

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 04.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	611.377.627,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		611.377.627,35

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 01.07.2018. године, износи 611.377.627,35 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 611.377.627,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	611.377.627,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	611.377.627,35

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	611.377.627,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	611.377.627,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	117.700,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	429.109,13		500.808,79	71.699,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		546.809,61	0,00	500.808,79	71.699,66

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 546.809,61 динара и то на позицији:

1.износ од 117.700,48 динара на име камате и других финансијских прихода:
-на име камате по виђењу, износ од 117.700,48 динара ,дана 16.07.2018.

11.износ од 429.109,13 динара на име потраживања настала у извештајном периоду:
-на име повраћаја уплаћене судске таксе и опомене по решењу ПС Панчево Посл.бр.П.350/2016 од 20.04.2018.годинеу износу од 390.780,00 динара (уплате су извршене два пута, дана 07.05. и 18.04.2018.године ,извод бр. 26 и извод бр.37)
-на име повраћаја уплаћене судске таксе и опомене по решењу ПС Панчево Посл.бр.П.33/2017 од 20.04.2018.годинеу износу од 20.180,00 динара (уплате су извршене два пута, дана 07.05. и 14.08.2018.године ,извод бр. 26 и извод бр.37)
-на име повраћаја исплате повериоцу Момчилу Рајину у износу од 17.369,13 динара из разлога што је Банка повериоца вратила део уплаћеног износа због угашеног рачуна(повраћај је извршен налогом Банке повериоца)

У извештајном периоду фактурисана је ненаплаћена вредност од 71.699,66 динара која односи се на име повраћаја више уплаћеног износа од износа одређеног решењем о главној деоби и то:

-Петровић Горану из Вршца ,ул.Јована Стерије Поповића бр.114/а, за износ од 21.091,680 динара
-Петровић Горану из Вршца, ул.М.Стратимировићабр.2, за износ од 25.303,99 динара
-Верослав Југа из Вршца , ул.Жупанска бр.79, за износ од 25.303,99 динара
Стечајни дужник упутио је именованим повериоцима захтев за повраћај више уплаћеног износа.

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	0,00	617.707,92	1.027.887,92	441.891,00	585.996,92
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.552.379,21	4.252.379,21	300.000,00	3.952.379,21
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	550.000,00	5.320.087,13	5.430.267,13	741.891,00	5.238.376,13

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	768,00	15.000,00	0,00	768,00	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	30.000,00	14.438,00	7.126,00	7.312,00
5. Пошта и телефон	1.456,00	9.000,00	2.575,00	1.456,00	2.575,00
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	103.000,00	98.586,71	98.586,71	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	615.000,00	604.029,63	604.029,63	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.224,00	1.032.000,00	929.629,34	921.966,34	59.887,00

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 741.891,00 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 441.891,00 динара и то :

2.1. такса на жалбу против пресуде Посл.бр.П-350/2016 од 18.04.2018.године у износу од 390.780,00 динара и опомена по налогу ПС Панчево и такса на жалбу против пресуде у износу од 20.180,00 динара Посл.бр.П-33/2017 ПС Панчево и опомена у износу од 780,00 динара, грешком су плаћене два пута и то први пут 07.05. и други пут 14.08.2018.године. Повраћај погрешно уплаћених средстава извршен је 17.09.2018.године

2.2. судска такса - такса на жалбу у износу од 17.779,00 динара у предмету ПС Панчево Посл.бр. П-374/2016

2.3. судска такса-такса на другостепену одлуку у износу од 12.372,00 динара у у предмету ПС Панчево Посл. бр. П-383/2016

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

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду одобрени су судски трошкови у износу од 617.707,92 динара :

-Износ од 585.996,92 динара одобрен је решењем о главној деоби од 01.08.2018.године -"резервисана средства":

Посл.бр.2.П.383/2016-198.638,00 динара;Посл.бр.2.П.328/17 -30.192,92 динара;Посл.бр.2.П.374/2016 -191.372,00 динара;Посл.бр.4.П.361/2016-165.794,00 динара

-Износ од 31.711,00 динара одобрен је допуном трошкова за септембар 2018 :

Посл.бр.П.374/16-18.559 и Посл.бр.383/16-13.152,00 динара.

Евидентиран износ стварно насталих трошкова (1.027.887,92 динара) је износ који је настао збиром одобрених трошкова (617.707,92 динара) и износа од (410.180,00 динара) односно износа који је уплаћен грешком ПС Панчеву (у извештајном периоду 14.08.2018. и у претходном периоду 07.05.2018.године-повраћај је извршен 17.09.2018.године).

