

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2021.

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

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	934.594,08
2.	Орочена средства	243.650.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	368.538,00
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		244.953.132,08

Коментар

На почетку у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 01.04.2021. године, износи 244.953.132,08 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи укупно 934.594,08 динара

1.1. у ЕРС-у износи 934.594,08 динара, на текућем рачуну Комерцијалне банке 858.775,46 динара по изводу бр.12 од 31.03.2021. године а на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 75.814,19 динара по изводу бр.5 од 06.11.03.2020. 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 4,43 динара за извештајни период.

2. Износ од 243.650.000,00 динара орочен је дана 08.03.2021. године код Еуробанке ад на период од 60 дана са екс у износу од 2,02%.

5.потраживања у износу од 368.538,00 динара :

5.1."Национална дистрибуција" доо из Београда обавезана је да исплати стечајном дужнику износ од 368.538,00 динара на име трошкова судског поступка по правоснажном решењу ПС Панчево Посл.бр.4.П 272/2016 од 13.11.2019.године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	934.594,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	368.538,00
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	1.303.132,08

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	934.594,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	368.538,00
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	1.303.132,08

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	368.538,00
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	368.538,00

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	801.041,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив у укупном износу од 801.041,10 динара и то на име:

1. камате у укупном износу од 801.041,10 динара,

1.1. по истеку орочења, камата на дан 07.05.2021. године од Еуробанка ад Београд износи 801.041,10 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	952.379,21	300.000,00	0,00	300.000,00	652.379,21
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	1.402.379,21	450.000,00	150.000,00	300.000,00	1.252.379,21

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	2.888,00	9.000,00	0,00	2.888,00	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	6.464,00	30.000,00	29.189,00	27.690,00	7.963,00
5. Пошта и телефон	648,00	9.000,00	4.500,00	5.148,00	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	2.663,63	2.663,63	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)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	110.000,00	480.000,00	435.031,87	487.068,87	57.963,00

Коментар

У извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка плаћено је укупно 300.000,00 динара и то :

1. прелиминарна награда ст. управника у износу од 300.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар 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 1.252.379,21 динара и то на име:

3. на име прелиминарне награде стечајног управнику у износу од 652.379,21 динара

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

5.на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 600.000,00 динара.

У извештајном периоду приказано је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 487.068,87

1.канцеларијског материјала у износу од 2.888,00 динара

4.на име горива у износу од 27.690,00 динара

5.на име птт услуга, у износу од 5.148,00 динара (трошкови моб.тел повереника за март, април и мај 2021.године)

8.на име услуга платног промета у износу од 2.663,63 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 2021.године)

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 60.000,00 динара (април, мај и јун 2021.године)

17.адвокатске услуге :

адвокату Владимиру Илићу,за извештајни период у износу од 200.000,00 динара (децембар 2020.године,март , април и мај 2021.године)-месечни паушални износ од 50.000,00 динара,одобрен је закључком стечајног судије од 06.04.2016.године

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 57.963,00 динара и то :

на име горива и мазива износ од 7.963,00 динара и на име трошкова адвокату Стјепану Николићу у износу од 50.000,00 динара.

Планови трошкова за период април- јун 2021.године одобрени су Решењима ПС Панчево 1.Ст.1/2017.

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	1.206.455.636,26	0,00	0,00	1.206.455.636,26
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	1.206.455.636,26	0,00	0,00	1.206.455.636,26

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	934.594,08
2.	Укупан прилив		765.315,10
3.	Укупан одлив		751.342,87
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)	30.06.2021.	948.566,31

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи:

у ЕРС-у износи 934.594,08 динара , на текућем рачуну Комерцијалне банке 858.775,46 динара по изводу бр.12 од 31.03.2021.године а на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 75.814,19 динара по изводу бр.5 од 06.11.03.2020.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 4,43 динара за извештајни период.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 801.041,10 динара (камате по орочењу од 801.041,10 динара).Прилив је приказан у ЕРС-у од прилива од 765.315,10 динара и кроз благајну у износу од 35.726,00 динара,што укупно чини износ од 801.041,10 динара

3. Укупан одлив износи 787.068,87 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

6.Крајње стање на пословним рачунима износи:

у ЕРС-у износи 948.566,31 динара , на текућем рачуну Комерцијалне банке 872.747,69 динара по изводу бр.20 од 30.06.2021.године а на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 75.814,19 динара по изводу бр.5 од 06.11.03.2020.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 4,43 динара за извештајни период.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		35.726,00
3.	Укупан одлив		35.726,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 35.726,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника.

