

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 02.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		599.094.512,25

Коментар

На почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.079.212,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.300,00
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
Укупно		0,00	4.094.512,25

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	4.079.212,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.300,00
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
Укупно		0,00	4.094.512,25

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
Укупно		0,00	0,00	7.650,00

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	6.761.808,22			
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)	472.831,80		472.831,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.190.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.197.242.290,02	0,00	472.831,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.197.242.290,02 динара и то на позицији:

1.износ од 6.761.808,22 динара на име камате и то износ од 3.325.479,4 динара на име камате по орочењу дана 17.10.2017. и износ од 3.436.328,77 динара на име камате по орочењу дана 18.12.2017.године

4.наплата потраживања у износу од 7.650,00 динара и то од : Зорана Поповића на име дела судских трошкова који су досуђени стечајној маси

11. наплата потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 472.831,80 динара и то на име досуђен232778+12752+33595,22+ених судских трошкова од :

UNIVERSAL MEDIA d.o.o у износу од 279.125,52 динара , REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O. у износу од 193.706,28 динара

12. износ од 1.197.242.290,02 динара на име повраћаја ороченог износа 17.10.2017.године и 18.12.2017.године (износ ороченог депозита износи 595.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	24.190,64	297.365,79	223.175,16	247.365,80	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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
Укупно	124.190,64	747.365,79	673.175,16	547.365,80	250.000,00

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	25.000,00	2.467,00	2.467,00	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	13.534,00	13.534,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	6.954,00	5.604,00	1.350,00
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	6.759,94	6.759,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		1.196.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	758.500,00	701.339,49	1.196.699.989,49	1.350,00

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 547.365,80 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 247.365,80 динара и то :

- Правоснажним пресудама ПС Панчево обавезан је стечајни дужник да на име трошкова парничног поступка исплати тужиоцу VODOMATIKA DOO износ од 120.530,00 динара, VINAR G.M. износ од 76.608,00 динара и на име трошкова јавног извршитеља у износу од 50.227,80 динара

3. прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара од 01.10. до 31.12.2017. године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 250.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 250.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.196.699.989,49 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 2.467,00 динара
4. гориво и мазиво у износу од 13.534,00 динара
5. на птт услуга, у износу од 5.604,00 динара
8. на име услуга платног промета приказан је износ од 6.759,94 динара
15. Бруто зараде по Уговору о делу за 6 лица ангажованих у стечају за извештајни период у износу од 461.624,55 динара
16. књиговодствене услуге (BALANCE STYLE за извештајни период) у износу од 60.000,00 динара .
17. адвокатске услуге за извештајни у износу од 150.000,00 динара(месечни паушални износ од од 50.000,00 динара ,одобрен закључком стечајног судије од 06.04.2016).

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе на име птт услуга у износу од 1.350,00 динара

У извештајном периоду дана 17.10.2017.године и 18.12.2017.године два пута су орочена средства у укупном износу од 1.196.000.000,00 (износ депозита 595.000.000,00 динара) на период од 60 дана код EUROBANK ад Београд.

Планови трошкова за период октобар-децембар 2017.године, одобрени су Решењима ПС Панчево, 3.Ст. 1/2017 од 13.10.2017.године, 02.11.2017.године , 19.09.2017.године и допунски трошковници од 08.12.2017.године, од укупн

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	17.856.190,08	0,00	19.905.929,25
4. III исплатни ред	1.206.227.079,53	-216.209.673,30	0,00	990.017.406,23
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	1.208.344.504,73	-198.353.483,22	0,00	1.009.991.021,51

Коментар

У извештајном периоду Закључком стечајног судије исправљена је грешке у сврставању потраживања МФ Р Србије ПУ Вршац и износ од 17.956.190 динара, сврстан је у други исплатни ред, а износ од 199.064.539,52 динара остао је сврстан у трећи исплатни ред.

На крају извештајног периода укупно утврђено потраживање у другом исплатном реду, износи 19.905.929,25 динара.

У извештајном периоду пре израде Нацрта за делимичну деобу стечајни управник је констатовао да у складу са чланом 87.30С-а није наступио одложни услов за потраживање повериоца STOTEKS AD ,односно исти није до Нацрта до делимичне деобе уплатио износ од 216.209.673,30 динара NLB InterFinanz AG Ciriћ ,тако да се исти износ распоређује за намирење осталих поверилаца.