3.прелиминарна награда ст.управника у износу од 300.000,00 динара за месец јул,август и септембар 2018.године (средства у износу од 4.252.379,21 динара на име награде стечајном управнику одобрена су по основу главне деобе- резервисана су Решењем о главној деоби од 01.08.2018.године)

На крају извештајно 5.238.376,13 динара и то на име судских трошкова 585.996,92 динара,на име прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 3.952.379,21 динара , на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 700.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 921.966,343 динара и то:

1.канцеларијски материјал у износу од 768,00 динара

4.гориво и мазиво у износу од 7.126,00 динара

5.на име птт услуга, у износу од 1.456,00 динара (трошкови слања инструкција за плаћање по главној деоби)

8.на име услуга платног промета приказан је износ од 98.586,71 динара (провизије банка при преносу средстава повериоцима по основу главне деобе.Повериоцу NLB FINANZE AG ZURIH као нерезиденту средства су исплаћена по инструкцијама банке повериоца и банке стечајног дужника - на иста је плаћена накнада за пренос од 40.000,00 динара и провизија у износу од 5.921,31 динара ,односно трансакција је извршена као и за правила девизног налога)

15.Бруто зараде по Уговору о делу за 7 лица ангажованих у стечају у износу од 604.029,63 динара (јул,август,септембар 2018.године.)

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 60.000,00 динара (за јул,август,септембар 2018.године)

17.адвокатске услуге :

-адвокату Владимиру Илићу,за извештајни период у износу од 150.000,00 динара(јул,август,септембар 2018..године)-месечни паушални износи 50.000,00 динара,одобрен је закључком стечајног судије од 06.04.2016.године

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 59.887,00динара и то : на име птт услуга у износу од 2.575,00 динара,на име трошкова горива у износу од 7.312,00 динара и на име адвокатских услуга (код нагодбе са Зденком Колаком) у једнократном износу адвокату Стјепану Николићу 50.000,00 динара.

Планови трошкова за период јул-септембар 2018.године одобрени су Решењима ПС Панчево 3.Ст.1/2017од 10.08.2018.године (за јул,август ,допуна за јул и допуна за август) ; од 11.09.2018. за септембар и од 15.11.2018.године допуна септембар.

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	67.686,03	0,00
3.	II исплатни ред	19.905.929,25	0,00	0,00	19.905.929,25
4.	III исплатни ред	990.171.243,92	370.947.682,57	220.671.159,23	1.140.447.767,26
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		1.010.144.859,20	370.947.682,57	220.738.845,26	1.160.353.696,51

Коментар

1.У извештајном периоду повећане су обавезе у трећем исплатном реду по основу правоснажно утврђених пресуда у укупном износу од 370.947.682,57 динара и то :

1.1.повериоцу V.V.VINO одлуком ПАС Посл.бр.9.Пж.1264/2018 од 14.06.2018 године правоснажно је утврђено делимично потраживање у износу од 370.512.021,00 динара

1.2.повериоцу Петру Ченгрију одлуком ПАС Посл.бр.12.Пж.1911/2018 од 25.06.2018.године правоснажно је утврђено потраживање у износу од 257.212,00 динара

1.3.повериоцу Милораду Мартиновићу правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.2.П.374/2016 од 22.05.2018.године утврђено је потраживање у износу од 108.933,00 динара

1.4.повериоцу Синоши Стојановићу правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.4.П.361/2016 од 23.03.2018.године утврђено је потраживање у износу од 69.516,57 динара.

2.У извештајном периоду су на основу правоснажног решења ПС Панчево о главној деоби, Посл.бр.3.Ст.1/2017 од 01.08.2018.године извршене исплате поверилаца и то :

2.1.повериоци првог исплатног реда у укупном износу од 29.040,00 динара (у ЕРС систему приказан је износ исплате од 67.686,03 динара а исплаћен је износ од 29.040,00 динара и то:

2.1.1.повериоцу Весни Новаковић износ од 14.520,00 динара

2.1.2.повериоцу Гордани Новаковић износ од 14.520,00 динара

2.2.повериоци првог исплатног реда којима је приказана исплата у ЕРС-у:

2.2.1.повериоцу Васи Зивовском у извештајном периоду приказана је исплата у првом реду у износу од 20.123,52 динара иако је исплата извршена 19.10.2018.године (исплатом потраживања из трећег исплатног реда од 80.888,83 динара приказано је да је повериоцу исплаћено укупно потраживање заједно са првим исплатним редом у износу од 101.012,35 - у ЕРС систему може се евидентирати само исплата потраживања повериоца у пуном износу)

2.2.2.повериоцу Јовану Сајдлу у извештајном периоду приказана је исплата у првом реду у износу од 18.522,51 динара, иако је исплата извршена 16.11.2018.године ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ, у складу са решење о главној деоби ПС Панчево Посл.бр.3.Ст.1/2017 од 01.08.2018.године (исплатом потраживања из трећег исплатног реда од 26.449,85 приказано је да је повериоцу исплаћено укупно потраживање заједно са првим исплатним редом у износу од 44.972,36 динара- у ЕРС систему може се евидентирати само исплата потраживања повериоца у пуном износу, као и зато што је нјеведено потраживање признато повериоцу Јовану Сајдлу)

2.3.повериоцима трећег исплатног реда исплаћено је укупно 220.671.159,23 динара а списак исплаћених поверилаца налази се у прилогу "Исплата обавеза према повериоцима

