

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.074.146,98
2.	Орочена средства	601.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.650,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		605.081.796,98

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.12.2017. године, износи 605.081.796,98 динара, а према следећој структури:

1. готовина у укупном износу од 4.074.146,98 динара

2. орочена средства у износу од 601.000.000,00 динара

5. потраживања стечајне масе стечајног дужника у износу од 7.650,00 динара, по основу досуђених парничних трошкова

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.074.146,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.650,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.081.796,98

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.074.146,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.650,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.081.796,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	50,00	7.700,00
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	50,00	7.700,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, већ је наплаћен део потраживања у износу од 7.700,00 динара по основу решења ПС Панчево Посл.бр.З.П.407/2016 дана 27.02.2017.године којим је утврђено је да је тужба повучена, а тужилац Зоран Поповић обавезан да надокнади судске трошкове.

Повећање од 50,00 динара је настало из разлога што је дужник уплатио износ од 7.700,00 динара уместо износа од 7.650,00 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	3.541.867,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.700,00			
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)	4.204.050,66		4.204.050,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	605.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		612.753.618,34	0,00	4.204.050,66	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 612.753.618,34 динара и то на позицији:

1.износ од 3.541.867,689 динара на име камате:

-на име камате по орочењу, износ од 3.539.260,27 динара (дана 17.01.2018. износ од 1.679.506,85 динара је приписан ороченом депозиту који се налазио на рачуну орочења код Eurobank ad Beograd и дана 19.02.2018.године износ од 1.859.753,42 динара,уплаћен на текући рачун стечајног дужника који се води код комерцијалне банке ад Београд)

- на име камате по виђењу, износ од 2.607,41 динара

4.наплата потраживања у износу од 7.700,00 динара и то:

- уплата Зорана Поповића на име дела судских трошкова који су досуђени стечајној маси

11. наплата потраживања у извештајном периоду, у укупном износу од 4.204.050,66 динара

11.1. на име судске нагодбе износ од 3.766.582,22 динара:

-дана 30.01.2018.године закључено је поравњање којим је тужени Зденко Колак обавезан да тужиоцу Стечајној маси стечајног дужника "Вршачки виногради" АД Вршац у стечају, исплати износ од 56.574.80 КМ и надокнади трошкове поступка у целисти, у року од 7 дана од дана закључења овог поравњања, уплатом на рачун стечајног дужника.

- тужени је уплатио укупан износ од 31.816,30 евра на који је обавезан и то (12.03.2018 износ од 28.296,23 евра, на име нагодбе и 13.03.2018. износ од 2.890,07 евра,на име судских трошкова) на девизни рачун стечајног дужника ,што на дан 31.03.2018.године износи у динарској противвредности 3.766.582,22 динара (по средњем курсу НБС на дан 31.03.2018.године , један евро износи 118,3835 динара)

-11.2.на име повраћаја положеног депозита стечајног дужника у износу од 238.436,75 динара од ЈП ЕПС Београд након обуставе стечаја

11.3.на име повраћаја пореза на имовину више авансираног до обуставе стечаја, у износу од 199.031,69 од ПУ Вршац

12.повраћај орочених средстава у износу од 605.000.000,00 динара

-дана 19.02.2018.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	403.152,00	403.932,00	403.932,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	250.000,00	853.152,00	853.932,00	603.932,00	500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	768,00	0,00	768,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	31.036,42	31.036,42	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	13.440,00	13.440,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.350,00	55.000,00	26.145,00	5.700,00	21.795,00
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	10.134,68	10.134,68	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	706.500,00	698.966,34	497.623,13	201.343,21
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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		609.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.350,00	1.041.700,00	1.040.490,44	609.697.934,23	343.906,21

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова поступка плаћено је укупно 603.932,00 динара и то :

2. судски трошкови у укупном износу од 403.932,00 динара и то :

-Трошкови жалбе на пресуду ПС Панчево Посл.бр. 4 П 387/2016 од 06.10.2017. године тужиоца В.В.Вино Нови Сад, туженог стечајног дужника ради утврђења оспореног потраживања, у износу од 390.780,00

-Судска такса - такса на жалбу у износу од 13.152,00 и опомена за плаћање судске таксе у износу од 780,00 динара, у предмету Посл.бр.П-383/2016 од 02.03.2018.

