

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 30.04.2020.

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, 250-0000000039720-56

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.328.162,30
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	4.328.162,30

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	4.328.162,30
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	4.328.162,30

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	242.731.505,32			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	244.041.630,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив укупном износу од 244.041.630,19 динара и то на име :

1.камата у укупном износу од 1.310.124,87 динара

- 1.1.камата по орочењу у износу од 534.169,78 динара уплаћена је дана 31.01.2020.године-Еуробанка
- 1.2.камата по орочењу у износу од 596.382,13 динара уплаћена је дана 28.02.2020.године-Еуробанка
- 1.3.камата по орочењу у износу од 144.308,87 динара уплаћена је дана 31.03.2020.године-Еуробанка
- 1.4.камата по виђењу у износу од 35.264,09 динара уплаћена је дана 15.01.2020.године -Комерцијална банка

12.приказан је повраћај орочених средстава у укупном износу од 242.731.505,32 динара

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

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	1.899.832,92	124.752,18	124.748,18	2.024.581,10	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.452.379,21	300.000,00	0,00	300.000,00	2.152.379,21
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	5.802.212,13	574.752,18	274.748,18	2.324.581,10	3.752.379,21

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	960,00	5.980,00	5.980,00	6.940,00	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	0,00	30.000,00	17.604,00	10.527,00	7.077,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	4.042,00	3.000,00	1.042,00
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	5.366,85	5.366,85	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		241.130.551,91	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.960,00	476.980,00	431.672,09	241.555.065,00	58.119,00

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка плаћено је укупно 2.324.581,10 динара и то :

2. судских трошкова у укупном износу од 2.024.581,10 динара

2.1. правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.4.П.136/2018 од 28.05.2019.године тужиоцу стечајна маса RODIĆ M&B Trgovina na veliko i malo novi Sad - у стечају ,обавезан је тужени-стечајни дужник да накнади тужиоцу трошкове парничног поступка у износу од 1.869.640,00 динара

2.2. накнада Јавном извршитељу Милоша Митровића из Београд по Закључку Посл.бр.ИИ 975/20 од 25.02.2020.године у предмету извршног повериоца Стечајна маса Вршачки виногради у стечају против извршног дужника Национална дистрибуција доо из Новог Београда у износу од 18.105,68 динара

2.3. Решењем ПАС Посл.бр.11.Пж.6280/2019 од 11.12.2019.године преиначено је решење о трошковима садржано у трећем ставу

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

пресуде ПС Панчево Посл.бр.4.П.238/17 од 20.09.2019.гоидне.Предметним решењем обавезан је тужени - Стечајна маса "Вршачки виногради ад" у стечају да исплати тужиоцу Драгану Јефтићу на име трошкова поступка износ од 110.209,50 динара а тужилац туженом износ од 12.000,00 динара, тако да је извршена исплата у износу од 98.205,50 динара

2.4.Правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.2.П.328/2017 од 13.09.2018.године обавезан је тужени-стечајни дужник да тужиоцу АМАН доо накнади трошкове парничног поступка у износу од 30.192,92 динара.

2.5.Накнада на име судске таксе ПС Београд Посл.бр.Ии-200/2020 од 20.02.2020.године на предлог за одређење извршења у укупном износу од 8.437,00 динара

3.прелиминарна награда ст.управника у износу од 300.000,00 динара за месец јануар ,фебруар и март 2020.године (средства на име награде стечајном 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 3.752.379,213 динара и то на име :

3.на име прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 2.152.379,21 динара

5.на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.600.000,00 динара.

У извештајном периоду приказано је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 241.555.065,00 динара и то:

1.канцеларијског материјала у износу од 6.940,00 динара

4.гориво и мазиво у износу од 10.527,00 динара

5.на име птт услуга, у износу од 3.000,00 динара (трошкови моб.тел повереника за децембар 2019.године и јануар 2020.године)

8.на име услуга платног промета у износу од 5.366,85 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 (јануар,фебруар и март 2020..године)

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 60.000,00 динара (јануар,фебруар и март 2020..године)

17.адвокатске услуге :

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

25.1.приказан је износ ороченог депозита у укупном износу од 241.130.551,91 динара (приказан је депозит 240.000.000,00 динара са приписаном каматом. До 28.02.2020.године уплаћена је камата у укупном износу од 1.130.551,91 динара на рачун орочења ,тако да је и тај износ у ерс-у приказан као средства на орочењу).