На основу наведеног, укупно приказане исплаћене обавезе у ЕРС-у за извештајни период износе 220.738.845,26 динара (исплаћене су 220.700.199,23 динара) , а укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.160.353.696,51 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	611.377.627,35
2.	Укупан прилив		537.459,61
3.	Укупан одлив		222.393.352,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	389.521.734,36

Коментар

1. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 01.07.2018.године, износи 611.377.627,35 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 537.459,61 динара и састоји се од повраћаја два пута уплаћених судских такси ,повраћаја средстава са угашеног рачуна повериоца при исплати по деоби и од камате по виђењу.
3. Укупан одлив износи 222.393.352,60 динара и састоји се од ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе и исплате поверилаца првог и трећег исплатног реда
6. Стање на рачуну код банке на дан 30.09.2018.године приказан на основу ЕРС-а износи 389.521.734,36 динара а по изводу бр.49 од 20.09.2018.године износи 389.488.676,24 динара из следећег разлога:
- 6.1.У ЕРС - у није приказан промет којим је повериоцима укупно више уплаћен износ од износа одређеног решењем о главној деоби и то:
- Петровић Горану из Вршца ,ул.Јована Стерије Поповића бр.114/а, за износ од 21.091,680 динара
 - Петровић Горану из Вршца, ул.М.Стратимировићабр.2, за износ од 25.303,99 динара
 - Верослав Југа из Вршца , ул.Жупанска бр.79, за износ од 25.303,99
- из разлога што у менију "стварни трошкови " не постоји ставка која се односи на наведено.
- 6.2.Свим повериоцима укупно је више исплаћено 4,49 динара (због децималног обрачуна у ЕРС-у решењем о главној деоби утврђена исплаћена потраживања већа су од износа приказаног у ЕРС-у за 4,49 динара)
- 6.3.У ЕРС-у је приказана исплата у првом исплатном реду већа за 38.646,03 динара из разлога што исплата може да се прикаже само у пуном износу утврђеног потраживања а повериоци су реално исплаћени у извештајном периоду само за износ утврђен у трећем исплатном реду (појашњено за повериоце Сајдл Јован и Зизовски Васа у делу "2в".
- На основу наведеног, стање на пословном рачуну приказану ЕРС-у износи 389.521.734,36 динара, а требало би да износи 389.488.676,24 динара (389.521.734,36-71.699,66-4,49+38.646,03) колико износи стање на изводу банке бр.49 од 20.09.2018.године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		9.350,00
3.	Укупан одлив		9.350,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

- У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
- Укупан прилив је био 9.350,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 9.350,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни).
- Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

1.	Јелица Недељковић	142.405,08
Укупно		814.029,63

Коментар

У току извештајног периода, исплаћене су: адвокатске услуге, накнаде ангажованим радницима и књиговодствене услуге за период јул, август и септембар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		389.521.734,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		71.699,66
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		389.593.434,23

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године, износи 389.593.434,23 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 389.521.734,57 динара

5. потраживања у износу од 71.699,66 динара

На крају извештајног периода износ готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне банке износи 389.488.676,24 динара (извод бр.49 од 20.09.2018. године) а што је објашњено у одељку "3.а" извештаја, што значи да је реална укупна вредност стечајне масе (готовина + потраживања) 389.560.375,90 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2018. Поднесак судије Основног суда у Вршцу И.1071/11 од 28.06.2018. године

Основни суд у Вршцу Посл.бр.И.1071/11 поднеском од 28.06.2018. године обратио се стечајноим управнику за достављање извештаја о статусу купца Вршачких винограда ад у стечају ,након закључења Уговора о купопродаји ,односно да ли је преузео сва права али и обавезе (активу и пасиву) па и обавезу намирења извршних поверилаца.

11.07.2018. Молба стечајног повериоца NLB finanze у ликвидацији

Дана стечајни поверилац NLB finanze у ликвидацији поднео је молбу да стечајни поверилац објасни разлоге због којих до дана подношења молбе није дошло до деобе стечајне масе.

Дана 08.07.2018.године повереник стечајног управника је извршио увид у документацију стечајног дужника и сачинио предлог одговора стечајном повериоцу.

Дана 10.07.2018.године дата је сагласност АЛСУ на текст изјашњења ст. управника на молбу NLB Finanze у ликвидацији од 01.06.2018.

09.07.2018. сагласност АЛСУ на тромесечни извештај јануар-март 2018

Дана 06.07.2018.године дата је сагласност АЛСУ на тромесечни извештај јануар-март 2018.

12.07.2018. Нацрт решења за главну деобу

Дана 11.07.2018.године Нацрт решења за главну деобу достављен је ПС Панчево

Дана 11.07.2018.године Нацрт решења за главну деобу послат је препорученом поштом појединачно члановима Одбора поверилаца.

Дана 11.07.2018.године Нацрт за главну деобу објављен је на огласној табли ПС Панчево.

