

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.525.899,09
2.	Орочена средства	605.000.000,00
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		611.525.899,09

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.03.2018. године, износи 611.525.899,09 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 6.525.899,09 динара (од тог износа на текућем динарском рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад налази се 2.759.316,87 динара, а на девизном текућем рачуну код исте банке налази се износ од 31.816,30 евра, што на дан 31.03.2018. године износи у противдинарској вредности 3.766.582,22 динара (по средњем курсу НБС на дан 31.03.2018. године, 1 евро износи 118,3835 динара)

2. орочена средства у износу од 605.000.000,00 динара код ЕУРОБАНК ад Београд

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.525.899,09
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	6.525.899,09

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	10.108,04	6.515.791,05
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		10.108,04	6.515.791,05

Коментар

У извештајном периоду приказано је умањење вредности имовине у готовини у износу од 10.108,04 динара, по основу курсних разлика (НБС средњи курс евра на дан 01.04.2018.износи 118,3835 динара а на дан 30.06.2017.године износи 118,0676 динара ,односно разлика курса износи 0,3177 динара помножена са 31.816,30 евра износи 10.108,04 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
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	5.551.214,23			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	605.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		610.551.214,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 610.551.214,23 динара и то на позицији:

- 1. износ од 5.551.214,23 динара на име камате и других финансијских прихода:
 - на име камате по орочењу, износ од 1.803.397,26 динара ,дана 16.04.2018.
 - на име других финансијских прихода у износу од 3.747.816,97 динара и то од продаје 31.816,30 евра дана 03.06.2018. године
- 12. повраћај орочених средстава у износу од 605.000.000,00 динара
 - дана 16.04.2018. године извршен је повраћај орочених средстава

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	411.740,00	411.740,00	411.740,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	500.000,00	861.740,00	861.740,00	811.740,00	550.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	768,00	15.000,00	0,00	0,00	768,00
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	38.000,00	7.568,00	7.568,00	0,00
5. Пошта и телефон	21.795,00	0,00	2.956,00	23.295,00	1.456,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.761.402,09	3.761.402,09	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	201.343,21	615.000,00	604.029,63	805.372,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	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	343.906,21	937.000,00	4.585.955,72	4.877.637,93	52.224,00

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 811.740,00 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 411.740,00 динара и то :

- такса на жалбу против пресуде Посл.бр.П-350/2016 од 18.04.2018.године и опомена по налогу ПС Панчево

- такса на жалбу против пресуде у износу од 20.180,00 динара Посл.бр.П-33/2017 ПС Панчево и опмена у износу од 780,00 динара

3. прелиминарна награда ст. управника у износу од 400.000,00 динара за месец март, април, мај, јун 2018.године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 550.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 550.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 4.877.637,93 динара и то:

4. гориво и мазиво у износу од 7.568,00 динара

5. на име птт услуга, у износу од 23.295,00 динара (трошкови слања инструкција за плаћање по главној деоби)

8. на име услуга платног промета приказан је износ од 3.761.402,09 динара (од којих су реални трошкови који су настали у платном промету 4.927,91 динара , а износ од 3.756.474,18 динара приказан је као "провизија и други финансијски расход" услед продаје девизних средстава стечајног дужника пре гашења рачуна, курс на дан 30.06.2018. године). У рубрици "приливи" приказан је приход у износу од 3.747.816,97 динара , курс на дан продаје девизних средстава 03.04.2018. године , а у рубрици "одливи" истовремено је приказан је расход у износу од 3.756.474,18 динара, курс на дан 30.06.2017. године зато што су сви рачуни отворени у Комерцијалној банци и вршен је пренос средстава истовремено.

15. Бруто зараде по Уговору о делу за 7 лица ангажованих у стечају у износу од 805.372,84 динара (март, април, мај, јун 2018. године.)

16. књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 80.000,00 динара (за март, април, мај, јун 2018. године)

17. адвокатске услуге :

- адвокату Владимиру Илићу, за извештајни период у износу од 200.000,00 динара (март, април, мај, јун 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 52.224,00 динара и то : на имацацеларијског материјала у износу од 768,00 динара на име птт услуга у износу од 1.456,00 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 април-јун, 2018. године одобрени су Решењима ПС Панчево 3. Ст.1/2017 од 24.04.2018., 18.05.2018. и 26.06.2018. године

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	19.905.929,25	0,00	0,00	19.905.929,25
4. III исплатни ред	990.171.243,92	0,00	0,00	990.171.243,92
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	0,00	0,00	1.010.144.859,20

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	6.525.899,09
2.	Укупан прилив		610.520.351,23
3.	Укупан одлив		5.658.514,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		10.108,04
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	611.377.627,35

