

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2020.

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

Матични број: 27005403

Име и презиме стечајног судије: Белић Миљана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72

2) Eurobank ad Beograd, 250-1450000135070-84

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.417.507,08
2.	Орочена средства	240.000.000,00
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		244.417.507,08

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.03.2020. године, износи 244.417.507,08 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи укупно 4.417.507,07 динара

1.1. на текућем рачуну Комерцијалне банке 1.541.688,47 динара по изводу бр.11 од 12.03.2020. године 1.2. на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 2.875.814,19 динара по изводу бр.4 од 31.03.2020. 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 4,42 динара за извештајни период.

2.Износ од 240.000.000,00 динара орочен је дана 08.03.2020.године код Еуробанке ад на период од 60 дана са екс у износу од 3,05%.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.417.507,08
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	4.417.507,08

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	4.417.507,08
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	4.417.507,08

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.163.835,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив у укупном износу од 1.163.835,62 динара и то на име:

1. камата у укупном износу од 1.163.835,62 динара

1.1. камата по орочењу у износу од 1.163.835,62 динара уплаћена је дана 08.5.2020. године од Еуробанка ад Београд

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.152.379,21	300.000,00	0,00	300.000,00	1.852.379,21
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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	3.752.379,21	450.000,00	150.000,00	300.000,00	3.602.379,21

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	9.000,00	1.240,00	1.240,00	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	7.077,00	30.000,00	5.807,00	7.077,00	5.807,00
5. Пошта и телефон	1.042,00	9.000,00	4.500,00	2.542,00	3.000,00
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	2.419,29	2.419,29	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	188.679,24	188.679,24	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	58.119,00	480.000,00	412.645,53	411.957,53	58.807,00

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 април, мај и јун 2020. 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 3.602.379,21 динара и то на име

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

3. на име прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 1.852.379,21 динара

5. на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.7500.000,00 динара.

У извештајном периоду приказано је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 411.957,53

1. канцеларијског материјала у износу од 1.240,00 динара

4. гориво и мазиво у износу од 7.077,00 динара

5. на име птт услуга, у износу од 2.542,000 динара (трошкови моб.тел повереника за фебруари март 2020.године)

8. на име услуга платног промета у износу од 2.149,29 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 188.679,24 динара (април,мај и јун 2020..године)

16. књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 60.000,00 динара (април,мај и јун 2020..године)

17. адвокатске услуге :

-адвокату Владимиру Илићу, за извештајни период у износу од 150.000,00 динара (април,мај и јун 2020..године)-месечни паушални износ од 50.000,00 динара, одобрен је закључком стечајног судије од 06.04.2016.године

Средстава у износу од 240.000.000,00 динара орочен дана 08.05.2020.године код Еуробанке ад на период од 60 дана са екс у износу од 2,23%.

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 58.807,00 динара и то : на име горива у износу од 5.807,00,00 динара , на име птт услуга у износу од 3.000,00 динара и на име адвокатских услуга адвокату Стјепану Николићу у износу од 50.000,00 динара.

Планови трошкова за период април-јун 2020.године одобрени су Решењима ПС Панчево 3.Ст.1/2017 за извештајни период.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.206.251.661,81	0,00	35.262,47	1.206.216.399,34
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	1.206.251.661,81	0,00	35.262,47	1.206.216.399,34

Коментар

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

4. повериоцу трећег исплатног реда Јефтић Драгану исплаћено је укупно 35.262,47 динара

4.1. Решењем о исправци закључка о листи утврђених и оспорених потраживања ПС Панчево од 18.05.2020.године, утврђено је потраживање стечајног повериоца Јефтић Драгана из Вршца ,ул.Куштиљски пут бр.57, у укупном износу од 152.536,36 динара, на основу правоснажне предсуде ПС Панчево Посл.бр. 4 П.238/17 од 20.09.2019.године