На крају извештајног периода укупно утврђено потраживање у трећем исплатном реду, износи 990.017.406,23 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.079.212,25
2.	Укупан прилив		1.197.219.185,02
3.	Укупан одлив		1.197.225.750,29
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)	31.12.2017.	4.072.646,98

Коментар

1. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 01.10.2017.године, износи 4.079.212,25 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.197.219.185,02 динара и састоји се од повраћаја орочених средстава 17.10.2017. и 18.12.2017.године(орочени депозит износи 595.000.000,00 динара) и камате по орочењу
3. Укупан одлив износи 1.197.225.750,29 динара и састоји се од ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе , орочењасредства у износу од 595.000.000,00 динара 17.10.2017. и 18.12.2017.године
6. Стање на рачуну код банке,са депозитом, на дан 31.12.2017.године, износи 4.072.646,98 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		23.105,00
3.	Укупан одлив		21.605,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	1.500,00

Коментар

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
Укупан прилив је био 23.105,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 21.605,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни),канцеларијског материјала.
Крајње стање у благајни износи 1.500,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Марко Јовановић	90.000,00
2.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
3.	BALANCE STYLE	60.000,00
4.	Зејнепа Џановић	94.936,71
5.	Тијана Ратковић	94.936,71
6.	Тања Савић	94.936,71
7.	Оливера Миловановић	81.877,74
8.	Јасмина Љубоја	47.468,34
9.	Мирјана Здравковић	47.468,34
Укупно		761.624,55

Коментар

- У току извештајног периода, исплаћене су:адвокатске услуге, накнаде ангажованим радницима и књиговодствене услуге за период од 01.10.-31.12.2017.године у укупном износу од 671.624,55 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.074.146,98
2. Орочена средства		601.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.650,00
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		605.081.796,98

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.12.2017. године, износи 605.081.796,9 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 4.074.146,98 динара
2. орочена средства у износу од 601.000.000,00 динара
5. потраживања стечајне масе стечајног дужника у износу од 7.650,00 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

28.11.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. 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 01.07. - 30.09.2017. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 28.11.2017. (e-mail)
2. Стечајном судији 30.11.2017. (поднесак)

08.11.2017. Решење о исправци закључка од 24.04.2017. године

ПС Панчево донео је Решење о исправци закључка од 24.04.2017. године за пријаву потраживањ бр.362

02.11.2017. Решење о одређивању допунског испитног рочишта

ПС Панчево решењем од 02.11.2017. године одредио је одржавае допунског испитног рочишта за испитивање неиспитаних пријава потраживања поверилаца стечајног дужника за 11.12.2017. године са почетком у 12 часова, судница бр.113

11.12.2017. Треће допунско испитно рочиште

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.

07.12.2017. Сагласност стечајног судије за ангажман адвоката Стјепана Николића из Зенице

Закључком ПС Панчево од 07.04.2016.године стечајни судија дао је сагласност за ангажман адвоката Стјепан Николић из Зенице, Република БиХ, ул. Бранилаца Босне бр.8, регистарски број:133240, порески број: 4319375230004 ради закључења поравњања у у парница која се води код Опћинског суда у Зеници Посл.бр.43 0 П 009107 14 П 3, тако што ће тужени Зденко Колак, тужиоцу Стечајној маси стечајног дужника "Вршачки виногради" АД Вршац у стечају, исплатити износ од 56.574.80 КМ и надокнадити трошкове поступка у целости, у року од 7 дана од дана закључења овог поравњања, уплатом на рачун тужиоца

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 02.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
757-II 1105-17	06.10.2017.	UNIVERSAL MEDIA d.o.o.	232.778,00
757-II 1105-17/1	06.10.2017.	UNIVERSAL MEDIA d.o.o.	12.752,00
757-II 1104-17	06.10.2017.	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	152.855,00
757-II 1104-17/1	06.10.2017.	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	12.219,00
II 1105/2017	25.10.2017.	UNIVERSAL MEDIA d.o.o.	33.595,52
II 1104/2017	03.11.2017.	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	28.632,28
Укупно:			472.831,80

Укупни приходи:	472.831,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.2П.203/2017	01.10.2017.	VODOMATIKA DOO	120.530,00
Посл.бр.И.И-1104/2017	13.10.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	11.208,32
Посл.бр. И.И - 1105/2017/1	13.10.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	14.828,84
Посл.бр.273/2016	13.10.2017.	VINAR G.M.	76.608,00
Укупно:			223.175,16