11.07.2018. Сагласност АЛСУ на текст изјашњења ст. управника на молбу NLB Finanze у ликвидацији

Дана 10.07.2018.године дата је сагласност АЛСУ на текст изјашњења ст. управника на молбу NLB Finanze у ликвидацији од 01.06.2018.

23.07.2018. Предлог Ченгери Петра стечајном судији за исправак коначне листе потраживања

Дана 18.07.2018.године Ченгери Петар поднео је ПС Панчево предлог стечајном судији да донесе закључак о исправци коначне листе и уврсти правоснажно утврђено потраживање по основу правоснажне пресуде ПС Панчево Посл.бр.383/16 од 30.01.2018.године (пресуда је постала правоснажна након пресуде ПАС Посл.бр.Пж.бр.1911/18 од 25.06.2018.године.

20.07.2018. Захтев стечајног повериоца ВВ ВИНО Нови Сад за исолату потраживањ по правоснажној пресуди

Дана 19.07.2018.године стечајном управнику поднет је Захтев стечајног повериоца ВВ ВИНО Нови Сад за исплату потраживања по правоснажној пресуди ПС Панчево Посл.бр.387/2016 од 06.10.2017.године у делу става 1. и у ставу 3.изреке пресуде.

25.07.2018. Предлог за одређивање прелиминарне награде стечајног управника

Предлог је евидентиран као примљен у ПС Панчево 25.07.2018.године

26.07.2018. Поднесак ПС Панчево-доказ о пријему Нацрта за главну деобу од стране чланова Одбора поверилаца

26.07.2018.године стечајном судији преко писарнице ПС Панчево достављен је поднесак са извештајем о пријему Нацрта за главну деобу од стране чланова Одбора поверилаца.

01.08.2018. Сагласност АЛСУ на изјашњење ст. управника на захтев V.V. Vино доо Нови Сад за исплату потраживања по

Дана 30.07.2018. добијена је сагласност АЛСУ на изјашњење ст. управника на захтев V.V. Vино доо Нови Сад за исплату потраживања по правосудној пресуди у ст. поступку бр. 3 бр. 1/2017 од 19.07.2018.

17.08.2018. Решење о главној деоби ПС Панчево

Дана 01.08.2018. решењем стечајног судије одобрена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника, у складу са нацртом за главну деобу.

Дана 17.08.2018.године решење је постало правоснажно.

03.08.2018. Решење о висини прелиминарне награде ст. управника

Дана 30.07.2018. донето је решење о висини прелиминарне награде ст. управника за период од 01.07.2018.-31.12.2018.

07.08.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2018.

Дана 06.08.2018. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец АВГУСТ 2018.

07.08.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2018.

Дана 06.08.2018. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈУЛ 2018.

07.08.2018. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за ЈУЛ 2018.

Дана 07.08.2018. дата је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за месец ЈУЛ 2018.

07.08.2018. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за АВГУСТ 2018.

Дана 07.08.2018. дата је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за месец АВГУСТ 2018.

09.08.2018. Поднесак ПС Панчево - предрачун трошкова за ЈУЛ 2018.

Дана 09.08.2018. предат је предрачун трошкова за ЈУЛ 2018.

09.08.2018. Поднесак ПС Панчево - предрачун трошкова за АВГУСТ 2018.

Дана 09.08.2018. предат је предрачун трошкова за АВГУСТ 2018.

09.08.2018. Поднесак ПС Панчево - предрачун допуне трошкова за ЈУЛ 2018.

Дана 09.08.2018. предат је предрачун допуне трошкова за ЈУЛ 2018.

09.08.2018. Поднесак ПС Панчево - предрачун допуне трошкова за АВГУСТ 2018.

Дана 09.08.2018. предат је предрачун допуне трошкова за АВГУСТ 2018.

08.08.2018. Решење ПС Панчево за одобрену допуну трошкова за МАЈ 2018.

Дана 08.08.2018. одобрена је допуна трошкова за месец МАЈ 2018.

10.08.2018. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за јул, август, допуну за јул, допуну за август 2018.

Дана 10.08.2018. решењем ПС Панчево ,одобрени су трошкови за ЈУЛ 2018, АВГУСТ2018, допуна трошкова за ЈУЛ 2018 и допуна трошкова за АВГУСТ 2018.

11.09.2018. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2018.

Дана 11.09.2018. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за СЕПТЕМБАР 2018.