На основу наведеног, укупно исплаћене обавезе приказане у ЕРС-у за извештајни период износе 35.262,47 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе у трећем исплатном реду износе укупно 1.206.216.399,34 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	4.417.507,08
2.	Укупан прилив		1.152.976,62
3.	Укупан одлив		736.361,00
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)	30.06.2020.	4.834.122,70

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи:

у ЕРС-у износи 4.417.507,07 динара, на текућем рачуну Комерцијалне банке 1.541.688,47 динара по изводу бр.11 од 12.03.2020.године а на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 2.875.814,19 динара по изводу бр.4 од 31.03.2020.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 4,42 динара за извештајни период

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.152.976,62 динара и састоји се од средстава у износу депозита ороченог и камате по орочењу и камате по виђењу)

3. Укупан одлив износи 736.361,00 динара и састоји се од а, плаћених трошкова стечајног поступка и исплате поверилаца трећег исплатног реда

6. Крајње стање на пословним рачунима износи:

у ЕРС-у износи 4.834.122,70 динара, на текућем рачуну Комерцијалне банке 1.958.304,09 динара по изводу бр.18 од 30.06.2020.године а на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 2.875.814,19 динара по изводу бр.4 од 31.03.2020.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 4,42 динара за извештајни период.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		10.859,00
3.	Укупан одлив		10.859,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 10.859,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника.

Укупан одлив износи 10.859,00 динара и то на име плаћања горива, птт трошкова (готовински рачуни) и канцеларијски материјал

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Balance style	60.000,00
2.	адвокат Владимира Илића	150.000,00
3.	Савић Тања	94.339,62
4.	Зејнепа Џановић	94.339,62
Укупно		398.679,24

Коментар

Адвокату Владимиру Илићу, Тањи Савић, Зејнепи Џановић и привреном друштву за књиговодствена услуге Balance style, исплаћене су накнаде за период април-јун 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.834.122,70
2. Орочена средства		240.000.000,00
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		244.834.122,70

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.06.2020.године, износи 244.834.122,70 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи укупно 4.834.122,70 динара

1.1. у ЕРС-у износи 4.834.122,70 динара, на текућем рачуну Комерцијалне банке 1.958.304,09 динара по изводу бр.18 од 30.06.2020.године а на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 2.875.814,19 динара по изводу бр.4 од 31.03.2020.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 4,42 динара за извештајни период.

2. Износ од 240.000.000,00 динара орочен је дана 08.05.2020.године код Еуробанке ад на период од 60 дана са екс у износу од 2,23%.

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

08.04.2020. Поднесак ПС Панчево - предлог трошкова за АПРИЛ 2020.

Дана 08.04.2020.поштом поднет је предлог трошкова за месец АПРИЛ 2020.

18.04.2020. Поднесак ПС Панчево - предлог трошкова за МАЈ 2020.

Дана 21.04.2020. поштом поднет је предлог трошкова за месец МАЈ 2020.RE479508226RS

30.04.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2020.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 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 01.01.- 31.03.2020.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 30.04.2020. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 04.05.2020.(поштом)

14.05.2020. Решење ПС Панчево -одобрени трошкови АПРИЛ 2020.

Дана 14.05.2020. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за АПРИЛ 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

14.05.2020. Решење ПС Панчево -одобрени трошкови МАЈ 2020.

Дана 14.05.2020. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за МАЈ 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

18.05.2020. Извештај адвоката за АПРИЛ 2020.

Дана 18.05.2020.године примљен путем електронске поште Извештај адвоката за АПРИЛ 2020.године.

25.05.2020. Решење ПС Панчево Посл.бр.З.Ст.1/2017 о исправци закључка -Јефтић Драган

Решење о исправци закључка о листи утврђених и оспорених потраживања ПС Панчево од 18.05.2020.године за пријаву бр. 6 Јефтић Драган на основу правоснажне предсуде ПС Панчево Посл.бр. 4 П.238/17 од 20.09.2019.године

26.05.2020. Сагласност АЛСУ на План трошкова за ЈУН 2020.године

Дана 18.05.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец АПРИЛ 2020.

