

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	606.965.584,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.143.369,50
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		608.108.953,95

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.03.2017. године, износи 608.108.953,95 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 606.965.584,45 динара и то на рачуну код Комерцијалне банке АД филијала Вршац у износу од 598.522.239,87 динара, на девизном рачуну код исте банке износ од 68.109,12 евра (динарска противвредност на 31.03.2017. године износи 8.443.344,58 - средњи курс НБС 123,293 динара) и од

5. потраживања стечајног дужника у износу од 1.143.369,50 динара, по основу комуналних трошкова који се рефундирају од Profinex d.o.o. Beograd, закључно са даном обуставе стечајног поступка, односно до 28.02.2017. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	606.965.584,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.143.369,50
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	608.108.953,95

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	212.452,78	606.753.131,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.143.369,50
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	212.452,78	607.896.501,17

Коментар

У извештајном периоду приказано је умањење вредности имовине у готовини у износу од 212.452,78 динара, по основу курсних разлика (износ од 68.109,12 евра на дан 31.03.2017. године износи 8.443.344,58 - средњи курс НБС 123,293 а на дан 30.06.2017. износи 120,45 динара, односно 8.230.891,81 динара), односно не констатује реалну промену насталу 11.04.2017. када су средства са девизног рачуна продата по курсу од 123,428 динара и пренета на стечајну масу, а што реално констатује кроз табелу 2а - прилива по основу камата и других финансијских прихода у износу од 8.406.613,33 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.143.369,50	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.143.369,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине из разлога што је стечајни дужник продат као правно лице, већ је наплаћено потраживање у укупном износу од 1.143.369,50 динара и то од: „Fratellis doo, Profinex SRB“ по основу издатих фактура у претходном извештајном периоду

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.143.369,50			
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)	2.550,00		25.500,00	22.950,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.552.532,83	0,00	25.500,00	22.950,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 9.552.532,83 динара и то на позицији:

1. износ од 8.406.613,33 динара на име продаје 68.109,12 евра на дан 11.04.2017. године

4. наплата потраживања у укупном износу од 1.143.369,50 динара и то од: „Fratellis doo, Profinex SRB“ по основу издатих фактура у претходном извештајном периоду

11. У извештајном периоду фактурисана су потраживања у укупном износу од 25.500,00 динара и то:

Зорану Поповићу на име судских трошкова који су досуђени стечајној маси,

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 2.550,00 динара (прва рата дуга Зорана Поповића).

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	216.583,00	30.000,00	30.000,00	246.583,00	0,00
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	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	716.583,00	480.000,00	480.000,00	696.583,00	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	2.800,00	30.000,00	17.783,00	20.583,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	8.150,37	8.150,37	0,00
4. Гориво и мазиво	6.930,00	37.220,00	25.823,00	32.753,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.778,00	11.500,00	5.324,00	6.987,00	115,00
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	13.000,00	8.248.589,67	8.248.589,67	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	801.000,00	793.903,02	793.903,02	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)	839.162,67	0,00	0,00	839.162,67	0,00
19. Административне таксе	720,00	10.000,00	0,00	720,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	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	0,00	4.475.520,00	8.067.600,00	4.475.520,00	3.592.080,00
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	
Укупно	851.390,67	6.188.240,00	17.377.173,06	609.636.368,73	3.592.195,00

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 695.583,00 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 246.583,00 динара и то :

- трошкови парничног поступка на основу правоснажне пресуде Посл.бр. П.329/2016 у износу од 195.583,00 динара

- трошкови парничног поступка на основу правоснажне пресуде Посл. бр.П.бр.27/2016 у износу од 21.000,00 динара

- предујам на име трошкова вештачења по налогу судије у поступку који се води пред ПС Панчево Посл.бр.4.П.53/2017 у износу од 30.000,00 динара

3. прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара од 01.04. до 30.06.2017. године

5. накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара од 01.04.

