

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	103.655.742,75
2.	Орочена средства	250.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	400.000,00
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		354.055.742,75

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.06.2019. године, износи 354.055.742,75 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи 103.655.742,75 динара, а на текућем рачуну Комерцијалне банке 103.655.743,34 динара, по изводу бр.28 од 20.06.2019. године, из разлога што због се децималног обрачуна у ЕРС-у износи евидентирани за исплату по главној деоби и износи утврђени решењем о главној деоби, при исплати разликују у укупном износу од 0,59 динара за извештајни период.

2. на рачуну орочења код Еуробанк ад Београд износ од 250.000.000,00 динара

5. на име потраживања у износу од 400.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.655.742,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	400.000,00
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	104.055.742,75

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	103.655.742,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	400.000,00
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	104.055.742,75

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	275.000,00
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	275.000,00
				125.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ због наплаћеног потраживања у износу од 275.000,00 динара.

Правоснажном пресудом РС Панчево Посл.бр.4.П53/2012, (ПАС посл.бр. Пж 4184/18 од 24.01.2019.године обавезан је тужилац да надокнади туженом судске трошкове у износу од 827.580,00 динара.

Дужник се обавезао да дуг исплати у шест месечних рата по пријему средстава из Плана реорганизације STOTEKS ad, из разлога што нема других средстава.

Дана 22.07.2019.године уплатио је четврту рату у износу од 125.000,00 динара, а дана 09.08.2019.године, пету рату у износу од 150.000,00 динара.

На крају извештајног периода коригована вредност потраживања износи 125.000,00 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	2.952.164,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	275.000,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.227.164,34	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 3.227.164,34 динара и то на име :

1. камата у укупном износу од 2.952.164,34 динара

1.1. камата по орочењу у износу од 1.434.589,04 динара уплаћена је дана 05.07.2019.године

1.2. камата по орочењу у износу од 1.458.904,11 динара уплаћена је дана 03.09.2019.године

1.3. камата по виђењу у износу од 58.671,19 динара уплаћена је дана 15.07.2019.године

4. наплате потраживања у укупном износу од: 275.000,00 динара

4.1.

Правоснажном пресудом РС Панчево Посл.бр.4.П53/2012, (ПАС посл.бр. Пж 4184/18 од 24.01.2019.године обавезан је тужилац да надокнади туженом судске трошкове у износу од 827.580,00 динара.

Дужник се обавезао да дуг исплати у шест месечних рата по пријему средстава из Плана реорганизације STOTEKS ad, из разлога што нема других средстава.

Дана 22.07.2019.године уплатио је четврту рату у износу од 125.000,00 динара, а дана 09.08.2019.године, пету рату у износу од 150.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	30.192,92	0,00	0,00	0,00	30.192,92
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.052.379,21	300.000,00	0,00	300.000,00	2.752.379,21
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
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	4.232.572,13	450.000,00	150.000,00	300.000,00	4.082.572,13

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	6.733,00	30.000,00	19.871,00	21.162,00	5.442,00
5. Пошта и телефон	2.417,00	9.000,00	4.180,00	2.417,00	4.180,00
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	30.000,00	8.237,15	8.237,15	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	192.000,00	189.873,42	189.873,42	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	150.000,00	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		34.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	59.150,00	474.000,00	432.161,57	34.431.689,57	59.622,00

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка плаћено је укупно 300.000,00 динара и то :
3. прелиминарна награда ст. управника у износу од 300.000,00 динара за месец јул, август и септембар 2019. године (средства на име награде стечајног управнику одобрена су по основу главне деобе- резервисана су Решењем о главној деоби од 01.08.2018. године)

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 4.082.572,13 динара и то на име судских трошкова 30.192,92 динара, на име прелиминарне награде стечајног управнику у износу од 2.752.379,21 динара, на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.300.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 34.431.689,57 динара и то:

Обавезе стечајне масе

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

4. гориво и мазиво у износу од 21.162,00 динара (плаћене су и неизмирене обавезе пре извештајног периода у износу од 6.733,00 динара)

5. на име птт услуга, у износу од 2.417,00 динара (трошкови моб.тел повереника -плаћене су неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 2.417,00 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 8.237,15 динара (провизије банке- накнада за платни промет и одржавање рачуна)

