

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 03.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 почетку 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 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.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.151.217,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	125.000,00
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	72.276.217,52

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	72.151.217,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	125.000,00
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	72.276.217,52

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	125.000,00
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	125.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ због наплаћеног потраживања у износу од 125.000,00 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 10.12.2019.године уплатио је шесту рату у износу од 125.000,00 динара.

На крају извештајног периода коригована вредност потраживања износи 0,00 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	2.699.114,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	125.000,00			
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	45.098.160,75			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47.922.274,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив укупном износу од 47.922.274,91 динара и то на име :

1.камата у укупном износу од 2.699.114,16 динара

1.1.камата по орочењу у износу од 1.350.750,68 динара уплаћена је дана 04.11.2019.године

1.2.камата по орочењу у износу од 664.906,34 динара уплаћена је дана 29.11.2019.године

1.3.камата по орочењу у износу од 683.457,14 динара уплаћена је дана 31.12.2019.године

4.наплате потраживања у укупном износу од:125.000,00 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 10.12.2019.године уплатио је шесту рату у износу од 125.000,00 динара.

12.приказан је повраћај орочених средстава у укупном износу од 45.098.160,75 динара

12.1. износом од 45.098.160,75 динара са рачуна орочења који се води у Еуробанк ад, исплаћен је поверилац RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - у стечају на основу решења о главној деоби, а штоје приказано у ЕРС-у као 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	30.192,92	1.869.640,00	1.869.640,00	0,00	1.899.832,92
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.752.379,21	300.000,00	0,00	300.000,00	2.452.379,21
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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	4.082.572,13	2.319.640,00	2.019.640,00	300.000,00	5.802.212,13

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	960,00	0,00	960,00
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	5.442,00	30.000,00	21.500,00	26.942,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.180,00	9.000,00	3.973,00	8.153,00	0,00
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	29.899,45	29.899,45	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		2.699.114,16	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	59.622,00	474.000,00	456.205,87	3.163.982,03	50.960,00

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 октобар, новембар и децембар 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 5.802.212,13 динара и то на име :
 2. судских трошкова у укупном износу од 1.899.832,92 динара:
 2.1..у износу од 30.192,92 динара (пренети трошкови из претходног извештајног периода) и у износу од 1.869.640,00 динара (правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.4.П.136/2018 од 28.05.2019. године тужиоцу стечајна маса RODIĆ M&B Trgovina на veliko

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

и мало нови Sad - у стечају ,обавезан је тужени-стечајни дужник да накнади тужиоцу трошкове парничног поступка у износу од 1.869.640,00 динара

3.на име прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 2.452.379,21 динара

5.на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.300.000,00 динара.

У извештајном периоду приказано је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 3.163.982,03 динара и то:

4.гориво и мазиво у износу од 26.942,00 динара (плаћене су и неизмирене обавезе пре извештајног периода у износу од 5.442,00 динара)

5.на име птт услуга, у износу од 8.153,00 динара (птт услуге, трошкови моб.тел повереника -плаћене су неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 4.180,00 динара

8.на име услуга платног промета у износу од 29.899,45 динара (провизије банке- накнада за платни промет и одржавање рачуна, накнада банци за пренос средстава повериоцима по главној деоби)

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

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 60.000,00 динара (за октобар,новембар и децембар 2019.године)

17.адвокатске услуге :

-адвокату Владимиру Илићу,за извештајни период у износу од 150.000,00 динара(октобар,новембар и децембар 2019.године)-месечни паушални износ од 50.000,00 динара,одобрен је закључком стечајног судије од 06.04.2016.године

25.2. износ ороченог депозита укупно износи 284.000.000,00 динара.Средстава су дана 04.11.2019.године реорочена у ЕУРОБАНК ад Београд на период од 60 дана.

До 31.12.2019.године уплаћена је камата у укупном износу од 2.699.114,16 динара на рачун орочења ,тако да је и тај износ у ерс-у приказан као средства на орочењу

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 59.622,00 динара и то : на име канцеларијског материјала у износу од 960,00 динара и на име адвокатских услуга адвокату Стјепану Николићу у износу од 50.000,00 динара.

