

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 02.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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 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 1.221.110.552,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	33.754,88	14.385.901,50
2. Дати аванси	0,00	779.041,02
3. Потраживања	2.312.356,22	183.019.543,09
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	0,00	1.221.110.552,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.346.111,10	1.590.335.509,81

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у готовини у износу од 33.754,88 динара, по основу курсних разлика.

На дан 30.12.2016.године, готовина на девизном рачуну стечајног дужника у износу од 68.109,12 евра, износи 8.409.589,70 динара, средњи курс НБС за евро износи 123,4723 динара.

На дан 31.03.2016.године, готовина на девизном рачуну стечајног дужника у износу од 68.109,12 евра, износи 8.443.344,58 динара, средњи курс НБС за евро износи 123,9676 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у потраживањима у износу од 2.312.356,22 динара, и то на име рефундације трошкова за месец 12/2016 од PROFINEX SRB д.о.о, на основу члана 12.став 2.Уговора о заједничкој производњи и пословној кооперацији.

Укупно повећање по процењеној вредности износи 2.346.111,10 динара, тако да коригована вредност укупне имовине износи 1.590.335.509,81 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	14.385.901,50
2. Дати аванси	779.041,02	0,00
3. Потраживања	172.765.342,05	10.254.201,04
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	0,00	1.221.110.552,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	173.544.383,07	1.416.791.126,74

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 ВЕОСОНЕХ, из Београда, ул.Захумска бр.71. 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.

На основу усвојене процене стечајног дужника као правног лица приказана је корекција имовине-потраживања и аванса, тако да је дошло до смањења процењене вредности потраживања и датих аванса (спроведена је и компензација утврђена на испитним рочиштима) у износу од 173.544.383,07 динара, тако да коригована вредност потраживања износи 10.254.201,04 динара, односно коригована вредност укупне имовине износи 1.416.791.126,74 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	64.865,65	314.432,54	10.503.767,93	0,00
3. Залихе	88.697.034,99	0,00	62.412.936,66	0,00
4. Удели или акције код других лица	11.698.607,55	0,00	8.231.892,45	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	716.755.381,66	0,00	504.355.170,89	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	817.215.889,85	314.432,54	585.503.767,93	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине и то потраживања, односно до повећања у износу од 314.432,54 динара (из разлога што је повериоцима наплаћена 100% вредност потраживања, него што је то одређено у % ликвидационе вредности дате у ЕФИ-ју).

Наплаћено је потраживање повериоцима из ЕФИ-ја, као и повериоцима из претходног квартала који ће таксативно бити набројани у прилогу – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА "наплата потраживања", у укупном износу од 10.503.767,93 динара.

У извештајном периоду продат је стечајни дужник као правно лица.

Продаја је одржана 10.02.2017.године и на њој су учествовала три учесника која су положила депозит до 03.02.2017.године и то :

1. Profinex developing s.r.o.

2. NIVA

3. Swisslion doo

Набољу понуду дао је учесник Swisslion doo у износу од 575.000.000,00 динара, а другу најбољу понуду дао је Profinex developing s.r.o. у износу од 535.000.000,00 динара.

Због износа остварене продајне цене у извештајном периоду приказана је и корекција процењене вредности из ЕФИ-ја у укупном износу од 817.215.889,85 динара.

Решењем ПС Панчево Посл.бр.3. Ст-39/2015 од 28.02.2017.године обустављен је поступак стечаја над стечајним дужником Вршачки виногради ад у стечају и настављен над стечајном масом стечајног дужника Вршачки виногради ад у стечају под Посл.бројем 3.Ст-1/2017.

На крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 0,00 динара.

Износ остварен продајом стечајног дужника као правног лица од 575.000.000,00 динара и износ остварен наплатом потраживања од 10.503.767,93 динара чини део стечајне масе стечајног дужника Вршачки виногради ад у стечају у износу од 585.503.767,93 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	121.805,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	576.190.901,25			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.503.767,93			
5.	Залихе	41.565.535,95	20.847.400,71	62.412.936,66	0,00
6.	Удели или акције код других лица	5.482.245,18	2.749.647,26	8.231.892,45	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	335.888.585,11	168.466.585,78	504.355.170,89	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)	6.741.678,86		7.885.048,36	1.143.369,50
12.	Повраћај орочених средстава	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.000.494.520,12	192.063.633,75	582.885.048,36	1.143.369,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.000.494.520,12 динара и то на позицији:

- уплате на име камате по орочењу од АИК банке ад у укупном износу 121.805,84 динара,
- уплаћених депозита за продају имовине у укупном износу од 576.190.901,25 динара (уплате: Profinex developing s.r.o., NIVA и Swisllion doo од по 192.063.633,75 динара)
- наплата потраживања у укупном износу од 10.503.767,93 динара и то до : ,GOLD DISTRIBUCIJA D.O.O. BEOGRAD, Fratellis doo, Profinex SRB Турбина доо по основу издатих фактура пре стечаја као и у претходном извештајном периоду
- у извештајном периоду продат је стечајни дужника као правно лице и купопродајна цена је наплаћена из положеног депозита у износу од 192.063.633,75 и готовине у износу од 382.936.366,25 динара што укупно чини прилив по основу продаје залиха ,удела и непокретности ,постројења ,опреме и биолошких средстава у укупном износу од 575.000.000,00 динара
- у извештајном периоду фактурисана су потраживања у укупном износу од 7.885.048,36 динара и то: привредном друштву FRATELLIS (префактурисани трошкови коришћења електричне енергије у заједничком простору за период 01.01.-28.02.2017.године (до обуставе стечајног поступка), Рудинац Милану на име рате за откуп стана , PROFINEX SRB-у извештајном периоду-у на име префактурисаних трошкова за период 01.01.-28.02.2017.године (до обуставе стечајног поступка) ,ВИНО ЖУПИ из Александровца, ДДОР Нови Сад (повраћај више уплаћених средстава по основу осигурања), као и GUAN NAN, PROFINEX DEVELOPING s.r.o., IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, DOO AIMA, SWISLION DOO, NIVA DOO (износ од по 180.000,00 динара на име откупа продајне документације).
- у извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 6.741.678,86 динара.
- на крају извештајног периода преостале фактурисане обавезе укупно износе 1.143.369,50 динара и то Fratellis doo и Profinex SRB за префактурисане трошкове комуналних услуга, за период од 01.-28.02.2017.
- у извештајном периоду два пута је извршен повраћај ороченог износа од 12.000.000,00 динара од АИК банке ад и то : 30.01.и 30.03.2017.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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	507.913,33	506.563,00	289.980,00	216.583,00
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	500.000,00	957.913,33	956.563,00	739.980,00	716.583,00

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	40.129,00	37.329,00	2.800,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	2.325.990,41	2.325.990,41	0,00
3. Комуналне услуге	442,20	4.170.000,00	3.103.131,77	3.103.573,97	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	79.500,00	62.294,00	59.364,00	6.930,00
5. Пошта и телефон	0,00	64.500,00	27.829,60	26.051,60	1.778,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	86.800,00	64.829,14	64.829,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	263.100,00	262.971,00	262.971,00	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	2.257.920,00	2.257.920,00	2.257.920,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.107.000,00	1.225.862,80	1.225.862,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.135.685,83	1.286.215,43	447.052,76	839.162,67
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	9.520,00	8.800,00	720,00
20. ПДВ	0,00	1.764.086,00	687.751,00	687.751,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	130.140,00	60.000,00	0,00	130.140,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	3.882,00	60.000,00	22.592,00	26.474,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.480,00	72.000,00	72.000,00	87.480,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				384.127.267,50	
Укупно	223.944,20	16.456.591,83	11.675.036,15	407.174.857,18	851.390,67

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 739.980,00 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 289.980,00 динара и то :

- такса на тужбу и опомена Посл.бр.П-258/2016

- такса на првостепену пресуду Посл.бр.П-258/2016

3. прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара од 01.01.

до 31.03.2017.године

5. накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара од 01.01.

до 31.03.2017.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 716.583,00,00 динара и то

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
--------------	---	--	--	--	---

на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара и на име судских трошкова у износу од 216.583,00 динара:

-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

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 407.174.267,50 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 37.329,00 динара

2. електрична енергија у износу од 2.325.990,41 динара (период 01.01.2017.-28.02.2017.год.-обуставе стечајног поступка)

3. комуналне услуге у износу од 3.103.573,97 динара(обједињена наплата за период (период 01.01.2017.-28.02.2017.год.- до обуставе стечајног поступка)

4. гориво и мазиво у износу од 59.364,00 динара (плаћене су одобрене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 4.000,00 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 26.051,60 динара

7. на име текућег одржавања (одржавање софтвера за књиговодство за целу 2016.годину) у износу од 36.000,00 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 64.829,14 динара(ванредни трошкови при повраћају депозита PROFINEX DEVELOPING s.r.o.

9. премије осигурања укупно 262.971,00 динара (исплаћено осигуравајућем друштву "Триглав адо" за осигурање имовине за период 01.01.-31.03.2017.године)

11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 2.257920,00 динара за период 01.01.2017.године до 28.02.2017.год.- до обуставе стечајног поступка)

15. Бруто зараде по Уговору о делу за 13 лица ангажованих у стечају за период од 01.01.-31.03.2017.године у износу од 1.225.862,80 динара

16. књиговодствене услуге (BALANCE STYLE за период 01.01.- 31.03.2017.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 01.12.2016.-31.03.2017.године у износу од 200.000,00 динара

18. порез на имовину за 1.квартал 2017.године ,у износу од 447.052,76 динара

19. АТ таксе -у износу од 8.800,00 динара (накнада за АПР-у за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину и накнада за извршене промене у АПР-уза регистравање стечајне масе стечајног дужника)

20. ПДВ плаћен на основу промета за 01 и 02/2016.године у укупном износу од 687.751,00 динара

22. трошкови оглашавања измене огласа за продају стечајног дужника у лису ПОЛИТИКА и ДАНАС

23. на име трошкова продаје у износу од 26.474,00 динара (штампање продајне документације)

24. на име осталих трошкова стечајне масе плаћене су одобрене обавезе у износу од 87.480,00 динара(плаћене анализе Енолошке станице Вршац за потребе процене вина на залихама и плаћање услуга Институт заштите на раду, за верификацију радних места са увећаним трајањем радног стажа)

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 851.390,67 динара и то на име : на име горива и мазива у износу од 6.930,00 динара, на име канцеларијског материјала у износу од .2800,00 динара , на име накнаде за птт услуге у износу од 1.778,00 динара, на име ЈП Војводина воде у износу од 839.162,67 динара и АТ такса у износу од 720,00 динара.