15. Бруто зараде по Уговору о делу за два лица ангажованих у стечају укупном у износу од 189.873,42 динара (јул,август и септембар 2019.године)

16. књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 60.000,00 динара (за јул,август и септембар 2019.године)

17. адвокатске услуге :

-адвокату Владимиру Илићу, за извештајни период у износу од 150.000,00 динара(јул,август и септембар 2019.године)-месечни паушални износи 50.000,00 динара, одобрен је закључком стечајног судије од 06.04.2016.године

25.2. орочење средстава

дана 03.09.2019.године уз већ орочени депозит у износу од 250.000.000,00 динара орочен је и износ од 34.000.000,00 динара , тако да износ ороченог депозита укупно износи 284.000.000,00 динара. Средстава су орочена у ЕУРОБАНК ад Београд на период од 60 дана.

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 59.622,00 динара и то : на име горива у износу од 5.442,00 динара , на име птт услуга у износу од 4.180,00 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 јаприл-јун 2019.године одобрени су Решењима ПС Панчево 3.Ст.1/2017 од 02.07.2019.године за јул 2019., од 01.08.2019.године за август 2019.године и од 10.09.2019.године за септембар 2019.године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	17.856.190,08	0,00	0,00	17.856.190,08
4. III исплатни ред	1.105.421.793,52	0,00	0,00	1.105.421.793,52
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	1.123.277.983,60	0,00	0,00	1.123.277.983,60

Коментар

У извештајном периоду није било исплата поверилаца на основу правоснажног решења ПС Панчево о главној деоби, Посл.бр.3.Ст.1/2017 од 01.08.2018.године из разлога што преостали повериоци који нису намиреени нису доставили инструкције за уплату. Стечајни управник поново је послао нанамиреним повериоцима захтев за достављање инструкција за уплату.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	103.655.742,75
2.	Укупан прилив		3.203.585,34
3.	Укупан одлив		34.708.110,57
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)	30.09.2019.	72.151.217,52

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи:

1.1. у ЕРС-у износи 103.655.742,75 динара, а на текућем рачуну Комерцијалне банке 103.655.743,34 динара, а по изводу бр.28 од 20.06.2019.године, из разлога што због се децималног обрачуна у ЕРС-у износи евидентирани за исплату по главној деоби и износи утврђени решењем о главној деоби, при исплати разликују у укупном износу од 0,59 динара за извештајни период.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.203.585,34 динара и састоји се од средстава у износу од камате по орочењу и наплаћеног потраживања.

3. Укупан одлив износи 34.708.110,52 динара и састоји се од, плаћених трошкова стечајног поступка, плаћених обавеза стечајне масе и од износа од 34.000.000,00 додатих на положени депозит орочења

6. Крајње стање на пословним рачунима износи:

6.1. у ЕРС-у износи 72.151.217,52 динара, а на текућем рачуну Комерцијалне банке 72.151.218,11 динара, а по изводу бр.39 од 11.09.2019.године, из разлога што због се децималног обрачуна у ЕРС-у износи евидентирани за исплату по главној деоби и износи утврђени решењем о главној деоби, при исплати разликују у укупном износу од 0,59 динара за извештајни период.

6.2. на рачуну орочења код Еуробанк ад Београд износ од 284.000.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		23.579,00
3.	Укупан одлив		23.579,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 23.579,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника.

Укупан одлив износи 23.579,00 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.	адвокат Владимир Илић	150.000,00
2.	Зејнепа Џановић	94.936,71
3.	Тања Савић	94.936,71
4.	Balance style	60.000,00
Укупно		399.873,42

Коментар

Адвокату Владимиру Илићу, Тањи Савић, Зејнепи Џановић и књиговодственој агенцији Balance style, исплаћене су накнаде за период јул-септембар 2019.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.151.217,52
2. Орочена средства		284.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		125.000,00
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		356.276.217,52

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.09.2019. године, износи 356.276.217,52 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи 72.151.217,52 динара, а на текућем рачуну Комерцијалне банке 72.151.218,11 динар, а по изводу бр.39 од 11.09.2019. године, из разлога што због се децималног обрачуна у ЕРС-у износи евидентирани за исплату по главној деоби и износи утврђени решењем о главној деоби, при исплати разликују у укупном износу од 0,59 динара за извештајни период.