Планови трошкова за период октобар-децембар 2019.године одобрени су Решењима ПС Панчево 3.Ст.1/2017 од 03.10.2019.године за октобар 2019., од 25.10.2019.године за новембар 2019.године и од 23.12.2019.године за децембар 2019.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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	17.856.190,08	0,00	17.856.190,08	0,00
4.	III исплатни ред	1.105.421.793,52	195.175.129,28	94.425.158,04	1.206.171.764,76
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		1.123.277.983,60	195.175.129,28	112.281.348,12	1.206.171.764,76

Коментар

У извештајном период 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 :

3.повериоцима другог исплатног реда исплаћено је укупно 17.856.190,08 динара а списак исплаћених поверилаца налази се у прилогу "Исплата обавеза према повериоцима

4.повериоцима трећег исплатног реда исплаћено је укупно 94.425.158,04 динара а списак исплаћених поверилаца налази се у прилогу "Исплата обавеза према повериоцима

У извештајном периоду повећане су обавезе у трећем исплатном реду у укупном износу од 94.425.158,04 динара и то :

4.1.Правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.4.П.33/2017 од 02.3.2018.године,повериоцу MERCATOR-S DOO, утврђено је потраживање тужиоца у износу од 113.880,38 динара

4.2.Правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.4.П.136/2018 од 28.05.2019.године повериоцу стечајна маса RODIĆ M&B Trgovina na veliko i malo novi Sad - у стечају , утврђено је потраживање тужиоца у износу од 195.061.248,90 динара

На основу наведеног, укупно исплаћене обавезе у ЕРС-у за извештајни период износе 112.281.348,12 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 1.206.171.764,76 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	72.151.217,52
2.	Укупан прилив		47.887.179,91
3.	Укупан одлив		115.710.235,15
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)	31.12.2019.	4.328.162,28

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи:

1.1. 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..

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 47.887.179,91 динара и састоји се од средстава у износу од камате по орочењу, наплаћеног потраживања приказаног прилива са рачуна орочења при исплати повеоца РОДИЋ МБ у стечају)

3. Укупан одлив износи 115.710.235,15 динара и састоји се од ,плаћених трошкова стечајног поступка и исплате поверилаца другог и трећег исплатног реда

6.Крајње стање на пословним рачунима износи:

6.1. у ЕРС-у износи 4.328.162,28 динара , а на текућем рачуну Комерцијалне банке 4.328.161,88 динара по изводу бр.51 од 31.12.2019.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 0,40 динара за извештајни период.

6.2. на рачуну код Еуробанк ад износ од 241.600.953,41 динара (средстав су орочена)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		35.095,00
3.	Укупан одлив		35.095,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 35.095,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника.

Укупан одлив износи 35.095,00 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	75.000,00
2.	адвокат Владимир Илић	150.000,00
3.	Зејнепа Џановић	94.936,71
4.	Тања Савић	94.936,71
Укупно		414.873,42

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.328.162,30
2.	Орочена средства		241.600.953,41
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			245.929.115,71

Коментар

На крају извештајног периода,укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.12.2019.године, износи 245.929.115,71 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи 4.328.162,30 динара , а на текућем рачуну Комерцијалне банке 4.328.161,88 динара по изводу бр.51 од 31.12.2019.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 0,40 динара за извештајни период.

2. на рачуну орочења код Еуробанк ад Београд износ од 241.600.953,41 динара (износом од 45.098.160,75 динара са рачуна орочења који се води у Еуробанк ад, исплаћен је поверилац RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - у стечају на основу решења о главној деоби)

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

01.11.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. 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 01.11.2019. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 2019.(поднесак)

11.12.2019. Изјашњење стечајног управника на закључак ПС Панчево Посл.бр.3.Ст.1/2017 од 20.11.2019.године

Закључком ПС Панчево Посл.Бр. 3.Ст.1/2017 од 20.11.2019.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника - поверенику стечајне масе стечајног дужника Вршачки виногради ад у стечају, наложено је да да се изјасни када се планира достављање завршног рачуна и окончање стечајног поступка, као и да се изјасни за шта су тачно орочена средства у износу од 250.000.000,00 динара. Дана 12.12.2019.године стечајни управник поднео је ПС Панчеву поднесак са изјашњењем.