У извештајном периоду дана 30.01.2017.године орочена су средства у износу од 12.00.,000,00 динара на период од 60 дана код АИК банке ад.

У извештајном периоду извршен је и повраћај положеног депозита учесницима јавног надметања у износу од 384.127.267,50 и то по износ од 192.063.633,75 динара привредним друштвима NIVA doo Profinex developing s.r.o.

У извештајном периоду извршен је и повраћај положеног депозита учесницима јавног надметања у износу од 384.127.267,50 и то по износ од 192.063.633,75 динара привредним друштвима NIVA doo Profinex developing s.r.o.

План трошкова за период јануар-март 2017.године, одобрени су Решењима ПС Панчево, З.Ст. 39/2015, од 27.01.2017.године,

14.02.2017.године, 06.03.2017.године и 06.04.2017.године у укупном износу од 17.414.505,16 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	420.487.973,68	1.000.434,22	0,00	421.488.407,90
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирнењем (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	1.000.434,22	0,00	423.605.833,10

Коментар

У извештајном периоду приказано је повећање обавеза у трећем исплатном реду за износ од 1.000.434,22 динара. Правоснажном пресудом ПС Панчево (од 27.02.2017.године),Посл.бр. П.бр.329/2016 од 07.11.2016.године стечајном повериоцу "СЕКОРАК" д.о.о. Београд је усвојена је тужба за утврђење оспореног потраживања у износу од 1.000.434,22 динара. На крају извештајног периода обавезе стечајног дужника према повериоцима трећег исплатног реда износе укупно 421.488.407,90 динара.

Како у извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза, укупно неизмирене обавезе према повериоцима, на дан 31.03.2017.године, износе 423.605.833,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	14.352.146,62
2.	Укупан прилив		1.000.392.279,13
3.	Укупан одлив		407.812.596,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		33.754,88
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	606.965.584,45

Коментар

1. Стање на рачунима банака, са депозитом, на дан 01.01.2017.године, 14.352.146,62 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.000.392.279,13 динара и састоји се од средства остварених продајом стечајног дужника као правног лица,положених депозита за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника као правног лица, наплате потраживања пре стечаја и у току стечаја и плаћање камате

3. Укупан одлив износи 407.812.596,18 динара и састоји се од повраћаја положених депозита за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника као правног лица,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,обезбеђења,плаћања пореза на имовину и пдв-а, орочених средства у износу од 12.000.000,00 динара и остало.

4.позитивне курсне разлике у износу од 33.754,88 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 31.03.2017.године, износи 606.965.584,45 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		102.241,00
3.	Укупан одлив		102.241,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 102.241,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 102.241,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни), канцеларијског материјала, израда печата стечајне масе, трошкови штампања продајне документације.

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	200.000,00
2.	BALANCE STYLE	60.000,00
3.	Александар Ивков	284.810,16
4.	Милован Максимовић	142.405,08
5.	Тања Савић	94.936,71
6.	Тијана Ратковић	94.936,71
7.	Зејнепа Ђановић	94.936,71
8.	Јелена Белосавић-Секуловска	94.936,71
9.	Оливера Миловановић	81.877,74
10.	Предраг Алавања	71.202,54
11.	Луција Папић	71.202,54
12.	Мирјана Здравковић	54.585,16
13.	Радован Анђелић	47.468,34
14.	Зоран Симић	47.468,34
15.	Јасмина Љубоја	47.468,34
Укупно		1.488.235,08

Коментар

У току извештајног периода, исплаћене су: накнаде ангажованим радницима, књиговодствене услуге за период од 01.01.-31.03.2017.године и адвокатске услуге за период 01.12.2016.-31.03.2017.године у укупном износу од 1.458.862,80 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

У извештајном периоду 10.02.2017.године продат је стечајни дужник као правно лице купцу

Swisslion doo за износ од 575.000.000,00 динара

Решењем ПС Панчево Посл.бр.3. Ст-39/2015 од 28.02.2017.године обустављење поступак стечаја над стечајним дужником Вршачки виногради ад у стечају и настављен над стечајном масом стечајног дужника Вршачки виногради ад у стечају под Посл.бројем 3.Ст-1/2017.

На крају 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 износу 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

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

21.01.2017. Обавештење о продаји

Послато у складу са одредбама ЗОС-а, оглашавање промене Плана продаје у два високотиражна листа Политика и ДАНАС и то у бројевима од 21.01.2017.године и то : Стечајном судији ,Одбору поверилаца , лицима која су откупила продајну документацију и лицима која су преузела профактуру за откуп продајне документације путем електронске поште а судији и доставом преко писарнице ПС Панчево.

21.01.2017. Оглас

Оглас о исправци Плана продаје стечајног дужника као правног лица објављен је у листу "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС" дана 21.01.2017.године.

10.02.2017. Продаја

Одржана је 10.02.2017.године на којој су учествовала три учесника која су положила депозит до 03.02.2017.године и то :

1.Profinex developing s.r.o.