Коментар

1. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 01.04.2018.године, износи 6.525.899,09 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 610.520.351,23 динара и састоји се од повраћаја орочених средстава (укупан износ од 605.000.000,00 динара на име повраћаја ороченог износа 16.04.2018.године ,камате по орочењу и од продатих девизних средстава
3. Укупан одлив износи 5.658.514,93 динара и састоји се од ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе и приказа одлива преко платног промета код продаје девиза
- 5.У извештајном периоду приказано је умањење вредности имовине у готовини у износу од 10.108,04 динара, по основу курсних разлика (НБС средњи курс евра на дан 01.04.2018.износи 118,3835 динара а на дан 30.06.2017.године износи 118,0676 динара ,односно разлика курса износи 0,3177 динара помножена са 31.816,30 евра износи 10.108,04 динара)
6. Стање на рачуну код банке на дан 30.06.2018.године, износи 611.377.627,35 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		30.863,00
3.	Укупан одлив		30.863,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 30.863,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 30.863,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни).

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	BALANCE STYLE	80.000,00
2.	адвокат Владимир Илић	200.000,00
3.	Јасмина Љубоја	63.291,12
4.	Мирјана Здравковић	63.291,12
5.	Јелица Недељковић	189.873,44
6.	Тања Савић	126.582,28
7.	Тијана Ратковић	126.582,28
8.	Зејнепа Џановић	126.582,28
9.	Оливера Миловановић	109.170,32
Укупно		1.085.372,84

Коментар

У току извештајног периода, исплаћене су: адвокатске услуге, накнаде ангажованим радницима и књиговодствене услуге за период март, април, мај и јун 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.06.2018. године, износи 611.377.627,35 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 611.377.627,35 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

22.05.2018. Достава измењене коначне листе признатих и оспорених потраживања

Достава измењене коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника

17.05.2018. Предлог стечајном судији за измену закључка о утврђеним и оспореним потраживањима од 11.07.2016. и

Правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву Посл.број 2.П-60/2017 од 06.06.2017.године, утврђено као основано потраживање Мијовић Здравке из Панчева,ул.Светозара Милетића бр.936/6 у износу од 1.682.814,19 динара.

Правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву Посл.број 2.П-329/2016 од 24.01.2017.године, утврђено као основано потраживање СЕКОПАК ДОО из Београда, ул.Михајла Пупина бр106/2 у износу од 1.766.976,22 динара.

Правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву Посл.број 4.П-269/2016 од 05.05.2017.године, утврђено као основано потраживање DHL INTERNATIONAL EKSPRESS DOO BEOGRAD из Београда, ул.Јурија Гагарина 36/в у износу од 33.340,21 динара.

Правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву Посл.број 2.П-273/2016 од 01.06.2017.године, утврђено као основано потраживање „ВИНАР ГМ“ Горњи Милановац у износу од 466.386,29 динара.

Правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву Посл.број 2.П-203/2017 од 31.08.2017.године, утврђено као основано потраживање ДОО ВОДОМАТИКА из Вршца, ул.Гундулићева бр. 4а у износу од 2.556.400,00 динара.

Увидом у документацију стечајног дужника и на основу достављених доказа стечајни управник предлаже стечајном судији да ван рочишта донесе Измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 11.07.2016.године и 24.04.2017, којим се утврђује потраживање поверилаца на основу правоснажних пресуда Привредног суда у Панчеву.

17.05.2018. Изјашњење стечајног управника по Захтеву Фонда солидарности од 20.12.2017.

Захтевом бр.401-00-125/1/2017-01 од 20.12.2017.године Фонд солидарности РС обратио се стечајном управнику и ПС Панчево са захтевом за измену Решења о исправци Закључка о листи утврђених потраживања Посл.бр.3Ст.39/2015 од 27.10.2016.године, на начин тако што ће уместо повериоца Јована Сајдла (пријава бр.350) ступити Фонд солидарности у износу од 25.127,00 динара који је исплатио Јовану Сајдлу.

Стечајни управник се изјаснио да нема законских услова за измену листе, а да ће стечајни управник приликом сачињавања Нацрта решења за главну деобу стечајне масе и саме деобе бити евидентирана промена активне легитимације за наплату потраживања сходно Извештају Фонда солидарности.

21.06.2018. Предлог стечајном судији -План трошкова за 01.06.-30.06.2018.године

Предлог поднет ПС Панчево 21.06.2018.године

26.06.2018. Сагласност ПС Панчево - План трошкова за ЈУН 2018.