30.09.2018. Утврђена потраживања стечајних поверилаца на основу правоснажних пресуда у извештајном периоду

1.У извештајном периоду повећане су обавезе у трећем исплатном реду по основу правоснажно утврђених пресуда у укупном износу од 370.947.682,57 динара и то :

1.1.повериоцу V.V.VINO одлуком ПАС Посл.бр.9.Пж.1264/2018 од 14.06.2018 године правоснажно је утврђено делимично потраживање у износу од 370.512.021,00 динара

1.2.повериоцу Петру Ченгрију одлуком ПАС Посл.бр.12.Пж.1911/2018 од 25.06.2018.године правоснажно је утврђено потраживање у износу од 257.212,00 динара

1.3.повериоцу Милораду Мартиновићу правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.2.П.374/2016 од 22.05.2018.године утврђено је потраживање у износу од 108.933,00 динара

1.4.повериоцу Симиши Стојановићу правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.4.П.361/2016 од 23.03.2018.године утврђено је потраживање у износу од 69.516,57 динара.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 04.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/41/2018 повраћај дела уплате	31.08.2018.	РАЈИН МОМЧИЛО	17.369,13
13/48/2018 повраћај новца за судску таксу 4 П.136/2018	17.09.2018.	Привредни суд Панчево	390.780,00
14/48/2018 повраћај новца за судску таксу 4 П.33/2017 која је грешком двапут плаћена	17.09.2018.	Привредни суд Панчево	20.960,00
191/2/2018	14.09.2018.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	21.091,68
255/2/2018	30.08.2018.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	25.303,99
50/2/2018	14.09.2018.	ЈУГА ВЕРОСЛАВ	25.303,99
Укупно:			500.808,79
Укупни приходи:			500.808,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр. П- 374/2016	09.07.2018.	Привредни суд Панчево	17.779,00
Посл. бр. П- 383/2016	09.07.2018.	Привредни суд Панчево	12.372,00
10/37/2018 П- 33/2017	14.08.2018.	Привредни суд Панчево	20.180,00
1/37/2018 П- 350/2016	14.08.2018.	Привредни суд Панчево	390.000,00
26/37/2018 П- 33/2017	14.08.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
27/37/2018 П- 350/2016	14.08.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
Посл.бр.2П- 383/2016	24.07.2018.	ЧЕНГЕРИ ПЕТАР	198.638,00
Посл.бр.2.П.328/ 2017	24.09.2018.	АМАН доо	30.192,92
Посл.бр.2.П.374/ 2016	21.08.2018.	МАРТИНОВИЋ МИЛОРАД	191.372,00
Посл.бр.4.П.361/ 2016	21.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ СЕНИША	165.794,00
Укупно:			1.027.887,92

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4663-7883	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.252.379,21
Укупно:			4.252.379,21

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			5.430.267,13
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рн. бр. 209/1/180707/24 1	07.07.2018.	OMV SRBIJA DOO	7.126,00
рн. бр. 209/2/180828/35	28.08.2018.	OMV SRBIJA DOO	7.312,00
Укупно:			14.438,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 201807/1.103677	01.07.2018.	Теленор доо	1.075,00
рн. бр. 201808/1.103677	01.08.2018.	Теленор доо	1.500,00
Укупно:			2.575,00

Платни промет			
1/32/2018	02.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
3/33/2018	09.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
2/35/2018	31.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
1/36/2018	01.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
25/37/2018	14.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.980,15
37/38/2018	28.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	15.025,56
34/39/2018	29.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.963,74
29/40/2018	30.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.865,00
1/42/2018	01.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
6/39/2018	29.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	40.000,00
1/49/2018	20.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	5.921,31
21/43/2018	03.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	7.495,19
24/44/2018	05.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	7.837,96
4/45/2018	07.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	11.400,00
18/47/2018	14.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.097,80
15/48/2018	17.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
34/46/2018	13.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.875,00
Укупно:			98.586,71

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-7/2018-1	01.07.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-7/2018-2	01.07.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-7/2018-3	01.07.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-7/2018-4	01.07.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-7/2018-5	01.07.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-7/2018-6	01.07.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-7/2018-7	01.07.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
НС-8/2018-1	01.08.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-8/2018-2	01.08.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-8/2018-3	01.08.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-8/2018-4	01.08.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-8/2018-5	01.08.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-8/2018-6	01.08.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-8/2018-7	01.08.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-09/2018-1	01.09.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-09/2018-2	01.09.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-09/2018-3	01.09.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-09/2018-4	01.09.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-09/2018-5	01.09.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-09/2018-6	01.09.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-09/2018-7	01.09.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
Укупно:			604.029,63

Књиговодствене услуге			
НК-7/2018	01.07.2018.	Balance style doo	20.000,00
НК-8/2018	01.08.2018.	Balance style doo	20.000,00
НК-09/2018	01.09.2018.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА рн.бр. 51/2018	01.07.2018.	Илић Владимир	50.000,00
НА-7/2018	01.07.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА рн. бр. 59/2018	01.09.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	929.629,34
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	6.359.896,47
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	611.377.627,35
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	117.700,48
Укупно:		117.700,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2018.	РАЈИН МОМЧИЛО	17.369,13
17.09.2018.	Привредни суд Панчево	390.780,00
17.09.2018.	Привредни суд Панчево	20.960,00
Укупно:		429.109,13

Укупни приливи:	546.809,61
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.08.2018.	Привредни суд Панчево	390.000,00
14.08.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
14.08.2018.	Привредни суд Панчево	20.180,00
14.08.2018.	Привредни суд Панчево	780,00