2.NIVA

3.Swisslion doo

Набољу понуду дао је учесник Swisslion doo у износу од 575.000.000,00 динара ,а другу најбољу понуду дао је Profinex developing s.r.o. у износу од 535.000.000,00 динара

17.02.2017. Купопродајни уговор

Закључен купопродајни Уговор са изабраним купцем привредним друштвом Swisslion doo дана 17.02.2017.године и оверен код јавног бележника

17.02.2017. Уплата купопродајне цене

Преостали део купопродајне цене (износ умањен за положени депозит) уплаћен је 17.02.2017.године након потписивања Уговора.

19.02.2017. Обавештење о продаји

Дана 19.02.2017.године одбору поверилаца достављено је електронском поштом, Обавештење о извршеној продаји а стечајном судији достављен је поднесак 20.02.2017.године.

01.02.2017. Испитивање од стране стечајног управника

Поступак испитивања пријава текао је све до дана сачињавања листе потраживања поверилаца, будући да су поједини повериоци по претходном упуту стечајног управника накнадно достављали доказе на којима су заснивали свој пријављени потражни захтев, као и да су на сличан начин поступили и поједини повериоци који су у међувремену добили обавештење стечајног управника о оспоравању њихових пријављених потраживања.

16.03.2017. Израда листе потраживања

Након спроведеног поступка испитивања пријава потраживања поверилаца, стечајни управник је сачинио листу признатих и оспорених

потраживања стечајних поверилаца, коју је потом у прописаном року доставио Привредном суду у Панчеву ради истицања на Огласној табли.

17.03.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

За потребе одржавања испитног рочишта дана 17.03.2017. 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.

20.01.2017. Исправка обавештења о намери ,плану ,начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

У току поступка откупа документације осим потенцијалних купаца,односно правних лица која су до сада откупили продајну документацију, јавио се већи број домаћих и страних правних и физичких лица ради информисања о продаји и начину учешћа у продаји.

Како је основни циљ стечајног поступка најповољније колективно намирење стечајних поверилаца, остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, а то се у овом случају може постићи у обезбеђењу што већег учешћа потенцијалних купаца у поступку продаје, стечајни управник је одлучио да се рок за откуп продајне документације, уплату депозита и предају документације за учешће, продужи до 03.02.2017.године до 15 часова а да се продаја одржи 10.02.2017.године са почетком у 12 часова.

Исправка ће се огласити у листовима Политика и Данас,као и што ће се иста послати електронском поштом потенцијалним купцима, који су до сада откупили продајну документацију,или којима је издата профактура за откуп документације и осталим лицима из члана 133. Закона о стечају ,ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе

18.01.2017. Извештај о продатом вину за период од 01.12.-31.12.2016.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 вина у децембру 2016.године у количини од укупно 163.056 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 61.703,65 евра.

У складу са чланом 2.став 4.Анекса Profinex SRB извештава да је извршио додатна улагања за месец децембар 2016. у целом обиму по Матрици додатних улагања од чега се део у износу од 61.703,65 евра користи за извршење обавеза Profinex SRB-а исплаћивања удела стечајном дужнику у складу са чланом 2.став 3.Анекса,према извештају за новембар 2016.а да се преостали део додатних улагања за месец новембар и цео износ за децембар 2016.године пребацује наредни период.

19.01.2017. Приговор на извештај Profinex SRB на додатно улагање од 18.01.2017.године

Повереник стечајног управника је поднео приговор на Извештаје за новембар и децембар 2016.године на основу члана 5. Анекса бр.1 Уговора о заједничкој производњи и пословној сарадњи, и то на материјални обим извршених Додатних улагања и на вредност извршених Додатних улагања, из разлога што је у оба извештаја наведено да су улагања извршена у „целом обиму „ и у новембру и у децембру по Матрици улагања, а како Извештаји не садрже спецификацију улагања немогуће је установити да су та улагања извршена ,као и да се доставе спецификације улагања.

19.01.2017. Решење Привредног суда у Панчеву- Допуна бр.1и Допуна бр.2 Плана трошкова за децембар 2016.године

Решењем Привредног суда у Панчеву од 19.01.2017.године одобрен је План трошкова за децембар 20176.године-Допуна бр.1 и Допуна бр.2

23.01.2017. Решење о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику за период од 01.01.2017.-до

Решењем ПС Панчево ,стечајни судија одредио је прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.01. до 30.06.2017.године у износу од 100.000,00 динара месечно.

19.01.2017. Пресуда ПС Панчево Посл.бр.285/2016

Дана 19.01.2017 године пресудом ПС Панчево посл.бр.258/2016 усвојен тужбени захтев стечајног дужника за утврђење да уговори о закупу земљишта у државној својини остају на снази.

02.02.2017. Одговор Profinex-а на приговор на Извештај о додатним улагањима

Дана 02.02.2017.године кооперант је образложио своје тумачење Извештаја на који је повереник уложио приговор наводећи да је Извештај у складу са Анексом бр.1.У наредном периоду повереник стечајног управника обавиће додатна истраживања и одговорити кооперанту.

30.01.2017. Уговор о орочењу слободних средстава

На основу сагласности АЛСУ повереник је закључио Уговор о орочавању средстава у износу од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана са АИК банком.

24.01.2017. Решење стечајног судије о одбијању приговора привредног друштва "GUAN NAN"-а доо Београд

Решењем стечајног судије одбијен је приговор привредног друштва "GUAN NAN"-а доо Београд ради одлагања датума продаје као неоснован.