Дана 26.06.2018.године стечајни судија својим решењем дао је сагласност на План трошковастечајне масе за ЈУН 2018.године

18.04.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2018.

Дана 16.04.2018. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец април 2018.

04.05.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАЈ 2018.

Дана 04.05.2018. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец мај 2018.

31.05.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУН 2018.

Дана 31.05.2018. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈУН 2018.

24.04.2018. Решење ПС Панчево за одобрене трошкове за АПРИЛ 2018.

Дана 24.04.2018. одобрени су трошкови за месец АПРИЛ 2018.

18.05.2018. Решење ПС Панчево за одобрене трошкове за МАЈ 2018.

Дана 18.05.2018. одобрени су трошкови за месец МАЈ 2018.

26.06.2018. Решење ПС Панчево за одобрене трошкове за ЈУН 2018.

Дана 26.06.2018. одобрени су трошкови за месец ЈУН 2018.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 08.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
посл.бр. П-33/2017	20.04.2018.	Привредни суд Панчево	20.960,00
посл.бр. П-350/2016	18.04.2018.	Привредни суд Панчево	390.780,00
			Укупно: 411.740,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-05/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-06/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно: 300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 861.740,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рн. бр. 706/2/180517/18 7	17.05.2018.	OMV SRBIJA DOO	7.568,00
			Укупно: 7.568,00
Пошта и телефон			
препоручене пошिल्ке 28.06.	28.06.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.456,00
рн. бр. 201804/1.103677	01.04.2018.	Теленор доо	1.500,00
			Укупно: 2.956,00

Платни промет			
1/20/2018	02.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12/23/2018	25.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
12/24/2018	26.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
1/25/2018	03.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
1/27/2018	07.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	647,91
2/28/2018	18.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
12/29/2018	21.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
1/30/2018	01.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12/31/2018	27.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
Укупно:			4.927,91

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-04/2018	01.04.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
НС-04/2018-5	01.04.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-04/2018-6	01.04.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-04/2018-7	01.04.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-04/2018-9	01.04.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-04/2018-10	01.04.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-04/2018-11	01.04.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-05/2018-4	01.05.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
НС-05/2018-5	01.05.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-05/2018-6	01.05.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-05/2018-7	01.05.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-05/2018-9	01.05.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-05/2018-10	01.05.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-05/2018-11	01.05.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-06/2018-4	01.06.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
НС-06/2018-5	01.06.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-06/2018-6	01.06.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-06/2018-7	01.06.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-06/2018-9	01.06.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-06/2018-10	01.06.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-06/2018-11	01.06.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Укупно:			604.029,63

Књиговодствене услуге			
НК-04/2018	01.04.2018.	Balance style doo	20.000,00
НК-05/2018	01.05.2018.	Balance style doo	20.000,00
НК-06/2018	01.06.2018.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА рачун бр. 40/2018	25.06.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-04/2018	01.04.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-05/2018	01.05.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	829.481,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.691.221,54
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **611.525.899,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.803.397,26
03.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	3.747.816,97
Укупно:		5.551.214,23

Укупни приливи:		5.551.214,23
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.05.2018.	Привредни суд Панчево	20.960,00
07.05.2018.	Привредни суд Панчево	390.780,00
Укупно:		411.740,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
27.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.05.2018.	OMV SRBIJA DOO	7.568,00
Укупно:		7.568,00

Пошта и телефон		
18.05.2018.	Теленор доо	1.500,00
07.05.2018.	Теленор доо	1.500,00
07.05.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	18.795,00
07.05.2018.	Теленор доо	1.500,00
Укупно:		23.295,00

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
25.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
26.04.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
03.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
08.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	647,91
18.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
21.05.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
01.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
27.06.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
03.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	3.756.474,18
Укупно:		3.761.402,09

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
25.04.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
25.04.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
25.04.2018.	Савић Тања	31.645,57
25.04.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
25.04.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
25.04.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
26.04.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
26.04.2018.	Савић Тања	31.645,57
26.04.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
26.04.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
26.04.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
26.04.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
26.04.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
21.05.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
21.05.2018.	Савић Тања	31.645,57
21.05.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
21.05.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
21.05.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
21.05.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
21.05.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
27.06.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
27.06.2018.	Савић Тања	31.645,57
27.06.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
27.06.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
27.06.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
27.06.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
27.06.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Укупно:		805.372,84

Књиговодствене услуге		
25.04.2018.	Balance style doo	20.000,00
26.04.2018.	Balance style doo	20.000,00
21.05.2018.	Balance style doo	20.000,00
27.06.2018.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
26.04.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
21.05.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
27.06.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни одливи:		5.689.377,93
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	611.377.627,35
---	-----------------------