3. прелиминарна награда стечајног управника у износу од 200.000,00 динара за јануар и фебруар 2018.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 500.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 400.000,00 динара и прелиминарне награде стечајног управника у износу од

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

100.000,00 динара за март 2018.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 609.697.934,23 динара и то:

2.електрична енергија :

-потраживање у износу од 31.036,42 динара, по коначном обрачуну(пре обуставе стечаја)који је наплаћен пре повраћаја положеног депозита,а који је одобрен решењима стечајног судије пре обуставе стечаја

4.гориво и мазиво у износу од 13.440,00 динара

5.на птт услуга, у износу од 5.700,00 динара

8.на име услуга платног промета приказан је износ од 10.134,68 динара

15.Бруто зараде по Уговору о делу за 6 лица ангажованих у стечају за извештајни период у износу од 497.623,13 динара (за јануар и фебруар 2918.) а за Јелицу Недељковић за новембар,децембар 2917. и јануар и фебруар 2018.)

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE за извештајни период) у износу од 40.000,00 динара (за јануар и фебруар 2018.)

17.адвокатске услуге :

-адвокату Владимиру Илићу ,за извештајни период у износу од 100.000,00 динара(јануар и фебруар 2018.године)

-месечни пашални 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 343.906,21 динара и то :на име птт услуга у износу од 21.795,00 динара, на име кацеларијског материјала у износу од 768,00 динара, на име уговора о делу ангажованих лица за март 2018. у износу од 201.343,21 динара,на име књиговодствених услуга за март 2018. у износу од 20.000,00 динара,на име адвокатских услуга адвоката Владимира Илића за март 2018. и адвокатских услуга код нагодбе са Зденком Колаком у једнократном износу адвокату Стјепану Николићу 50.000,00 динара.

У извештајном периоду орочена су средства:

-дана 17.01.2018.године уплаћен је износ од 2.320.493,15 динара на рачун орочења код Eurobank ad Beograd а истог дана је ороченим средствима на рачуну орочења код Eurobank ad Beograd приписана и камата по истеку орочењу у износу од 1.679.506,85 динара, што значи да је 17.01.2018.године додат на орочење износ од 4.000.000,00 динара(орочење је започето 18.12.2017. са износом од 601.000.000,00 динара),тако да од 17.01.2018.године орочење износи 605.000.000,00 динара.На основу наведеног укупан износ орочења у извештајном периоду износи 609.000.000,00 динара

- дана 15.03.2018.године ,у износу од 605.000.000,00 динара на период од 60 дана код EUROBANK ад Београд.

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 100.768,00 динара и то :, на име кацеларијског материјала у износу од 768,00 динара ,на име адвокатских услуга адвоката Владимира Илића за март 2018. 50.000,00 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 јануар-март 2018.године, одобрени су Решењима ПС Панчево, З.Ст. 1/2017 од 27.12.2017.године, 24.01.2018.године , 25.04.2018.године и допунски трошковници од 24.04.2018.године.

26

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	19.905.929,25	0,00	0,00	19.905.929,25
4.	III исплатни ред	990.017.406,23	153.837,69	0,00	990.171.243,92
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.009.991.021,51	153.837,69	0,00	1.010.144.859,20

Коментар

Пријава бр.403. стечајног повериоца UNODROP DOO, достављена је дана 14.09.2017.године ПС Панчево поднеском Председника стечајног одељења ПС Београд у коме је наведено да је пријава поднета 18.12.2015.године ПС Београд и заведена у предмету стечајног дужника НАПРИЈЕД ДТП из Београд и да стечајни управник Агенција за приватизацију није вратила и да је случајном провером пронађена у Архиви суда и прослеђена ПС Панчево.

Дана 11.12.2017.године одржано је треће допунско испитно рочиште, на коме су утврђена потраживање стечајног повериоца UNODROP DOO у укупном износу од 153.837,69 динара и то у трећем исплатном реду .

На крају извештајног периода укупно утврђена потраживање поверилаца у трећем исплатном реду износи 990.171.243,92 динара, а укупна утврђена потраживања поверилаца у сва три исплатна реда износи 1.010.144.859,20 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.072.646,98
2.	Укупан прилив		612.735.978,34
3.	Укупан одлив		610.282.726,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	6.525.899,09

Коментар

1. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 01.01.2018.године, износи 4.072.646,98 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 612.735.978,34 динара и састоји се од повраћаја орочених средстава (укупан износ од 605.000.000,00 динара на име повраћаја ороченог износа 19.02.2018.године и камате по орочењу у износу од 3.539.260,27 динара
3. Укупан одлив износи 610.282.726,23 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе, орочења средстава у износу од 605.000.000,00 динара 15.03.2018.године
6. Стање на рачуну код банке, са депозитом, на дан 31.03.2018.године, износи 6.525.899,09 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	1.500,00
2.	Укупан прилив		17.640,00
3.	Укупан одлив		19.140,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 1.500,00 динара.
Укупан прилив је био 17.640,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 19.140,00 динара и то на име плаћања горива, птт трошкова (готовински рачуни), канцеларијског материјала.
Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Владимир Илић	100.000,00
2.	Мирјана Здравковић	31.645,56
3.	Јасмина Љубоја	31.645,56
4.	Јелица Недељковић	189.873,43
5.	Оливера Миловановић	54.585,16
6.	Зејнепа Ђановић	63.291,14
7.	Тања Савић	63.291,14
8.	Тијана Ратковић	63.291,14
9.	Balance style	40.000,00
Укупно		637.623,13