Укупан одлив износи 35.726,00 динара и то на име плаћања, горива, трошкова моб .телефона 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. Тања Савић	94.339,62
3. Зејнепа Џановић	94.339,62
4. адвокат Владимир Илић	200.000,00
Укупно	448.679,24

Коментар

Тања Савић, Зејнепи Џановић и привреном друштву за књиговодствена услуге Balance style, исплаћене су накнаде за период април,мај и јун 2021.године.

Адвокату Владимиру Илићу исплаћена је накнада за период децембар 2020.године, март, април и мај 2021.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		948.566,31
2. Орочена средства		243.650.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		368.538,00
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		244.967.104,31

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.06.2021. године, износи 244.967.104,31 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи укупно 948.566,31 динара

1.1. у ЕРС-у износи 948.566,31 динара, на текућем рачуну Комерцијалне банке 872.747,69 динара по изводу бр.20 од 30.06.2021. године а на текућем рачуну у Еуробанци ад у износу од 75.814,19 динара по изводу бр.5 од 06.11.03.2020. 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 4,43 динара за извештајни период.

2. Износ од 243.650.000,00 динара орочен је дана 07.05.2021. године код Еуробанке ад на период од 60 дана са екс у износу од 1,86 %.

5. потраживања у износу од 368.538,00 динара :

5.1. "Национална дистрибуција" доо из Београда обавезана је да исплати стечајном дужнику износ од 368.538,00 динара на име трошкова судског поступка по правоснажном решењу ПС Панчево Посл.бр.4.П 272/2016 од 13.11.2019. године

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

15.04.2021. Обавештење Агенције за реституцију по захтеву за враћање одузете имовине -обештећења бр.46-011457-

Дана 15.04.2021. примљено је обавештење Агенције за реституцију од 09.04.2021. године, по захтеву за враћање одузете имовине - обештећења бр.46-011457-2013, да је предмет правоснажно решен обуставом поступка на захтев подносиоца захтева. Захтев се односио на виноград "Магарећи брег", на кат парсели бр.22813 КО Вршац који се води у својини стечаног дужника.

07.04.2021. Обавештење Агенције за реституцију по захтеву за враћање одузете имовине -обештећења бр.46-000567-

Дана 07.04.2021. примљено је обавештење Агенције за реституцију од 05.04.2021.године, по захтеву за враћање одузете имовине - обештећења бр.46-000567-2014, да је предмет правоснажно решен утврђивањем права на новчано обештећење..Захтев се не односи на имовину стечајног дужника.

08.04.2021. Обавештење Агенције за реституцију по захтеву за враћање одузете имовине -обештећења бр.46-012861-

Дана 08.04.2021. примљено је обавештење Агенције за реституцију од 07.04.2021.године, по захтеву за враћање одузете имовине - обештећења бр.46-012861-2014, да се захтев подносиоца односи и на део кат.парцеле новог премера бр.24533 КО Вршац ,односно део парцеле старог премера бр.5197/1 КО Вршац оја је конфискована бившим власницима Освалд Марији и Јовану. Како је у међувремену на територији Општине Вршац спроведен поступак комасације, одузете парцеле старог премера мораће бити предмет вештачења.

28.04.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАЈ 2021.

Дана 26.04.2021. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец МАЈ 2021.

26.05.2021. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУН 2021.

Дана 24.05.2021. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ЈУН 2021.

01.04.2021. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за АПРИЛ 2021.

Решењем ПС Панчево од 25.03.2021 -одобрени трошкови за АПРИЛ 2021.

10.05.2021. Решење ПС Панчево -одобрени трошкови за МАЈ 2021.

Решењем ПС Панчево од 05.05.2021 -одобрени трошкови за МАЈ 2021.

10.06.2021. Решење ПС Панчево -одобрени трошкови за ЈУН 2021.

Решењем ПС Панчево од 08.06.2021 -одобрени трошкови за ЈУН 2021.

25.05.2021. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2021.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.- 31.03.2021.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 25.05.2021. (e-mail)

2.Стечајном судији 25.05.2021.(поштом)

28.04.2021. Обавештење Агенције за реституцију по захтеву за враћање одузете имовине -обештећења бр.46-

Дана 28.04.2021.године одржана је јавна расправа, повереник је обавештен усменим путем да ће Агенција за реституцију донети делимично решење о обештећењу.Захтев се односи на део кат.парцеле 22822 новог премера

28.04.2021. Обавештење Агенције за реституцију по захтеву за враћање одузете имовине -обештећења бр.46-

Дана 28.04.2021.године одржана је јавна расправа, повереник је обавештен усменим путем да ће Агенција за реституцију донети делимично решење о обештећењу.Захтев се односи на део кат.парцеле 22822 новог премера (други подносиоци захтева за исти део)