24.01.2017. Ангажман лица за извршавање текућих активности у стечају

На основу сагласности стечајног судије односно Закључка Привредног суда у Панчеву од 24.01.2017.године ангажовано је једанаесторо лица на период од 01.01. до 30.06.2017.године за извршавање текућих активности у стечају

27.01.2017. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за јануар 2017.године

Решењем стечајног судије,одобрен је План трошкова за јануар 2017.године.

14.02.2017. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за фебруар 2017.године

Решењем стечајног судије,одобрен је План трошкова за фебруар 2017.године.

30.01.2017. Сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине

Решењем стечајног судије одобрено је закључење Уговора осигурању имовине за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године са Триглав осигурање а.д.о. Београд као набољим понуђачом.

03.03.2017. Решење о обустави стечајног поступка

Решењем ПС Панчево Посл.бр.3Ст.39/2015 од 28.02.2017. године обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником и на основу члана 136. Закона о стечају стечајни поступак наставља се над стечајном масом стечајног дужника .

06.03.2017. Решење Привредног суда у Панчеву- План трошкова за март 2017. године

Решењем стечајног судије, одобрено је План трошкова за март 2017. године.

08.03.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016. године стечајног дужника

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07. - 30.09.2016. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 08.03.2017. (e-mail)
2. Стечајном судији 09.03.2017.(поднесак)

17.03.2017. Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника

Дана 17.03.2017. године поднета ПС Панчево Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца са предлогом за заказивање допунског испитног рочишта

16.03.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016. године стечајног дужника

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10. - 31.12.2016. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 16.03.2017. (e-mail)
2. Стечајном судији 17.03.2017.(поднесак)

15.03.2017. Правоснажно Решење о обустави стечајног поступка

Решењем ПС Панчево Посл.бр.3Ст.39/2015 од 28.02.2017. године обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником и на основу члана 136. Закона о стечају стечајни поступак наставља се над стечајном масом стечајног дужника .
Правоснажност је наступила 15.03.2017. године

16.03.2017. Сагласност на закључење Уговора о ангажовању привредног друштва за консалтинг и менаџмент

Решењем ПС Панчево Посл.бр. 3.Ст.1/2017 од 16.03.2017. године стечајни судија дао је сагласност на закључење Уговора о ангажовању привредног друштва за консалтинг и менаџмент "Geomodelinling" ДОО Београд , на пословима одвајања и архивског сређивања документације која припада правном лицу.

21.03.2017. Решење стечајног судије о заказивању допунског испитног рочишта

Решењем стечајног судије заказано је допунско испитно рочиште за 24.04.2017. године да почетком у 12 часова судница бр.113 ПС Панчево

21.03.2017. Обавештења о оспорењу пријава потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 24.04.2017.

Обавештења о оспорењу пријава потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 24.04.2017. године послата препорученом поштом дана 21.03.2017. године

29.03.2017. Решење о регистравању стечајне масе

Решењем АПР-а БСМ 57/2017 од 29.03.2017. године регистрована је стечајна маса стечајног дужника Вршачки виногради ад у стечају

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 02.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4663-11633-463304-28304	17.02.2017.	SWISSLION DOO	575.000.000,00
Укупно:			575.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Изв.9/17	16.01.2017.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.1/17	05.01.2017.	GUAN NAN D.O.O.	180.000,00
Рн.бр.2/17	05.01.2017.	"PROFINEX DEELOOPING" S.R.O.	180.000,00
Рн.бр.3/17	10.01.2017.	IM МАТИЈЕВИЋ DOO NOVI SAD	180.000,00
Рн.бр.4/17	10.01.2017.	DOO AIMA	180.000,00
Рн.бр.6/17	05.01.2017.	NIVA DOO	180.000,00
Рн.бр.5/17	10.01.2017.	SWISSLION DOO	180.000,00
Рн.бр.8/17	27.01.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	847.504,61
Рн.бр.7/17	27.01.2017.	FRATELLIS DOO PTP	8.873,33
Изв.14	30.01.2017.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	5.186,00
Изв.21	20.02.2017.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	161.588,76
Изв.бр.25/17	24.02.2017.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.9/17	26.02.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	3.119.625,84
Рн.бр.10/17	27.02.2017.	FRATELLIS DOO PTP	8.269,82
Изв.26	27.02.2017.	AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC	60,31
Рн.бр.11/17	28.02.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.134.496,17
Изв.36	20.03.2017.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
Рн.бр.12/17	21.03.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.499.266,00
Рн.бр.13/17	21.03.2017.	FRATELLIS DOO PTP	7.631,52
Укупно:			7.885.048,36

Укупни приходи:			582.885.048,36
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-258/2016/1	26.01.2017.	Привредни суд Панчево	145.380,00
Посл.бр.П-258/2016/2	26.01.2017.	Привредни суд Панчево	144.600,00
П.329/2016	01.03.2017.	"СЕКОПАК"d.o.o Beograd	195.583,00
П.бр.27/2016	26.01.2017.	NEKTAR DOO	21.000,00
Укупно:			506.563,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Обр.бр.1/17/1	30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Ст.упр.02/2017/п рел.награда	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Ст.упр.03/2017/п рел.награда	17.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Обр.бр.1/17/2	30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст.упр.02/2017/т рошкови ст.упр.	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст.упр.03/2017/т рошкови ст.упр.	17.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 956.563,00**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.000213	10.01.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	785,00
Рн.бр.000157	09.01.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	1.928,00
Рн.030106-3203	27.02.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	29.981,00
Пред.Рн.бр.360-132	27.02.2017.	N-COPY	4.635,00
Рн.бр.266/17	30.03.2017.	Oli Art	2.800,00
Укупно:			40.129,00