Судски трошкови		
09.07.2018.	Привредни суд Панчево	17.779,00
09.07.2018.	Привредни суд Панчево	12.372,00
Укупно:		441.891,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
14.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2018.	N-COPY	768,00
Укупно:		768,00

Гориво и мазиво		
31.07.2018.	OMV SRBIJA DOO	7.126,00
Укупно:		7.126,00

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.456,00
Укупно:		1.456,00

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
09.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
31.07.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
01.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
14.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.980,15
28.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	15.025,56
29.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.963,74
30.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.865,00
01.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
29.08.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	40.000,00
20.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	5.921,31
03.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	7.495,19
05.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	7.837,96
07.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	11.400,00
14.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.097,80
17.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
13.09.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.875,00
Укупно:		98.586,71

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
14.08.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
14.08.2018.	Савић Тања	31.645,57
14.08.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
14.08.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
14.08.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
14.08.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
14.08.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
14.08.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
14.08.2018.	Савић Тања	31.645,57
14.08.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
14.08.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
14.08.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
14.08.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
17.09.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
17.09.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
17.09.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
17.09.2018.	Савић Тања	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
17.09.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
17.09.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
17.09.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Укупно:		604.029,63

Књиговодствене услуге		
14.08.2018.	Balance style doo	20.000,00
14.08.2018.	Balance style doo	20.000,00
17.09.2018.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.08.2018.	Илић Владимир	50.000,00
14.08.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
17.09.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
14.09.2018.	ЗИЗОВСКИ ВАСА	20.123,52
30.08.2018.	НОВАКОВИЋ ВЕСНА	14.520,00
30.08.2018.	НОВАКОВИЋ ГОРДАНА	14.520,00
28.08.2018.	САЈДЛ ЈОВАН (ИВАН)	18.522,51
Укупно:		67.686,03

III исплатни ред		
03.09.2018.	GS1 SRBIJA BEOGRAD	10.076,68
14.09.2018.	ДОМОШЉАН ДЕЈАН	25.303,99
30.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ СРЕТКО	25.303,99
14.09.2018.	ЂОРЂЕВ СТЕВАН	25.303,99
14.09.2018.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	25.303,99
13.09.2018.	ДРОБЊАК АЛЕКСАНДАР	25.303,99
14.09.2018.	МАКАРИН СНЕЖАНА	25.303,99
14.09.2018.	МАКАРИН МИЛЕ	25.303,99
13.09.2018.	КОСОВИЋ ДРАГАН	25.303,99
13.09.2018.	КРИВОКУЋА ДРАГАН	25.303,99
14.09.2018.	КРСТИЋ РАДОСАВ	25.303,99
13.09.2018.	ЛЕКИЋ АЛЕКСАНДАР	25.303,99
28.08.2018.	ЛЕКОВСКИ ВЛАДИМИР	25.303,99
28.08.2018.	ЉУБИЋ ГОРАН	25.303,99
13.09.2018.	АНДРАШИ ЈОЖЕФ	27.416,20
30.08.2018.	ТОРБИЦА БРАНКО	25.303,99
14.09.2018.	КОРАЋ БРАНИСЛАВА	25.303,99
28.08.2018.	МИТРОВИЋ НЕНАД	25.303,99
30.08.2018.	КОЛАРЕК СТЕПАН	25.303,99
28.08.2018.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	30.608,96
13.09.2018.	Кнежевић Раде	25.303,99
30.08.2018.	ЈУРИШИЋ МИЛИЦА	28.227,37
30.08.2018.	ЈУГА ВЕРОСЛАВ	25.303,99
13.09.2018.	САНТО ЗОРАН	3.795,60
29.08.2018.	ЈЕРКОВИЋ НЕНАД	25.303,99
14.09.2018.	БАРИЋ СЛАВОМИР	31.198,33
30.08.2018.	ШАРАЦ РАДОВАН	30.608,96
29.08.2018.	ИГИЋ НИКОЛА	25.303,99
28.08.2018.	ИВКОВИЋ РАДОЈКА	25.303,99
13.09.2018.	ПЕТРОВСКИ НАДА	30.608,96
28.08.2018.	ИВКОВИЋ МИЛЕНКО	25.303,99
29.08.2018.	ЂЕЛЕСКА СОЊА	30.608,96
13.09.2018.	ЗЛАТКОВИЋ НАДА	32.187,83
14.09.2018.	ЗИЗОВСКИ ВАСА	80.888,83
14.09.2018.	ТРКУЉА ДИНА	12.652,00
13.09.2018.	ВРЕКИЋ ЈАБЛАН	25.303,99