Коментар

У току извештајног периода, исплаћене су: адвокатске услуге, накнаде ангажованим радницима и књиговодствене услуге за период јануар и фебруар 2018. године. Ангажованом лицу Јелици Недељковић исплаћене су накнаде за новембар и децембар 2017. као и за јануар и фебруар 2018. године. У извештајном периоду нису исплаћене накнаде за март 2018. године, као и једнократна накнада за адвоката Стјепана Николића из Зенице.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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

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

13.02.2018. Закључења поравњања у у парница која се води код Опћинског суда у Зеници Посл.бр.43 0 П 009107 14 П

Дана 30.01.2018.године закључено је поравњање којим је тужени Зденко Колак обавезан да тужиоцу Стечајној маси стечајног дужника "Вршачки виногради" АД Вршац у стечају, исплатити износ од 56.574.80 КМ и надокнадити трошкове поступка у целости, у року од 7 дана од дана закључења овог поравњања, уплатом на рачун тужиоца.

Дана 13.02.2018.одине тужени је уплатио износ на који је обавезан уплатом на девизни рачун стечајног дужника.

28.03.2018. Нацрт за главну деобу

Обављене су припреме за израду Нацрта за главну деобу.Прикупљене су и инструкције за уплату од стечајних поверилаца

06.03.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.09.- 31.12.2017.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 04.03.2018. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 06.03.2018.(поднесак)

06.03.2018. Изјашњење на закључак ПС Панчево од 29.12.2017. у вези захтева ERSTE BANK и EOS MATRIX

Закључком ПС Панчево Посл.бр.3 Ст.1/2017 од 29.12.2017.године наложено је стечајном управнику да достави измењену коначну листу признатих и оспорених потраживања а на основу поднесака који су ПС Панчево поднели стечајни поверилац ERSTE BANK a.d.Novi Sad од 17.02.2016. године и EOS MATRIX-а од 24.02.2016.године којим су затражили промену повериоца по основу Уговора о уступању потраживања ОПУ 29/2016 од 22.01.2016.године са Анексом 1.

Увидом у документацију стечајног дужника, стечајни управник је утврдио следеће:

- 1.Дана 18.04.2016.стечајном повериоцу ERSTE BANK a.d.Novi Sad утврђено је потраживање у износу од 102.553.513,0 динара.
- 2.Дана 27.12.2017.године стечајни поверилац ERSTE BANK a.d.Novi Sad доставио је поднесак да је сагласан да на место ERSTE BANK a.d.Novi Sad ступи EOS MATRIX с обзиром да је потраживање продато Уговором о уступању потраживања, те је исто у целости прешло на пријемника.

На основу наведеног стечајни управник је предложио да ПС Панчево на основу достављеног изјашњења за пријаву бр.78 повериоца ERSTE BANK a.d.Novi Sad , донесе Решење о исправци закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 11.07.2016.године.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Посл.бр.43 0 П 009107 14 ПЗ Опћински суд у Зеници	31.01.2018.	Колак Зденко	3.766.582,22
1/13/2018	22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	238.436,75
1/19/2018	28.03.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	199.031,69
Укупно:			4.204.050,66
Укупни приходи:			4.204.050,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П- 383/2016	06.03.2018.	Привредни суд Панчево	13.152,00
Посл.бр.П- 387/2016	09.02.2018.	Привредни суд Панчево	390.780,00
Укупно:			403.932,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			853.932,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.360-194	28.03.2018.	N-COPY	768,00
Укупно:			768,00
Електрична енергија			
Рн.бр.22592359	06.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	31.036,42
Укупно:			31.036,42

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1801 17/243	17.01.2018.	OMV Srbija d.o.o.	6.840,00
Рн.209/1/180301/ 280	01.03.2018.	OMV Srbija d.o.o.	6.600,00
Укупно:			13.440,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201712/1.1 0367739	04.01.2018.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.201801/1.1 0367739	05.02.2018.	Теленор доо	1.500,00
3/5/2018	17.01.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.350,00
рн. бр. 201802/1.103677	01.02.2018.	Теленор доо	1.500,00
рн. бр. 201803/1.103677	01.03.2018.	Теленор доо	1.500,00
препоручене пошиљке до 30.06.2018.	31.03.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	18.795,00
Укупно:			26.145,00