Електрична енергија			
Рн.бр.20425306 ЈП ЕПС Београд	17.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	7.529,39
Рн.бр.20557118 ЈП ЕПС Београд	25.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	801.928,24
Рн.бр.20678373 ЈП ЕПС Београд	16.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	723.800,88
Рн.бр.18.01-99713/2-17	21.02.2017.	" EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd-Ogranak Elektrodistribucija Pančevo	238.436,75
Рн.бр.20850454	15.03.2017.	" EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd-Ogranak Elektrodistribucija Pančevo	554.295,15
Укупно:			2.325.990,41

Комуналне услуге			
Рн.бр.00309390	06.01.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	1.064.037,00
Рн.бр.00300011	07.02.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	1.164.944,35
Рн.бр.38002/17-13 /2017	06.03.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	737,00
Рн.бр.00300937	13.03.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	873.413,42

Комуналне услуге			
			Укупно:
			3.103.131,77

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/2/1701 14/207	14.01.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.515,00
Рн.707/2/170112/ 72	12.01.2017.	OMV Srbija d.o.o.	2.999,00
Рн.бр.707/2/1701 24/194	24.01.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
Рн.бр.209/1/1702 01/217	01.02.2017.	OMV Srbija d.o.o.	7.114,00
Рн.бр.707/2/1702 06/266	06.02.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
Рн.бр.122122890 7	17.02.2017.	MOL Serbia d.o.o.	2.976,00
Рн.бр.707/2/1702 20/89	20.02.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.642,00
Рн.бр.209/1/1703 03/368	03.03.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.819,00
Рн.бр.209/2/1703 17/44	17.03.2017.	OMV SRBIJA DOO	7.299,00
Рн.бр.24400549	21.03.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
Рн.бр.2374271	25.01.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Рн.бр.408335	30.03.2017.	NIS ad Novi Sad	6.930,00
Укупно:			62.294,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.63-183-013- 1023042	09.01.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	3.200,66
Рн.бр.63-183-013- 1023041	10.01.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.707,42
Рн.бр.201612/1.1 6467626	05.01.2017.	TELENOR DOO	1.155,00
1-26/2017	04.01.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.569,00
RE239629225RS,R E239629234RS,RE 239629248RS	31.01.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	288,00
Рн.бр.23-184-013- 1049843	07.02.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.038,45
Рн.бр.96-184-013- 1049851	07.02.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.460,20
Рн.бр.20171/1.10 367739/3	06.02.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
RE241113734RS- RE241113802RS,R E241110655RS,RE 198308480RS,Рн. бр.БИ:19083,RE23 0689066RS,RE230 689070RS,RE2306 89106RS,RE23068 9097RS	20.02.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.599,00
Рн.бр.201702/1.1 0367739/1	06.03.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
Рн.бр.15-185-013- 1022766	06.03.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.910,15
Рн.бр.12-185-013- 1022767	06.03.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.844,72
RE015188072RS,R E015188086RS,RE 015188090RS,RE0 15188112RS,RE01 5188109RS,RE263 616165RS,RE2636 15669RS,RE26361 5655RS,RE130862 996RS	14.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	887,00

Пошта и телефон			
RR226897325RS,R E165895677,686,6 94,703,717,725,73 4,615,632RS	21.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.279,00
13-23-27/3/2017	13.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	374,00
RE241104456RS,R E241104460RS,RE 241104473RS,RE2 41104487RS,RE24 1099725RS	27.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	517,00
Укупно:			27.829,60

Текуће одржавање			
Предпр.бр.0104- 1/17	04.01.2017.	GENECOM COMPUTERS	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Платни промет			
5/17/2017	02.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	388,38
2/19/2017	14.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	6.214,11
Рн.бр.2162093	01.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	40.000,00
3/29/2017	02.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	635,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	743,70
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	830,99
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.136,45
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.004,24
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.409,43
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	91,39
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	6.532,37
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	53,87
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.489,86
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	118,72
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	575,24
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	55,39
Укупно:			64.829,14