III исплатни ред		
13.09.2018.	АШТАЛКОВСКИ ВЛАДИМИР	25.303,99
13.09.2018.	МАРИНКОВИЋ НЕНАД	25.303,99
13.09.2018.	МАРТИНОВИЋ ЉИЉАНА	25.303,99
13.09.2018.	МАЉКОВИЋ МИОДРАГ	25.303,99
28.08.2018.	МИЛАНОВИЋ-КРАЈОВАН ПЕТРА	25.303,99
14.09.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ ЖАРКО	25.303,99
29.08.2018.	МАРТИНОВИЋ МИЛОРАД	21.091,68
29.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ СЕНИША	21.091,68
29.08.2018.	ВАСИЋ МИЛАН	21.091,68
29.08.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	21.091,68
29.08.2018.	ЈЕФТИЋ ДРАГАН	21.091,68
29.08.2018.	ЧЕНГЕРИ ПЕТАР	21.091,68
05.09.2018.	PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO	58.314,75
05.09.2018.	" EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd-Ogranak Elektrodistribucija Pančevo	1.961,26
29.08.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	21.091,68
05.09.2018.	НИКНЕЛ доо Београд	10.518,32
29.08.2018.	ТОРБИЦА БРАНКО	411.375,78
29.08.2018.	ПЕТРИЧЕВИЋ ВЕСЕЛИН	115.263,27
03.09.2018.	DDOR -NOVI SAD-GF VRSAC	515.914,15
29.08.2018.	НЕСТОРОВИЋ ВЛАДИСЛАВ	21.091,68
29.08.2018.	БАБИЋ РАДЕ	39.805,26
03.09.2018.	ИНТЕКОМ DOO	1.302,26
03.09.2018.	НАВИГАТОР доо	49.219,82
29.08.2018.	СТОШОВИЋ МИОДРАГ	21.091,68
28.08.2018.	ВИТАС ЖАРКО	3.163,75
13.09.2018.	САТАРИЋ ВЕРОЉУБ	4.428,20
13.09.2018.	САТАРИЋ БОЈАН	3.795,60
29.08.2018.	ЗЛАТКОВИЋ ЈОВАНА	7.591,20
28.08.2018.	МИЛОШЕВ СНЕЖАНА	25.303,99
14.09.2018.	ТРКУЉА ЗЛАТИЈА	25.303,99
13.09.2018.	МИЉЕШИЋ ДУШАН	25.303,99
28.08.2018.	МИТОВ БРАНКА	25.303,99
30.08.2018.	МИТРОВИЋ ДРАГАНА	25.303,99
30.08.2018.	ВУЧКОВИЋ САША	25.303,99
13.09.2018.	ЧЕХ ОТО	25.303,99
13.09.2018.	ЧЕНГЕРИ ЈОЖИ	25.303,99
13.09.2018.	САНТРАЧ АЛЕКСАНДАР	25.303,99
14.09.2018.	ХАРКАЈИ ЗОРА	25.303,99
14.09.2018.	ПЕЧЕНОВИЋ НЕРМИНА	25.303,99
30.08.2018.	СОЛАРЕВИЋ ВЛАДИМИР	25.303,99
13.09.2018.	СТАНКОВИЋ САЊА	25.303,99
13.09.2018.	СУБОТИЧКИ АРКАДИЈЕ	25.303,99
30.08.2018.	ТАСИЋ ЗОРАН	25.303,99
13.09.2018.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	25.303,99
13.09.2018.	ПРИЦА МИЛОШ	25.303,99
30.08.2018.	МУНИЖАБА МАРКО	21.091,68
13.09.2018.	ПЕШУТ ЖЕЉКО	21.091,68
13.09.2018.	РАБИЈАЦ ЈЕЛЕНА	25.303,99
13.09.2018.	РАДАК ДЕЈАН	25.303,99
28.08.2018.	Нешковић Савка	25.303,99
29.08.2018.	Vitas Mirko	21.091,68
29.08.2018.	Stošović Zora	30.081,67
29.08.2018.	Virjević Milen	58.697,35
29.08.2018.	Buvari Ferenc	21.091,68
30.08.2018.	Rebić Đurica	21.091,68
30.08.2018.	Grubor Milan	21.091,68
30.08.2018.	Krivokarić Željko	21.091,68
30.08.2018.	Теленор доо	20.616,57
03.09.2018.	АВ KANON TEHNOBIRO DOO	1.889,89
30.08.2018.	Mazalica Mladen	21.091,68
30.08.2018.	РАЈИН МОМЧИЛО	21.091,68
03.09.2018.	DOO AGROLEK	4.745,58
29.08.2018.	РУДИНАЦ МИЛАН	83.360,35

