,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.134,00</b>

Платни промет			
1/13/2017	01.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/16/2017	21.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
13/17/2017	24.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.248,89
2/18/2017	26.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
1/19/2017	01.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
11/20/2017	11.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.298,00
2/22/2017	18.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	89,00
3/23/2017	30.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	160,40
1/24/2017	01.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
13/26/2017	20.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	835,00
2/27/2017	29.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.946,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07-01/2017	01.07.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-07-02/2017	01.07.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-07-03/2017	01.07.2017.	Савић Тања	31.645,57
НС-07-04/2017	01.07.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-07-05/2017	01.07.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-07-06/2017	01.07.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-08-01/2017	01.08.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-08-02/2017	01.08.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-08-03/2017	01.08.2017.	Савић Тања	31.645,57
НС-08-04/2017	01.08.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-08-05/2017	01.08.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-08-06/2017	01.08.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС/09/2017/1	01.09.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-09/2017/2	01.09.2017.	Савић Тања	31.645,57
НС-09/2017/3	01.09.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-09/2017/4	01.09.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-09/2017/5	01.09.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-09/2017/6	01.09.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>461.624,55</b>

Књиговодствене услуге			
НК-07/2017 рн.бр.193/17	01.07.2017.	Balance style doo	20.000,00
НК-08- 2017/225/17	01.08.2017.	Balance style doo	20.000,00
НК-09/2017	01.09.2017.	Balance style doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.57/2017	25.07.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Н.АДВ-08/2017	01.08.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
3/26/2017	01.09.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>691.639,84</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.358.224,48</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>600.972.712,77</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	99.598,87
18.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.325.479,45
<b>Укупно:</b>		<b>3.425.078,32</b>

Наплата потраживања		
13.07.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
14.08.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
12.09.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.650,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.432.728,32</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
24.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Судски трошкови		
30.08.2017.	МИЈОВИЋ ЗДРАВКА	129.663,00
30.08.2017.	DHL INTERNACIONAL BG DOO	49.760,00
20.09.2017.	Привредни суд у Београду	6.752,00
20.09.2017.	Привредни суд у Београду	6.219,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.394,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
18.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.07.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.935,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.935,00</b>
Пошта и телефон		
21.07.2017.	JP POSTA SRBIJE	115,00
21.07.2017.	Теленор доо	1.500,00
11.08.2017.	Теленор доо	1.500,00
11.08.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	208,00
29.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	426,00
29.09.2017.	Теленор доо	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.249,00</b>
Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
21.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
24.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.248,89
26.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
01.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
11.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.298,00
18.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	89,00
30.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	160,40
01.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
20.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	835,00
29.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.946,29</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
24.07.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
24.07.2017.	Савић Тања	31.645,57
24.07.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
24.07.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
24.07.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
11.08.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
11.08.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
11.08.2017.	Савић Тања	31.645,57
11.08.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
11.08.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
11.08.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
20.09.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
20.09.2017.	Савић Тања	31.645,57
20.09.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
20.09.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
20.09.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
20.09.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>461.624,55</b>
Књиговодствене услуге		
24.07.2017.	Balance style doo	20.000,00
11.08.2017.	Balance style doo	20.000,00
20.09.2017.	Balance style doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
11.08.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
20.09.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2017.	GEOMODELLING	2.085.120,00
11.08.2017.	GEOMODELLING	1.506.960,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>3.592.080,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	<b>5.326.228,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>599.079.212,25</b>