2. на рачуну орочења код Еуробанк ад Београд износ од 284.000.000,00 динара

5. на име потраживања у износу од 125.000,00 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

05.08.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2019. 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 01.04.-30.06.2019. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 05.08.2019. (e-mail)
2. Стечајном судији 31.07.2019. (поднесак)

08.07.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ЈУЛ 2019.

Дана 02.07.2019. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за ЈУЛ 2019., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

06.08.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за АВГУСТ 2019.

Дана 01.08.2019. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за АВГУСТ 2019., на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

17.09.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 10.09.2019. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за СЕПТЕМБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

01.07.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2019.

Дана 24.06.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈУЛ 2019.

23.07.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2019.

Дана 18.07.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец АВГУСТ 2019.

21.08.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 16.08.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец СЕПТЕМБАР 2019.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 20.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2019	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рн. бр. 209/2/190705/24 5	05.07.2019.	OMV SRBIJA DOO	6.923,00
рн. бр. 209/1/190801/35 2	01.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	7.506,00
Рн.бр.209/1/1908 31/271	18.09.2019.	OMV Srbija d.o.o.	5.442,00
			Укупно: 19.871,00

Пошта и телефон			
рн. бр. 201907/1.103677	01.08.2019.	Теленор доо	1.500,00
рн. бр. 201906/1.103677	01.07.2019.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.201908/1.1 0367739	16.09.2019.	Теленор доо	1.180,00
			Укупно: 4.180,00

Платни промет			
1/29/2019	01.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
8/30/2019	04.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	465,00
1/34/2019	01.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
7/35/2019	09.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
2/36/2019	27.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	72,15
1/37/2019	01.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00

Платни промет			
2/38/2019	03.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	5.700,00
7/39/2019	11.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
Укупно:			8.237,15

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-07/19-1	01.07.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-07/19-2	01.07.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-08/2019-1	01.08.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-08/2019-2	01.08.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-09/2019-1	01.09.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-09/2019-2	01.09.2019.	Савић Тања	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
НК-07/19	01.07.2019.	Balance style doo	20.000,00
НК-08/2019	01.08.2019.	Balance style doo	20.000,00
НК-09/2019	01.09.2019.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-06/19 рн.бр. 42/2019	01.07.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-07/2019 рн.бр. 48/2019	01.08.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-08/2019 рн.бр. 55/2019	01.09.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			432.161,57
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			582.161,57
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
EFG EUROBANK AD, BEOGRAD, 250-000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	353.655.742,75
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	1.434.589,04
15.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	58.671,19
03.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	1.458.904,11
Укупно:		2.952.164,34

Наплата потраживања		
22.07.2019.	BIOWINE DOO NOVI SAD U STEČAJU	125.000,00
09.08.2019.	BIOWINE DOO NOVI SAD U STEČAJU	150.000,00
Укупно:		275.000,00

Укупни приливи:			3.227.164,34
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.07.2019.	OMV Srbija d.o.o.	6.733,00
27.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	6.923,00
27.08.2019.	OMV SRBIJA DOO	7.506,00
Укупно:		21.162,00

Пошта и телефон		
04.07.2019.	Теленор доо	1.500,00
04.07.2019.	Теленор доо	917,00
Укупно:		2.417,00

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.07.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	465,00
01.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
09.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
27.08.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	72,15
01.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	5.700,00
11.09.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
Укупно:		8.237,15

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
04.07.2019.	Савић Тања	31.645,57
09.08.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
09.08.2019.	Савић Тања	31.645,57
11.09.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
11.09.2019.	Савић Тања	31.645,57
Укупно:		189.873,42

Књиговодствене услуге		
04.07.2019.	Balance style doo	20.000,00
09.08.2019.	Balance style doo	20.000,00
11.09.2019.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
09.08.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
11.09.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Орочење средстава		
03.09.2019.	EFG EUROBANK AD, BEOGRAD	34.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00

Укупни одливи:		34.731.689,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	356.151.217,52
---	-----------------------