10.05.2021. Обавештење Агенције за реституцију по захтеву за враћање одузете имовине -обештећења бр.46-

Стечајни управник обавештен је дана 22.04.2021.године да ће се одржати јавна расправа 18.05.2021.године ,након чега ће Агенција за реституцију обавестити стечајног управника о исходу јавне расправе. Захтев се односи на део кат.парцеле 22966 новог премера

28.04.2021. Обавештење Агенције за реституцију по захтеву за враћање одузете имовине -обештећења бр.46-

За предмет није добијен одговор Агенције за реституцију до дана сачињавања извештаја

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 14.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2021	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2021	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2021	01.06.2021.	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.209/1/2104 22/137	22.04.2021.	OMV Srbija d.o.o.	6.288,00
Рн.бр.209/1/2105 13/99	13.05.2021.	OMV Srbija d.o.o.	7.777,00
Рн.бр.209/1/2106 09/353	09.06.2021.	OMV Srbija d.o.o.	7.161,00
Рн.бр.209/1/2106 24/397	24.06.2021.	OMV Srbija d.o.o.	7.963,00
			Укупно: 29.189,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.202103/1.1 0367739	07.04.2021.	Теленор доо	1.500,00
Рн.бр.20104/1.10 367739/1	06.05.2021.	Теленор доо	1.500,00
рн.бр.202105/1.1 0367739	04.06.2021.	Теленор доо	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
3/15/2021	07.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	166,44
7/13/2021	07.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
1/14/2021	30.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
7/16/2021	13.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
1/17/2021	31.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00

Платни промет			
7/18/2021	17.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
2/19/2021	23.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	82,19
1/20/2021	30.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:			2.663,63

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-04/21-1	01.04.2021.	Савић Тања	31.446,54
НС-04/2021-2	01.04.2021.	Џановић Зејнепа	31.446,54
НС-05/2021-1	01.05.2021.	Савић Тања	31.446,54
НС-05/2021-2	01.05.2021.	Џановић Зејнепа	31.446,54
НС-06/2021-1	01.06.2021.	Савић Тања	31.446,54
НС-06/2021-2	01.06.2021.	Џановић Зејнепа	31.446,54
Укупно:			188.679,24

Књиговодствене услуге			
НК-04/2021	01.04.2021.	Balance style doo	20.000,00
НК-05/2021	01.05.2021.	Balance style doo	20.000,00
НК-06/2021	01.06.2021.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-03/2021 Рн.бр.23/2021	01.04.2021.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-4/2021 рн. бр. 34/2021	01.05.2021.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
НА-05/2021 рн. бр. 42/21	31.05.2021.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	435.031,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	585.031,87
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
Eurobank ad Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	244.584.594,08
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	801.041,10
Укупно:		801.041,10

Укупни приливи:	801.041,10
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2021.	"Ждрал" доо	1.578,00
07.05.2021.	"Ждрал" доо	350,00
07.05.2021.	з.т.р."ГРЕТА"Ристић Вера ПР	960,00
		Укупно: 2.888,00

Гориво и мазиво		
07.05.2021.	OMV Srbija d.o.o.	6.464,00
07.05.2021.	OMV Srbija d.o.o.	6.288,00
23.06.2021.	OMV Srbija d.o.o.	7.161,00
23.06.2021.	OMV Srbija d.o.o.	7.777,00
		Укупно: 27.690,00

Пошта и телефон		
07.05.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	648,00
07.05.2021.	Теленор доо	1.500,00
07.05.2021.	Теленор доо	1.500,00
23.06.2021.	Теленор доо	1.500,00
		Укупно: 5.148,00

Платни промет		
07.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	166,44
07.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
30.04.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
13.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
31.05.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
17.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	415,00
23.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	82,19
30.06.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
		Укупно: 2.663,63

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2021.	Савић Тања	31.446,54
07.04.2021.	Џановић Зејнепа	31.446,54
13.05.2021.	Савић Тања	31.446,54
13.05.2021.	Џановић Зејнепа	31.446,54
17.06.2021.	Савић Тања	31.446,54
17.06.2021.	Џановић Зејнепа	31.446,54
		Укупно: 188.679,24

Књиговодствене услуге		
07.04.2021.	Balance style doo	20.000,00
13.05.2021.	Balance style doo	20.000,00
17.06.2021.	Balance style doo	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2021.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
07.04.2021.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
13.05.2021.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
17.06.2021.	адвокат VLADIMIR B.ILIĆ	50.000,00
		Укупно: 200.000,00

		Укупни одливи: 787.068,87
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		244.598.566,31
---	--	-----------------------