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 30.06.2017.године

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 609.636.368,73 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 20.583,00 динара

3. комуналне услуге у износу од 8.150,37 динара

4. гориво и мазиво у износу од 32.753,00 динара

5. на птт услуга, у износу од 6.987,00 динара

8. на име услуга платног промета приказан је износ од 8.248.589,67 динара (од којих су реални трошкови који су настали у платном промету 18.000,00 динара , а износ од 8.230.891,80 динара приказан је као финансијски расход услед продаје девизних средстава стечајног дужника пре гашења рачуна, курс на дан 30.06.2017.године). У рубрици "прилив" приказан је приход у износу од 8.406.613,33 динара , курс на дан продаје девизних средстава 11.04.2017.године ,а у рубрици "одлив" истовремено је приказан је расход у износу од 8.230.891,80 динара, курс на дан 30.06.2017.године зато што су сви рачуни отворени у Комерцијалној банци и вршен је пренос средстава истовремено

15. Бруто зараде по Уговору о делу за 11 лица ангажованих у стечају за период од 01.04.-30.06.2017.године у износу од 793.903,02 динара

16. књиговодствене услуге (BALANCE STYLE за период 01.04.-30.06.2017.године) у износу од 60.000,00 динара .

17. адвокатске услуге за период од 01.04.-30.06.2017.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).

18. накнада на име коришћења вода порез плаћен ЈВП Воде Војводине ,у износу од 839.162,67 динара

19. АТ таксе -у износу од 720,00 динара (накнада јавном бележнику за оверу потписа повереника при регистрацији стечајне масе)

24. на име осталих трошкова стечајне масе плаћене су одобрене обавезе у износу од 4.475.520,00 динара(плаћени Geomodeling-у трошкови излучивања по решењу историјског архива Бела Црква

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 3.592.195,00 динара и то на име : у износу од 115,00 на име птт услуга и у износу од 3.592.080,00 Geomodeling doo -у на име излучивања по решењу историјског архива Бела Црква и трошкови архивистичког сређивања-примопредаја трајне документације 299 дужних метара по рачунима по рачуну 056/2017 и 065/2017 у износу од 3.592.080,00 динара

У извештајном периоду дана 19.06.2017.године орочена су средства у износу од 595.000.000,00 динара на период од 60 дана код EUROBANK ад Београд.

План трошкова за период април-јун 2017.године, одобрени су Решењима ПС Панчево, 3.Ст. 1/2017, од 06.04.2017.године, 18.05.2017.године и 19.06.2017.године у укупном износу од 6.668.240,00 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	421.488.407,90	448.552.620,97	0,00	870.041.028,87
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	
Укупно без депозита	423.605.833,10	448.552.620,97	0,00	872.158.454,07

Коментар

У извештајном периоду одржано је допунско испитно рочиште дана 24.04.2017.године , на коме су утврђена потраживања поверилаца у укупном износу од 448.552.620,97 динара и то :

1. поверицима у трећем исплатном реду у износу од 448.552.620,97 динара.

На крају извештајног периода укупно утврђена потраживања поверилаца у трећем исплатном реду износи 870.041.028,87 динара, а укупна утврђена потраживања поверилаца у сва три исплатна реда износе 872.158.454,07 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	606.965.584,45
2.	Укупан прилив		9.506.982,83
3.	Укупан одлив		610.287.401,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		212.452,78
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	5.972.712,77