Платни промет			
11/1/2018	03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	725,15
12/1/2018	03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/2/2018	05.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	81,00
2/5/2018	17.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	2.834,59
2/6/2018	22.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
1/7/2018	01.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
3/8/2018	09.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	518,94
12/9/2018	14.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
2/12/2018	20.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
1/14/2018	01.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/15/2018	02.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
2/16/2018	08.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
2/18/2018	15.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	3.800,00
Укупно:			10.134,68

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2018	01.01.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-01/2018/2	01.01.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-01/2018/3	01.01.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-01/2018/4	01.01.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-01/2018/5	01.01.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-01/2018/6	01.01.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-01/2018/7	01.01.2018.	Недељковић Јелица	142.405,07
НС-02/2018/1	01.02.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-02/2018	01.02.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-02/2018/3	01.02.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-02/2018/4	01.02.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-02/2018/5	01.02.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-02/2018/6	01.02.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
НС-02/2018/7	01.02.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
НС-03/2018-4	01.03.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
НС-03/2018-5	01.03.2018.	Савић Тања	31.645,57
НС-03/2018-6	01.03.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
НС-03/2018-7	01.03.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-03/2018-9	01.03.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
НС-03/2018-10	01.03.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
НС-03/2018-11	01.03.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
Укупно:			698.966,34

Књиговодствене услуге			
НК-01/2018	03.01.2018.	Balance style doo	20.000,00
НК-02/2018	01.02.2018.	Balance style doo	20.000,00
НК-03/2018	01.03.2018.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.2/2018	03.01.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Рн.бр.15/18	12.02.2018.	адвокат Стјепан Николић	50.000,00
Рн.бр.10/2018	13.02.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-03/2018	01.03.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.040.490,44
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.894.422,44
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
Eurobank ad, 250-000000039720-56
Комерцијална банка ад Београд, 205-0072400000078-74
Eurobank ad Beograd, 250-000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	605.074.146,98
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	2.607,41
17.01.2018.	Eurobank ad	1.679.506,85
19.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	1.859.753,42
Укупно:		3.541.867,68

Наплата потраживања		
16.01.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
14.02.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.550,00
14.03.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	2.600,00
Укупно:		7.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2018.	Колак Зденко	3.424.440,42
12.02.2018.	Колак Зденко	342.141,80
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	238.436,75
28.03.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	199.031,69
Укупно:		4.204.050,66

Повраћај орочених средстава		
19.02.2018.	Eurobank ad	605.000.000,00
Укупно:		605.000.000,00

Укупни приливи:	612.753.618,34
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2018.	Привредни суд Панчево	390.780,00
08.03.2018.	Привредни суд Панчево	13.152,00
Укупно:		403.932,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	31.036,42
Укупно:		31.036,42

Гориво и мазиво		
22.01.2018.	OMV Srbija d.o.o.	6.840,00
02.03.2018.	OMV Srbija d.o.o.	6.600,00
Укупно:		13.440,00

Пошта и телефон		
11.01.2018.	Теленор доо	1.500,00
09.02.2018.	Теленор доо	1.500,00
09.02.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.350,00
17.01.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.350,00
Укупно:		5.700,00

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	725,15
03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	81,00
17.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	2.834,59
22.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
01.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
09.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	518,94
14.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	765,00
20.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
01.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
02.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
08.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
15.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	3.800,00
Укупно:		10.134,68

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
03.01.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
03.01.2018.	Недељковић Јелица	52.405,07
05.01.2018.	Недељковић Јелица	90.000,00
03.01.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
03.01.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
03.01.2018.	Савић Тања	31.645,57
03.01.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
14.02.2018.	Џановић Зејнепа	31.645,57
14.02.2018.	Ратковић Тијана	31.645,57
14.02.2018.	Савић Тања	31.645,57
14.02.2018.	Миловановић Оливера	27.292,58
14.02.2018.	Здравковић Мирјана	15.822,78
14.02.2018.	Љубоја Јасмина	15.822,78
14.02.2018.	Недељковић Јелица	47.468,36
Укупно:		497.623,13

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	Balance style doo	20.000,00
14.02.2018.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
13.02.2018.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
17.01.2018.	Eurobank ad	2.320.493,15
15.03.2018.	Eurobank ad Beograd	605.000.000,00
Укупно:		607.320.493,15

Укупни одливи:		608.622.359,38
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	611.525.899,09
---	-----------------------