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	673.175,16
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.33/17	25.10.2017.	БИРОПОЛИС д.о.о. огранак "БИРОПОЛИС БЕОГРАД"	938,00
Рн.бр.46879	06.11.2017.	Office1 SuperStore d.o.o.	1.529,00
Укупно:			2.467,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1711 09/242	09.11.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.544,00
Рн.бр.209/1/1712 08/372	08.12.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.990,00
Укупно:			13.534,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201709/1.1 0367739/2	05.10.2017.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.201710/1.1 0367739	04.11.2017.	Теленор доо	1.500,00
RE292255101RS,R E292255122RS,RE 292277067RS,RE2 94345122RS,RR24 0547492RS	03.10.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.104,00
Рн.бр.201711/1.1 0367739/2	05.12.2017.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.ЕЕ0022080 25RS	12.12.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.350,00
Укупно:			6.954,00

Платни промет			
1/28/2017	02.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
3/29/2017/1	04.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
4/32/2017	18.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
13/33/2017	20.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	873,48
1/35/2017	01.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/38/2017	10.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,05
11/37/2017	07.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	695,00
1/40/2017	01.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12/41/2017	13.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	655,00
2/42/2017	15.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.076,41
Укупно:			6.759,94

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2017/1	01.10.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-11/2017/1	01.11.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-10/2017/2	01.10.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-11/2017/2	01.11.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-10/2017/3	01.10.2017.	Савић Тања	31.645,57
НС-11/2017/3	01.11.2017.	Савић Тања	31.645,57
НС-10/2017/4	01.10.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-11/2017/4	01.11.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-10/2017/5	01.10.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-11/2017/5	01.11.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-10/2017/6	01.10.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-11/2017/6	01.11.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-12/2017/1	01.12.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-12/2017/2	01.12.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-12/2017/3	01.12.2017.	Савић Тања	31.645,57
НС-12/2017/4	01.12.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-12/2017/5	01.12.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-12/2017/6	01.12.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Укупно:			461.624,55

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.282/17	20.10.2017.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.311/17	07.11.2017.	Balance style doo	20.000,00
НК- 12/2017/342/17	01.12.2017.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
HA-10/2017	01.10.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
HA-11/2017	07.11.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
H-Адв-12/2017	01.12.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	701.339,49
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.374.514,65
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
Eurobank ad, 250-000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	599.079.212,25
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.325.479,45
18.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.436.328,77
Укупно:		6.761.808,22

Наплата потраживања		
17.10.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
15.11.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
15.12.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
Укупно:		7.650,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	UNIVERSAL MEDIA d.o.o.	232.778,00
06.10.2017.	UNIVERSAL MEDIA d.o.o.	12.752,00
06.10.2017.	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	152.855,00
06.10.2017.	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	12.219,00
25.10.2017.	UNIVERSAL MEDIA d.o.o.	33.595,52
03.11.2017.	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	28.632,28
Укупно:		472.831,80

Укупни приливи:	7.242.290,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	12.766,68
04.10.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	11.423,96
18.10.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	11.208,32
18.10.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	14.828,84
20.10.2017.	VODOMATIKA DOO	120.530,00
20.10.2017.	VINAR G.M.	76.608,00
Укупно:		247.365,80

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2017.	БИРОПОЛИС д.о.о. огранак "БИРОПОЛИС БЕОГРАД"	938,00
10.11.2017.	Office1 SuperStore d.o.o.	1.529,00
Укупно:		2.467,00

Гориво и мазиво		
10.11.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.544,00
13.12.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.990,00
Укупно:		13.534,00

Пошта и телефон		
10.11.2017.	Теленор доо	1.500,00
10.11.2017.	Теленор доо	1.500,00
13.12.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.104,00
13.12.2017.	Теленор доо	1.500,00
Укупно:		5.604,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	90,00
18.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
20.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	873,48
01.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
10.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,05
07.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	695,00
01.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
13.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	655,00
15.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.076,41
Укупно:		6.759,94

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
20.10.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
20.10.2017.	Савић Тања	31.645,57
20.10.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
20.10.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
20.10.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
07.11.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
07.11.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
07.11.2017.	Савић Тања	31.645,57
07.11.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
07.11.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
07.11.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
13.12.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
13.12.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
13.12.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
13.12.2017.	Савић Тања	31.645,57
13.12.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
13.12.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:		461.624,55

Књиговодствене услуге		
20.10.2017.	Balance style doo	20.000,00
07.11.2017.	Balance style doo	20.000,00
13.12.2017.	Balance style doo	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
07.11.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
13.12.2017.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Орочење средстава		
18.12.2017.	Eurobank ad	601.000.000,00
		Укупно: 601.000.000,00

		Укупни одливи: 602.247.355,29
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		605.074.146,98
---	--	-----------------------