Коментар

1. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 01.04.2017. године, износи 606.965.584,45 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 9.506.982,83 динара и састоји се од средства остварених продајом девизних средстава стечајног дужника, наплате потраживања пре и у току извештајног периода
3. Укупан одлив износи 610.287.401,73 динара и састоји се од, плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе, орочених средстава у износу од 595.000.000,00 динара а приказан је и расход продајом девизних средстава.
5. негативне курсне разлике у износу од 212.287,78 динара, настале су (износ од 68.109,12 евра на дан 31.03.2017. године износи 8.443.344,58 -средњи курс НБС 123,293 а на дан 30.06.2017. износи 120,45 динара, односно 8.230.891,81 динара), односно није кроз ЕРС констатована реална промена настала 11.04.2017. године, када су средства са девизног рачуна продата по курсу од 123,428 динара
6. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 30.06.2017. године, износи 5.972.712,77 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		45.550,00
3.	Укупан одлив		45.550,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
Укупан прилив је био 45.550,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 45.550,00 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. адвокат Владимир Илић	150.000,00
2. BALANCE STYLE	60.000,00
3. Зејнепа Ђановић	94.936,71
4. Тања Савић	94.936,71
5. Тијана Ратковић	94.936,71
6. Јелена Белосавић-Секуловска	94.936,71
7. Оливера Миловановић	81.877,74
8. Предраг Алавања	71.202,54
9. Луција Папић	71.202,54
10. Мирјана Здравковић	47.468,34
11. Радован Анђелић	47.468,34
12. Зоран Симић	47.468,34
13. Јасмина Љубоја	47.468,34
Укупно	1.003.903,02

Коментар

У току извештајног периода, исплаћене су: адвокатске услуге, накнаде ангажованим радницима и књиговодствене услуге за период од 01.04.-30.06.2017.године у укупном износу од 1.003.903,02 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		600.995.662,77

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.06.2017.године, износи 600.995.662,77 динара, а према следећој структури:

- готовина у укупном износу од 5.972.712,77 динара
- орочена средства у износу од 595.000.000,00 динара
- потраживања стечајне масе стечајног дужника у износу од 22.950,00 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.06.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

За потребе одржавања испитног рочишта дана 19.07.2017. године истакнута је на Огласној табли Привредног суда у Панчеву Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, а коју листу је сачинио стечајни управник 14.03.2017.године. На другом допунском испитном рочишту одржаном 24.04.2017.године нису испитане две пријаве потраживања из разлога што након одржаног рочишта констатовано да предметне пријаве нису биле истакнуте на огласној табли суда.

05.04.2017. Решење о отварању текућег рачуна стечајне масе

дана 05.04.2017.године отворен је текући динарски рачун стечајне масе код Комерцијалне банке ад Београд-филијала Бранкова

24.04.2017. Допунско испитно рочиште одржано 24.04.2017.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.

04.05.2017. Решење о брисању терете -налог РГЗ Служби за катастар непокретности Вршац

Повереник примио је преко писарнице ПС Панчево, Решење о брисању терете -налог РГЗ Служби за катастар непокретности Вршац

16.05.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. 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 01.01.- 31.03.2017.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 16.05.2017. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 17.05.2017.(поднесак)

06.06.2017. Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника

Дана 06.06.2017. године поднета ПС Панчево Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца са предлогом за заказивање допунског испитног рочишта

31.05.2017. Допунски Закључак о листи утврђених и оспорених потраживња

ПС Панчево поступајући по стечајном судији донео је дана 24.04.2017.године на допунском испитном рочишту :

- 1.Закључак о листи утврђених и оспорених потраживња
- Закључак је уручен поверенику стечајног управника преко писарнице ПС Панчево 31.05.2017.године

26.06.2017. Примопредаја пописане документације

Дана 26.06.2017.године стечајни дужник предао је Вршачким виноградима д.о.о. пописану документацију за период 1945.-2016.година.