17.12.2019. Изјашњење стечајног управника на закључак ПС Панчево Посл.бр.3.Ст.1/2017 од 28.11.2019.године

Закључком ПС Панчево Посл.бр.3.Ст.1/2017 од 28.11.2019.године наложено је стечајном управнику да се изјасни шта тачно чине судски трошкови у Плану трошкова за децембар 2019.године. Дана 17.12.2019.године,стечајни управник је поднео поднесак ПС Панчево са изјашњењем.

01.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ОКТОБАР 2019.

Дана 25.09.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ОКТОБАР 2019.

28.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

Дана 22.10.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец НОВЕМБАР 2019.

25.11.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 22.11.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ДЕЦЕМБАР 2019.

07.10.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ОКТОБАР 2019.

Дана 03.10.2019. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за ОКТОБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

31.10.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за НОВЕМБАР 2019.

Дана 25.10.2019. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за НОВЕМБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

30.12.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 23.12.2019. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за ДЕЦЕМБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

09.12.2019. Ургенција Агенцији за реституцију Р Србије

Дана 09.12.2019.године стечајни управник поднео је ургенцију Агенцији за реституцију Централна јединица, Масарикова бр.5,Београд за достављање обавештења да ли су поступци за катастарске парцеле број 22813, 22822, 22896, 22966, 24533, 22795 и 22855 уписане у Л.Н.2887 КО Вршац као својина стечајне масе , окончани као и да ли су ако нису поступци окончани, предметне парцеле предмет натуралне реституције

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 03.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.4.П.136/ 2018 ПС Панчево	23.12.2019.	RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	1.869.640,00
			Укупно: 1.869.640,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.019.640,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.БИ:74078	10.11.2019.	з.т.р."ГРЕТА"Ристић Вера ПР	960,00
			Укупно: 960,00
Гориво и мазиво			
Рн.бр.2901549	12.10.2019.	НИС ад Нови Сад	7.149,00
Рн.бр.5158782	30.10.2019.	НИС ад Нови Сад	7.151,00
Рн.бр.2950281	21.11.2019.	НИС ад Нови Сад	7.200,00
			Укупно: 21.500,00
Пошта и телефон			
рн. бр. 201909/1.103677	01.10.2019.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.201910/1.1 9001264	04.11.2019.	Теленор доо	974,00
Рн.бр.201911/1.1 0367739	04.12.2019.	Теленор доо	1.499,00
			Укупно: 3.973,00

Платни промет			
1/40/2019	01.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
7/41/2019	09.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
2/42/2019	22.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	83,85
8/43/2019	01.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	855,00
13/44/2019	25.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	21.902,89
1/45/2019	02.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
17/46/2019	03.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	4.436,84
2/48/2019	11.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	55,87
11/49/2019	25.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	670,00
1/51/2019	31.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	700,00
Укупно:			29.899,45

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2019-1	01.10.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-10/2019-2	01.10.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-11/2019-1	01.11.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
НС-11/2019-2	01.11.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-12/2019	01.12.2019.	Савић Тања	31.645,57
НС-12/2019-2	01.12.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
НК-10/2019	01.10.2019.	Balance style doo	20.000,00
НК-11/2019	01.11.2019.	Balance style doo	20.000,00
НК-12/2019	01.12.2019.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-09/2019 рн.бр. 59/2019	01.10.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-10/2019 рн. бр. 69/2019	01.11.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-11-2019 рн.бр. 76/2019	01.12.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			456.205,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.475.845,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **356.151.217,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
04.11.2019.	EFG EUROBANK AD, BEOGRAD	1.350.750,68
29.11.2019.	EFG EUROBANK AD, BEOGRAD	664.906,34
31.12.2019.	EFG EUROBANK AD, BEOGRAD	683.457,14
Укупно:		2.699.114,16