Премија осигурања			
Рн.бр.77-14953/17	30.01.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	256.742,00
Рн.бр.77-14954/17	30.01.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	6.229,00
Укупно:			262.971,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.01/2017	09.01.2017.	DELTIX SECURITY DOO	1.128.960,00
Рн.бр.06/2017	31.01.2017.	DELTIX SECURITY DOO	1.128.960,00
Укупно:			2.257.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/17	26.01.2017.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.1/2/17	26.01.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.1/3/17	26.01.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.1/4/17	26.01.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.1/5/17	26.01.2017.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.1/6/17	26.01.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.1/7/17	26.01.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.1/8/17	26.01.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.1/9/17	26.01.2017.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.1/10/17	26.01.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.1/11/17	26.01.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.1/12/17	26.01.2017.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.1/13/17	26.01.2017.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
Обр.бр.2/1/17	16.02.2017.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.2/2/17	16.02.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.2/3/17	16.02.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.2/4/17	16.02.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.2/5/17	16.02.2017.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.2/6/17	16.02.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.2/7/17	16.02.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.2/8/17	16.02.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.2/9/17	16.02.2017.	Здравковић Мирјана	18.195,05
Обр.бр.2/10/17	16.02.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.2/11/17	16.02.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.2/12/17	16.02.2017.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.2/13/17	16.02.2017.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
Обр.бр.3/1/17	10.03.2017.	Папић Луција	23.734,18
Обр.бр.3/2/17	10.03.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Обр.бр.3/3/17	10.03.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
Обр.бр.3/4/17	10.03.2017.	Савић Тања	31.645,57
Обр.бр.3/5/17	10.03.2017.	Симић Зоран	15.822,78
Обр.бр.3/6/17	10.03.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
Обр.бр.3/7/17	10.03.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
Обр.бр.3/8/17	10.03.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
Обр.бр.3/9/17	10.03.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
Обр.бр.3/10/17	10.03.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
Обр.бр.3/11/17	10.03.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Обр.бр.3/12/17	10.03.2017.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
Обр.бр.3/13/17	10.03.2017.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
Укупно:			1.225.862,80

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.35/17	30.01.2017.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.66/17	10.03.2017.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1/2017	01.01.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.10/2017	22.02.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.17/2017	10.03.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2017 порез на имовину	14.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	447.052,76
Бр.рн.892418113 57330/2016	03.03.2017.	JVP VODE VOJVODINE BUDZET FOND ZA VODE	685.718,51
Бр.рн.892418113 57330/2017/01	03.03.2017.	JVP VODE VOJVODINE BUDZET FOND ZA VODE	76.722,08
Бр.рн.892418113 57330/2017/02	03.03.2017.	JVP VODE VOJVODINE BUDZET FOND ZA VODE	76.722,08
Укупно:			1.286.215,43

Административне таксе			
Бр.1541169479	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Рн.бр.33-11570893	20.03.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Рн.бр. БИ 5723	31.03.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	720,00
Укупно:			9.520,00

ПДВ			
ПДВ за 12/16	15.01.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	564.086,00
ПДВ за 2/17	14.03.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	123.665,00
Укупно:			687.751,00

Трошкови продаје имовине			
Рн.бр.173210000 62	11.01.2017.	COPY PLANET DOO	18.365,00
Бр.рн.173200024 70	14.02.2017.	COPY PLANET DOO	2.871,00
Рн.бр.173200032 56	27.02.2017.	COPY PLANET DOO	1.110,00
Рн.бр.173200034 76	01.03.2017.	COPY PLANET DOO	246,00
Укупно:			22.592,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уг.бр.02-332/1	31.01.2017.	"ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ"а.д.	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.675.036,15
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.631.599,15
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	26.352.146,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	33.975,91
16.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	7.969,55
30.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	25.293,32
31.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.847,91
28.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	25.896,62
30.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	26.822,53
Укупно:		121.805,84

Уплаћени депозити		
02.02.2017.	NIVA DOO	192.063.633,75
02.02.2017.	"PROFINEX DEELOOPING" S.R.O.	192.063.633,75
03.02.2017.	SWISSLION DOO	192.063.633,75
Укупно:		576.190.901,25

Наплата потраживања		
04.01.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	634.932,54
04.01.2017.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	300.000,00
05.01.2017.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	200.000,00
06.01.2017.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	749.962,27
09.01.2017.	FRATELLI DOO PTP	8.711,92
12.01.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	263.106,50
12.01.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	2.150.280,35
18.01.2017.	FRATELLI DOO PTP	8.492,75
26.01.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	726.532,80
30.01.2017.	TURBINA DOO	18.000,00
03.02.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	2.312.356,22
14.02.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	3.131.392,58
Укупно:		10.503.767,93

Имовина		
17.02.2017.	SWISSLION DOO	382.936.366,25
Укупно:		382.936.366,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
06.01.2017.	GUAN NAN D.O.O.	180.000,00
10.01.2017.	DOO AIMA	180.000,00
10.01.2017.	IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD	180.000,00
18.01.2017.	NIVA DOO	180.000,00
11.01.2017.	SWISSLION DOO	180.000,00
11.01.2017.	"PROFINEX DEELOOPING" S.R.O.	180.000,00
30.01.2017.	ДДОР НОВИ САД-филијала Београд	5.186,00
14.02.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	847.504,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2017.	GOLD DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD	161.588,76
24.02.2017.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
27.02.2017.	AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC	60,31
08.03.2017.	FRATELLIS DOO PTP	8.269,82
20.03.2017.	РУДИНАЦ МИЛАН	4.182,00
31.03.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	1.499.266,00
31.03.2017.	FRATELLIS DOO PTP	7.631,52
17.03.2017.	PROFINEX SRB d.o.o BEOGRAD VRACAR	3.119.625,84
Укупно:		6.741.678,86

Укупни приливи:	976.494.520,13
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2017.	Привредни суд Панчево	145.380,00
02.02.2017.	Привредни суд Панчево	144.600,00
Укупно:		289.980,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	1.928,00
27.01.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	785,00
01.03.2017.	SLUZBENI GLASNIK JP	29.981,00
01.03.2017.	N-COPY	4.635,00
Укупно:		37.329,00