19.06.2017. Решење стечајног судије о заказивању допунског испитног рочишта

Решењем стечајног судије заказано је допунско испитно рочиште за 19.07.2017.године да почетком у 11 часова судница бр.113 ПС Панчево

27.06.2017. Решење о одређивању прелиминарне награде

Дана 27.06.2017.године стечајни судија донео је решење Посл.бр.3 Ст.1/2017 којим је одредио прелиманрну награду стечајном управнику за период од 01.07.-31.12.2017.године

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 21.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Посл.бр.З.П.407/ 2016	14.06.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	25.500,00
Укупно:			25.500,00
Укупни приходи:			25.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.4.П.53/2 017	03.04.2017.	PRIVREDNI SUD PANČEVO	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.упр.04/2017/п рел.награда	21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Ст.упр.05/2017/п рел.награда	21.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-06/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст.упр.04/2017/т рошкови ст.упр.	21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст.упр.05/2017/т рошкови ст.упр.	21.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			480.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.173200062 27	06.04.2017.	COPY PLANET DOO	595,00
Рн.бр.БИ:10534	04.04.2017.	OLIVA COLOR 2000 пр.Жељко Рељић	695,00
Рн.бр.БИ5172	09.05.2017.	SUPER BATTERY SHOP DOO	1.000,00
Рн.бр.030291- 3203	23.06.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	15.493,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			17.783,00

Комуналне услуге			
Рн.бр.2701	01.04.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	8.150,37
			Укупно:
			8.150,37

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1704 12/204	12.04.2017.	OMV Srbija d.o.o.	7.220,00
Рн.бр.209/2/1704 24/221	24.04.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.770,00
Рн.бр.209/2/1705 09/50	09.05.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.946,00
Рн.бр.209/1/1706 21/237	21.06.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.887,00
			Укупно:
			25.823,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201703/1.1 0367739/4	04.04.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
RE212343652RS,R E212340789RS,RE 212340792RS	07.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	330,00
Рн.бр.201704/1.1 0367739	05.05.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
RE165882449RS,R E165882452RS,RE 165884966RS,RE2 12343652RS,RE21 2340789RS	26.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	522,00
Рн.бр.201705/1.1 0367739/1	05.06.2017.	TELENOR DOO	1.357,00
RE2722860968RS	16.06.2017.	JP POSTA SRBIJE	115,00
			Укупно:
			5.324,00

Платни промет			
2/44/2017	20.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	637,40
3/44/2017	20.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
4/44/2017	20.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
1/3/2017	03.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/5/2017	29.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
1/6/2017	01.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/7/2017	07.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
2/9/2017	19.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	5.700,00
2/11/2017	23.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
2/12/2017	27.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	8.230.891,80
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.182,60
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	4.475,67
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.732,20
			Укупно:
			8.248.589,67

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.4/1/17	15.04.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.4/2/17	15.04.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.4/3/17	15.04.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
Обр.бр.4 /4/17	15.04.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.4/5/17	15.04.2017.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.4/6/17	15.04.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.4/7/17	15.04.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.4/8/17	15.04.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.4/9/17	15.04.2017.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.4/10/17	15.04.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.4/11/17	15.04.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.5/1/17	22.05.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.5/2/17	22.05.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.5/3/17	22.05.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
Обр.бр.5/4/17	22.05.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.5/5/17	22.05.2017.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.5/6/17	22.05.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.5/7/17	22.05.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.5/8/17	22.05.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.5/9/17	22.05.2017.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.5/10/17	22.05.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.5/11/17	22.05.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.6/1/17	19.06.2017.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.6/2/17	19.06.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.6/3/17	19.06.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.6/4/17	19.06.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.6/5/17	19.06.2017.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.6/6/17	19.06.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.6/7/17	19.06.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.6/8/17	19.06.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.6/9/17	19.06.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
Обр.бр.6/10/17	19.06.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.6/11/17	19.06.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Укупно:			793.903,02