03.06.2020. Поднесак ПС Панчево - предлог трошкова за ЈУН2020.

Дана 03.06.2020.поднет је предлог трошкова за месец ЈУН 2020.

04.06.2020. Решење ПС Панчево -одобрени трошкови ЈУН 2020.

Дана 04.06.2020. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за ЈУН 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

01.04.2020. Извештај о току стечајног поступка стању у поступку

Дана 11.03.2020.године поднет поднесак ПС Панчево о току стечајног поступка стању у поступку

19.06.2020. Решење ПС Панчево -одобрени трошкови ЈУЛ 2020.

Дана 19.06. донето је Решење ПС Панчево -одобрени трошкови ЈУЛ 2020.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 21.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2020	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2020	01.06.2020.	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

Канцеларијски материјал			
Рн.БИ:8630-8631	30.04.2020.	"Ждрал" доо	1.240,00
			Укупно: 1.240,00

Гориво и мазиво			
рн.бр.2135799	16.06.2020.	НИС ад Нови Сад	5.807,00
			Укупно: 5.807,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.202003/1.1 0367739-2	06.04.2020.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.202004/1.1 0367739	05.05.2020.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.202005/1.1 0367739	04.06.2020.	Теленор доо	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
1/12/2020	01.04.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
3/16/2020	05.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	124,29
10/14/2020	21.05.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	710,00
1/15/2020	01.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
7/17/2020	11.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
1/18/2020	30.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
			Укупно: 2.419,29

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-04/2020-1	01.04.2020.	Савић Тања	31.446,54
НС-04/2020-2	01.04.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
НС-05/2020-1	01.05.2020.	Савић Тања	31.446,54
НС-05/2020-2	01.05.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
НС-06/2020-1	01.06.2020.	Савић Тања	31.446,54
НС-06/2020-2	01.06.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
Укупно:			188.679,24

Књиговодствене услуге			
НК-04/2020	01.04.2020.	Balance style doo	20.000,00
НК-05/2020	01.05.2020.	Balance style doo	20.000,00
НК-06/2020	01.06.2020.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-03/2020 рн. бр. 22/2020	01.04.2020.	адвокат VLADIMIR B. ILIĆ	50.000,00
НА-04/2020 рн. бр. 29/2020	01.05.2020.	адвокат VLADIMIR B. ILIĆ	50.000,00
НА-05/2020 рн. бр. 36/2020	29.05.2020.	адвокат VLADIMIR B. ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	412.645,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	562.645,53
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
Eurobank ad Beograd, 250-000000039720-56/433084991
Eurobank ad Beograd, 250-1450000135070-84

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	244.417.507,08
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.05.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	1.163.835,62
Укупно:		1.163.835,62

Укупни приливи:	1.163.835,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2020.	"Ждрал" доо	1.240,00
Укупно:		1.240,00
Гориво и мазиво		
05.06.2020.	НИС ад Нови Сад	7.077,00
Укупно:		7.077,00
Пошта и телефон		
05.06.2020.	Теленор доо	1.042,00
05.06.2020.	Теленор доо	1.500,00
Укупно:		2.542,00
Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
05.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	124,29
21.05.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	710,00
01.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
11.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
30.06.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		2.419,29
Бруто зараде по уговору о делу		
21.05.2020.	Савић Тања	31.446,54
21.05.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
21.05.2020.	Савић Тања	31.446,54
21.05.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
11.06.2020.	Савић Тања	31.446,54
11.06.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
Укупно:		188.679,24
Књиговодствене услуге		
21.05.2020.	Balance style doo	20.000,00
21.05.2020.	Balance style doo	20.000,00
11.06.2020.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.05.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
21.05.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
11.06.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
III исплатни ред		
05.06.2020.	ЈЕФТИЋ ДРАГАН	35.262,47
Укупно:		35.262,47
Укупни одливи:		747.220,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		244.834.122,70