Електрична енергија		
30.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	801.928,24
31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	7.529,39
23.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	723.800,88
10.03.2017.	" EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd-Ogranak Elektrodistribucija Pančevo	238.436,75
24.03.2017.	" EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd-Ogranak Elektrodistribucija Pančevo	554.295,15
Укупно:		2.325.990,41

Комуналне услуге		
31.01.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	1.064.037,00
31.01.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	442,20
20.02.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	1.164.944,35
10.03.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	737,00
17.03.2017.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	873.413,42
Укупно:		3.103.573,97

Гориво и мазиво		
27.01.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
27.01.2017.	OMV Srbija d.o.o.	2.999,00
27.01.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.515,00
27.01.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
02.02.2017.	OMV Srbija d.o.o.	7.114,00
21.02.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.000,00
21.02.2017.	MOL Serbia d.o.o.	2.976,00
21.02.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.642,00
07.03.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.819,00
20.03.2017.	OMV SRBIJA DOO	7.299,00
22.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
22.03.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
Укупно:		59.364,00

Пошта и телефон		
27.01.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.569,00
27.01.2017.	TELENOR DOO	1.155,00
31.01.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	3.200,66
31.01.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.707,42
20.02.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.460,20
22.02.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.038,45
21.02.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	288,00
21.02.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
07.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.599,00
10.03.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	2.844,72
10.03.2017.	TELEKOM-SRBIJA A.D.	1.910,15
20.03.2017.	TELENOR DOO	1.500,00
22.03.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.279,00
Укупно:		26.051,60

Текуће одржавање		
31.01.2017.	GENECOM COMPUTERS	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Платни промет		
02.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	388,38
14.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	6.214,11
02.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	635,00
02.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	40.000,00
04.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
17.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	743,70
19.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
27.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	830,99
30.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.136,45
31.01.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.004,24
01.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
20.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	2.409,43
21.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	91,39
22.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
23.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	6.532,37
27.02.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	480,00
07.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	53,87
10.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	1.489,86
15.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	118,72
17.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	575,24
20.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
22.03.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	55,39
Укупно:		64.829,14

Премија осигурања		
31.01.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	256.742,00
31.01.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	6.229,00
Укупно:		262.971,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.01.2017.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
20.02.2017.	DELTX SECURITY DOO	1.128.960,00
Укупно:		2.257.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2017.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
30.01.2017.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
30.01.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
30.01.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
30.01.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
30.01.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
30.01.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
30.01.2017.	Здравковић Мирјана	18.195,05
30.01.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
30.01.2017.	Симић Зоран	15.822,78
30.01.2017.	Савић Тања	31.645,57
30.01.2017.	Папић Луција	23.734,18
30.01.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
20.02.2017.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
20.02.2017.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
20.02.2017.	Савић Тања	31.645,57
20.02.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
20.02.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
20.02.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
20.02.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
20.02.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
20.02.2017.	Папић Луција	23.734,18
20.02.2017.	Здравковић Мирјана	18.195,05
20.02.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
20.02.2017.	Симић Зоран	15.822,78
20.02.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
10.03.2017.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	94.936,72
10.03.2017.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	47.468,36
10.03.2017.	Белосавић-Секуловски Јелена	31.645,57
10.03.2017.	Ратковић Тијана	31.645,57
10.03.2017.	Папић Луција	23.734,18
10.03.2017.	Алавања Предраг	23.734,18
10.03.2017.	Миловановић Оливера	27.292,58
10.03.2017.	Љубоја Јасмина	15.822,78
10.03.2017.	Симић Зоран	15.822,78
10.03.2017.	Анђелић Радован	15.822,78
10.03.2017.	Здравковић Мирјана	15.822,78
10.03.2017.	Џановић Зејнепа	31.645,57
10.03.2017.	Савић Тања	31.645,57
Укупно:		1.225.862,80

Књиговодствене услуге		
30.01.2017.	Balance style doo	20.000,00
20.02.2017.	Balance style doo	20.000,00
10.03.2017.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
02.02.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
27.02.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
10.03.2017.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 200.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	447.052,76
		Укупно: 447.052,76
Административне таксе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
22.03.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
		Укупно: 8.800,00
ПДВ		
17.01.2017.	ПОРЕЗ НА DODATU VREDNOST	564.086,00
15.03.2017.	ПОРЕЗ НА DODATU VREDNOST	123.665,00
		Укупно: 687.751,00
Трошкови оглашавања		
17.01.2017.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	37.800,00
19.01.2017.	DAN GRAF DOO	41.160,00
30.01.2017.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO	30.600,00
30.01.2017.	DAN GRAF DOO	20.580,00
		Укупно: 130.140,00
Трошкови продаје имовине		
27.01.2017.	COPY PLANET DOO	3.882,00
27.01.2017.	COPY PLANET DOO	18.365,00
21.02.2017.	COPY PLANET DOO	2.871,00
07.03.2017.	COPY PLANET DOO	246,00
07.03.2017.	COPY PLANET DOO	1.110,00
		Укупно: 26.474,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2017.	ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO	15.480,00
20.02.2017.	"ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ" а.д.	72.000,00
		Укупно: 87.480,00
Повраћај депозита		
14.02.2017.	NIVA DOO	192.063.633,75
02.03.2017.	"PROFINEX DEELOPING" S.R.O.	192.063.633,75
		Укупно: 384.127.267,50
		Укупни одливи: 395.914.837,18
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		606.965.584,45