Наплата потраживања		
10.12.2019.	BIOWINE DOO NOVI SAD U STEĆAJU	125.000,00
Укупно:		125.000,00

Укупни приливи: **2.824.114,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
25.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.10.2019.	OMV Srbija d.o.o.	5.442,00
22.10.2019.	НИС ад Нови Сад	7.149,00
01.11.2019.	НИС ад Нови Сад	7.151,00
11.12.2019.	НИС ад Нови Сад	7.200,00
Укупно:		26.942,00

Пошта и телефон		
22.10.2019.	Теленор доо	1.500,00
22.10.2019.	Теленор доо	1.500,00
22.10.2019.	Теленор доо	1.180,00
11.12.2019.	Теленор доо	974,00
11.12.2019.	Теленор доо	1.499,00
11.12.2019.	Теленор доо	1.500,00
Укупно:		8.153,00

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
09.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
22.10.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	83,85
01.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	855,00
25.11.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	21.902,89
02.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	4.436,84
11.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	55,87

Платни промет		
25.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	670,00
31.12.2019.	Комерцијална Банка АД Београд	700,00
Укупно:		29.899,45

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
09.10.2019.	Савић Тања	31.645,57
01.11.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
01.11.2019.	Савић Тања	31.645,57
25.12.2019.	Савић Тања	31.645,57
25.12.2019.	Џановић Зејнепа	31.645,57
Укупно:		189.873,42

Књиговодствене услуге		
09.10.2019.	Balance style doo	20.000,00
01.11.2019.	Balance style doo	20.000,00
25.12.2019.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
01.11.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
25.12.2019.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
30.12.2019.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS, PORESKA UPRAVA FILIJALA VRŠAC	17.856.190,08
Укупно:		17.856.190,08

III исплатни ред		
03.12.2019.	ЛЕКИЋ НИКОЛА	25.303,99
25.12.2019.	ЧАРАПИЋ ЈОВО	12.652,00
25.12.2019.	ЧУЛА РАДИЦА	31.198,33
25.12.2019.	БАБИЋ ДАНИЈЕЛА	25.303,99
03.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	33.874,10
03.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД BGD-FILIJ. VRSAC	2.208,53
03.12.2019.	ЋИРИЋ ЛАЗАР	25.303,99
03.12.2019.	ЈОВАНОВИЋ СИНИША	3.795,60
25.12.2019.	НИКШИЋ ЗОРАНА	28.039,01
03.12.2019.	IDE VOZ DOO	8.490,33
03.12.2019.	AD C-MARKET	3.145,52
03.12.2019.	VP DIMA DOO	11.364,95
03.12.2019.	SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. PARAĆIN	911.048,41
03.12.2019.	PG MILOMIR ĐORĐEVIĆ	65.429,68
03.12.2019.	"FKL" AD FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA TEMERIN	5.100,13
03.12.2019.	POLET DUZINE DOO	7.838,54
03.12.2019.	СТОЈЧЕВСКИ ДАНИЈЕЛ	3.795,60
03.12.2019.	"ЕПС"Снабдевање д.о.о.Београд	315.911,96
30.12.2019.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS, PORESKA UPRAVA FILIJALA VRŠAC	46.055.418,60
03.12.2019.	DOO VICTORIA LOGISTIC	581.561,50
03.12.2019.	IPSOS STRATEGIC MARKETING doo	1.006.916,09
03.12.2019.	Стајић Илинка	74.551,03
03.12.2019.	ETNO KUĆA DINAR VRŠAC GORAN ZONAI PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA	81.456,53
03.12.2019.	ГОРИЧКИ МАРИОРА	7.288,86
11.12.2019.	RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	45.098.160,75
Укупно:		94.425.158,04

Укупни одливи:		113.046.215,99
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		245.929.115,71
---	--	-----------------------