Средстава у износу од 240.000.000,00 динара дана 08.03.2020.године орочена су у ЕУРОБАНК ад Београд на период од 60 дана.

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 58.119,00 динара и то : на име горива у износу од 7.077,00,00 динара , на име птт услуга у износу од 1.042,00 динара и на име адвокатских услуга адвокату Стјепану Николићу у износу од 50.000,00 динара.

Планови трошкова за период јануар -март 2020.године одобрени су Решењима ПС Панчево 3.Ст.1/2017 од 27.12.2019.године за јануар 2020.године, од 28.01.2020.године за фебруар 2020.,од 05.03.2020.године за допуну бр.1 фебруар 2020.године ,од 05.03.2020.године за март 2020.године и од 17.03.2020.године допуна бр.1 март 2020.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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.206.171.764,76	152.536,36	72.639,32	1.206.251.661,81
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	1.206.171.764,76	152.536,36	72.639,32	1.206.251.661,81

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.повериоцима трећег исплатног реда исплаћено је укупно 72.639,32 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 152.536,36 динара и то :

4.1.Правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр. 4.П.бр.238/2017 од 20.09.2019.године утврђено је потраживање стечајног повериоца Јефтић Драган из Вршца ,ул.Куштиљски пут бр.57, у укупном износу од 152.536,36 динара.

На основу наведеног, укупно исплаћене обавезе приказане у ЕРС-у за извештајни период износе 72.639,32 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 1.206.251.661,81 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.328.162,30
2.	Укупан прилив		244.021.163,19
3.	Укупан одлив		243.931.818,42
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)	31.03.2020.	4.417.507,07

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи:

1.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 0,42 динара за извештајни период.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 244.021.163,19 динара и састоји се од средстава у износу депозита ороченог и камате по орочењу и камате по виђењу)

3. Укупан одлив износи 243.931.818,42 динара и састоји се од ороченог депозита, плаћених трошкова стечајног поступка и исплате поверилаца трећег исплатног реда

6.Крајње 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 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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		20.467,00
3.	Укупан одлив		20.467,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 20.467,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника.

Укупан одлив износи 20.467,00 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 Владимир Илић	150.000,00
3.	Зејнепа Џановић	94.339,62
4.	Тања Савић	94.339,62
Укупно		398.679,24

Коментар

Адвокату Владимиру Илићу ,Тањи Савић, Зејнепи Џановић и привременом друштву за кеиговодствена услуге Balance style, исплаћене су накнаде за период јануар -март 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају 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%.

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

24.02.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. 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 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 01.10.- 31.12.2019.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 24.02.2020. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 21.02.2020.

08.01.2020. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ЈАНУАР 2020.

Дана 27.12.2019. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за ЈАНУАР 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

03.02.2020. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ФЕБРУАР 2020.

Дана 28.01.2020. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за ФЕБРУАР 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

09.03.2020. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за МАРТ 2020.

Дана 05.03.2020. Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за МАРТ 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

09.03.2020. Решење ПС Панчево - одобрени допунски трошкови за ФЕБРУАР 2020.

Дана 05.03.2020. Решењем ПС Панчево одобрени су допунски трошкови за ФЕБРУАР 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

03.01.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2020.

Дана 23.12.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈАНУАР 2020.

24.01.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2020.

Дана 20.01.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ФЕБРУАР 2020.

28.02.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2020.

Дана 24.02.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец МАРТ 2020.

03.03.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за ФЕБРУАР 2020.

Дана 27.02.2020. дата је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за месец ФЕБРУАР 2020.

12.03.2020. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за МАРТ 2020.

Дана 09.03.2020. дата је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за месец МАРТ 2020.

23.03.2020. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2020.

Дана 20.03.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец АПРИЛ 2020.

17.03.2020. Решење ПС Панчево допуна бр. 1 МАРТ 2020.