III исплатни ред		
03.09.2018.	DOO TRGOKOMERC	3.604,85
29.08.2018.	ПОПОВ ЈОН	21.091,68
29.08.2018.	Соколовић Данијел	21.091,68
03.09.2018.	DOO BENST	37.432,05
03.09.2018.	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD	3.862.003,34
03.09.2018.	JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC	982.388,33
03.09.2018.	BDD INVESTBROKER AD	97.584,57
03.09.2018.	ENERGOPLAST doo	12.587,02
03.09.2018.	МАШИНСКА РАДИОНИЦА МИЛЕ I SIN	1.248,71
29.08.2018.	ТАСИЋ НЕБОЈША	6.327,51
03.09.2018.	IPAS-SEKULIĆ doo	566,08
03.09.2018.	DOO VEKA	19.776,47
29.08.2018.	Частвен Јан	20.267,76
29.08.2018.	Миломир Петровић	26.189,64
29.08.2018.	Петровић Горан	21.091,68
05.09.2018.	VIZURA INVENT REVIZIJA DOO	86.399,81
13.09.2018.	Вијатов Мирослав	25.303,99
13.09.2018.	Врбанић Ђуро	25.303,99
13.09.2018.	Глумац Славко	25.303,99
05.09.2018.	AGROMAVENS DOO	5.583,41
28.08.2018.	АДВОКАТ СНЕЖАНА ВЛАЈКОВИЋ	523.389,13
07.09.2018.	ERSTE BANKA A.D. NOVI SAD	23.714.788,69
05.09.2018.	JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin ŠG BANAT Pančevo	795,25
05.09.2018.	Društvo za promet "EUROPROM" doo	13.344,64
13.09.2018.	Чејић Милан	30.608,96
28.08.2018.	Радовић Милан	25.303,99
28.08.2018.	Лујановић Иван	357.767,79
05.09.2018.	ORION TELEKOM DOO BEOGRAD	11.817,26
29.08.2018.	Радошевић Будимир	4.212,32
28.08.2018.	FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE	11.034.604,49
30.08.2018.	НОВАКОВИЋ ВЕСНА	28.982,42
30.08.2018.	НОВАКОВИЋ ГОРДАНА	29.639,49
03.09.2018.	ZOKA DOO	32.702,39
05.09.2018.	VIVA-92 DOO	4.532,52
05.09.2018.	PSS VRŠAC AGROZAVOD DOO	65.290,70
05.09.2018.	РОЉОПРИВРЕДНА БАНКА АГРОБАНКА А.Д БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	11.098.627,57
05.09.2018.	"СЕКОРАК" d.o.o Beograd	408.601,00
30.08.2018.	ЂУКИЋ МИЛЕНИЈА	21.091,68
30.08.2018.	ПЕТРАШИНОВИЋ НИКОЛА	21.091,68
05.09.2018.	"АЛМЕХ" D.o.o Pančevo	5.153,25
30.08.2018.	Патрић Јеврема Бојан	61.024,79
30.08.2018.	АВРАМОВИЋ ГОРАН	21.091,68
30.08.2018.	АВРАМОВИЋ ВЕЛИНКА	21.091,68
28.08.2018.	ТАДИЋ САША	21.091,68
28.08.2018.	СТОЈАНОВ ДАЛИБОР	3.795,60
28.08.2018.	АНЧЕВСКИ ЗОРАН	3.795,60
28.08.2018.	БАБИЋ РАДЕ	26.950,53
28.08.2018.	САЈДЛ ЈОВАН (ИВАН)	26.449,85
30.08.2018.	ПАЈИЋ ГОРДАНА	52.692,30
05.09.2018.	IPAS-SEKULIĆ doo	566,08
03.09.2018.	VUM DOO	5.190,18
07.09.2018.	RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	11.239.763,46
29.08.2018.	NLB InterFinanz AG	65.416.899,23
13.09.2018.	Чејић Драгана	25.303,99
03.09.2018.	MEGA PAK DOO	16.506,46
05.09.2018.	AGROMARKET DOO	226,10
05.09.2018.	BEOGRADSKI SAJAM	64.731,57
05.09.2018.	MERCATOR-S DOO	125.708,05
28.08.2018.	Bešlin Jelena	7.110,72
05.09.2018.	VODOMATIKA DOO	591.149,77
05.09.2018.	VINAR G.M.	107.848,60
05.09.2018.	BAKER TILLY WB REVIZIJA DOO	168.353,81
05.09.2018.	Бенчић Тончи	74.359,04

III исплатни ред		
28.08.2018.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	25.303,99
28.08.2018.	Раденковић Нада	58.953,26
28.08.2018.	Јовановић Јелисавета	134.666,84
28.08.2018.	МИЈОВИЋ ЗДРАВКА	389.139,11
05.09.2018.	TNV GRAFOKOMERC	23.385,56
28.08.2018.	LESKOVCANIN REST. GRIL-BAR	568,29
05.09.2018.	DOO GARANT	3.921,42
28.08.2018.	ПАЈИЋ ГОРДАНА	26.950,53
28.08.2018.	МАЈСТОРОВИЋ СВЕТЛАНА	26.950,53
28.08.2018.	КЕЦМАН СМИЉОМИР	7.288,86
28.08.2018.	ПАЈИЋ ГОРДАНА	7.288,86
28.08.2018.	ШИШИЋ СТАНИСЛАВ	7.288,86
28.08.2018.	БАБИЋ РАДЕ	7.288,86
28.08.2018.	МАЈСТОРОВИЋ СВЕТЛАНА	7.288,86
03.09.2018.	UNODROP DOO	35.573,90
28.08.2018.	V.V.VINO DOO NOVI SAD	85.678.335,29
Укупно:		220.671.159,23
Укупни одливи:		222.402.702,60
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		389.521.734,57