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.97/17	21.04.2017.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.129/17	30.04.2017.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.164/17	21.06.2017.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.27/2017	01.04.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.40/2017/Ад вокат	29.05.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.44/2017/Ад вокат	31.05.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.042/2017U	17.04.2017.	GEOMODELLING	2.975.040,00
Рн.бр.046/2017U	02.05.2017.	GEOMODELLING	1.500.480,00
Рн.бр.056/2017U	31.05.2017.	GEOMODELLING	2.085.120,00
Рн.бр.065/2017U	26.06.2017.	GEOMODELLING	1.506.960,00
Укупно:			8.067.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.377.173,06
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			17.857.173,06
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 606.965.584,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	8.406.613,33
Укупно:		8.406.613,33
Наплата потраживања		
12.04.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.134.496,17
18.04.2017.	FRATELLIS DOO PTP	8.873,33
Укупно:		1.143.369,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.06.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
Укупно:		2.550,00
Укупни приливи:		9.552.532,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.04.2017.	"SEKOPAK"d.o.o Beograd	195.583,00
21.04.2017.	NEKTAR DOO	21.000,00
29.05.2017.	PRIVREDNI SUD PANČEVO	30.000,00
Укупно:		246.583,00
Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.04.2017.	OLIVA COLOR 2000 пр. Жељко Рељић	695,00
21.04.2017.	Oli Art	2.800,00
21.04.2017.	COPY PLANET DOO	595,00
22.05.2017.	SUPER BATTERY SHOP DOO	1.000,00
27.06.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	15.493,00
Укупно:		20.583,00

Комуналне услуге		
22.05.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	8.150,37
Укупно:		8.150,37

Гориво и мазиво		
21.04.2017.	NIS ad Novi Sad	6.930,00
21.04.2017.	OMV Srbija d.o.o.	7.220,00
22.05.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.770,00
22.05.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.946,00
23.06.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.887,00
Укупно:		32.753,00

Пошта и телефон		
21.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	374,00
21.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	887,00
21.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	517,00
21.04.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
22.05.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	330,00
22.05.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
23.06.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	522,00
23.06.2017.	TELENOR DOO	1.357,00
Укупно:		6.987,00

Платни промет		
20.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	637,40
20.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	600,00
20.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
29.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
07.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
19.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	5.700,00
23.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
27.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
11.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	8.230.891,80
21.04.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.182,60
22.05.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	4.475,67
21.06.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.732,20
Укупно:		8.248.589,67

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2017.	Савић Тања	31.645,57
21.04.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
21.04.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
21.04.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
21.04.2017.	Симић Зоран	15.822,78
21.04.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
21.04.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
21.04.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
21.04.2017.	Папић Луција	23.734,18
21.04.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
21.04.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
22.05.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
22.05.2017.	Савић Тања	31.645,57
22.05.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
22.05.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
22.05.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
22.05.2017.	Папић Луција	23.734,18
22.05.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
22.05.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
22.05.2017.	Симић Зоран	15.822,78
22.05.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
22.05.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
21.06.2017.	Савић Тања	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
21.06.2017.	Папић Луција	23.734,18
21.06.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
21.06.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
21.06.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
21.06.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
21.06.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
21.06.2017.	Анђељић Радован	15.822,78
21.06.2017.	Симић Зоран	15.822,78
21.06.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
21.06.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:		793.903,02

Књиговодствене услуге		
21.04.2017.	Balance style doo	20.000,00
22.05.2017.	Balance style doo	20.000,00
21.06.2017.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
07.06.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
21.06.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.04.2017.	JVP VODE VOJVODINE BUDZET FOND ZA VODE	685.718,51
21.04.2017.	JVP VODE VOJVODINE BUDZET FOND ZA VODE	76.722,08
21.04.2017.	JVP VODE VOJVODINE BUDZET FOND ZA VODE	76.722,08
Укупно:		839.162,67

Административне таксе		
21.04.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	720,00
Укупно:		720,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.05.2017.	GEOMODELLING	2.975.040,00
21.06.2017.	GEOMODELLING	1.500.480,00
Укупно:		4.475.520,00

Орочење средстава		
19.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	595.000.000,00
Укупно:		595.000.000,00

Укупни одливи:		610.332.951,73
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	600.972.712,77
---	-----------------------