Дана 17.03.2020. Решењем ПС Панчево одобрени су допунски трошкови за ФЕБРУАР 2020. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 30.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПАС Посл.бр.11.Пж.62	10.02.2020.	ЈЕФТИЋ ДРАГАН	98.205,50
Посл.бр.ИИ 975/20	04.03.2020.	Јавни извршитељ Милош Митровић	18.105,68
Посл.бр.Ии- 200/2020	21.02.2020.	Привредни суд у Београду	8.437,00
			Укупно:
			124.748,18
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			274.748,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.171133896	31.01.2020.	Техноманија д.о.о.	5.980,00
			Укупно:
			5.980,00
Гориво и мазиво			
Рн.бр.2130102	05.01.2020.	НИС ад Нови Сад	4.777,00
Рн.бр.2559231	03.01.2020.	НИС ад Нови Сад	5.750,00
Рн.бр.2474013	29.02.2020.	НИС ад Нови Сад	7.077,00
			Укупно:
			17.604,00
Пошта и телефон			
Рн.бр.201912/1.1 0367739	04.01.2020.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.202001/1.1 0367739	04.02.2020.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.202002/1.1 0367739/1	05.03.2020.	Теленор доо	1.042,00
			Укупно:
			4.042,00

Платни промет			
1/1/2020	03.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
8/2/2020	09.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	474,89
11/4/2020 и 12/4/2020	04.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	3.233,57
2/5/2020	05.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
2/6/2020	11.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	88,39
2/7/2020	18.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
4/8/2020	24.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
1/9/2020	02.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/10/2020	09.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
7/11/2020	12.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
Укупно:			5.366,85

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-01/2020-1	01.01.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
НС-01/2020-2	01.01.2020.	Савић Тања	31.446,54
НС-02/2020-1	01.02.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
НС-02/2020-2	01.02.2020.	Савић Тања	31.446,54
НС-03/2020-1	01.03.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
НС-03/2020-2	01.03.2020.	Савић Тања	31.446,54
Укупно:			188.679,24

Књиговодствене услуге			
НК-01/2020	01.01.2020.	Balance style doo	20.000,00
НК-02/2020	01.02.2020.	Balance style doo	20.000,00
НК-03/2020	01.03.2020.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-12/2019 рн.бр. 83/2019	01.01.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-01/2020 рн. бр. 3/2020	01.02.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-02/2020 рн. бр. 12/2020	01.03.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			431.672,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			706.420,27
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **245.929.115,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	EFG EUROBANK AD, BEOGRAD	534.169,78
28.02.2020.	EFG EUROBANK AD, BEOGRAD	596.382,13
15.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	35.264,09
31.03.2020.	Eurobank ad Beograd	144.308,87
Укупно:		1.310.124,87

Укупни приливи: 1.310.124,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2020.	RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	1.869.640,00
04.02.2020.	AMAN doo	30.192,92
11.02.2020.	ЈЕФТИЋ ДРАГАН	98.205,50
24.02.2020.	Привредни суд у Београду	8.437,00
09.03.2020.	Јавни извршитељ Милош Митровић	18.105,68
Укупно:		2.024.581,10

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
04.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2020.	Техноманија д.о.о.	5.980,00
05.02.2020.	з.т.р."ГРЕТА"Ристић Вера ПР	960,00
Укупно:		6.940,00

Гориво и мазиво		
09.01.2020.	НИС ад Нови Сад	5.750,00
09.01.2020.	НИС ад Нови Сад	4.727,00
05.02.2020.	НИС ад Нови Сад	50,00
Укупно:		10.527,00

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Теленор доо	1.500,00
05.02.2020.	Теленор доо	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
09.01.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	474,89
04.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	3.233,57
05.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
11.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	88,39
18.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
24.02.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
02.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
09.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
12.03.2020.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
Укупно:		5.366,85

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
09.01.2020.	Савић Тања	31.446,54
04.02.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
04.02.2020.	Савић Тања	31.446,54
12.03.2020.	Савић Тања	31.446,54
12.03.2020.	Џановић Зејнепа	31.446,54
Укупно:		188.679,24

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	Balance style doo	20.000,00
04.02.2020.	Balance style doo	20.000,00
12.03.2020.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
04.02.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
12.03.2020.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Орочење средстава		
10.03.2020.	Eurobank ad Beograd	240.000.000,00
Укупно:		240.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.02.2020.	МАКАРИЋ ДЕЈАН	25.303,99
24.02.2020.	НИШЕВИЋ ЉУБАН	4.428,20
18.02.2020.	КРИВОКАПИЋ ДЕЈАН	3.795,60
04.02.2020.	АМАН/"CDE S" doo	12.805,79
04.02.2020.	MERCATOR-S DOO	26.305,73
Укупно:		72.639,32

Укупни одливи:		242.821.733,51
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	244.417.507,08
---	-----------------------

