

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 31.01.2023.

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) НЛБ 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.026.284,22
2.	Орочена средства	159.000.000,00
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	30.990.180,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		191.385.002,22

Коментар

На почетку у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 01.10.2022. године, износи 191.385.002,22 динара, а према следећој структури:

1. готовина приказана у ЕРС-у износи укупно 1.026.284,22 динара

1.1. на текућем рачуну НЛБ Комерцијалне банке у ЕРС-у приказан је износ од 1.021.207,15 динара

1.1.1. на текућем рачуну Комерцијалне банке износ је 1.083.692,67 динара по изводу бр.34 од 30.09.2022. године, из разлога што у ЕРС-у није приказан исплаћен износ од укупно 361.801,41 динара за преосталих 28 правних следбеника Вршачког вина, а са рачуна НЛБ Комерцијалне банке исплаћен је износ Мироска Радовић, стечајни управник, Агенција М&А, МБ 62444037, Београд, Миливоја Перовића бр.5 у износу од 299.315,89 динара, а што није приказано у ерс-у, зато што је део пренетог потраживања са остала два следбеника

СТАНАГРА доо у стечају, која се нису могла исплатити у извештајном периоду, због орочених средстава.

1.2. на текућем рачуну Еуробанка-Директан износ је од 5.077,07 динара (извод бр.1 од 10.06.2022.године)

На почетку извештајног периода обрачун стања готовине стечајног дужника приказан у ЕРС-у је добијен на следећи начин :

1.083.692,67 + 299.315,89- 361.801,41=1.021.207,15+5.077,07=1.026.284,22

2. орочена су средства у износу од 159.000.000,00 динара у , на период од 60 дана Banca Intesa ad Beograd, на период од 60 дана са екс 6,88% почевши од 22.08.2022.године

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

9. некретнина у износу од 30.990.180,00 динара (Ликвидациона вредност непокретности утврђена је према вредности земљишта - винограда по табели локалне пореске управе Града

Вршца утврђена за 2022.годину на основу које стечајна маса плаћа порез на непокретну имовину)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.026.284,22
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	30.990.180,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.385.002,22

Коментар

У извештајном периоду није било увећање 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	1.026.284,22
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	30.990.180,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.385.002,22

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	30.990.180,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	31.358.718,00

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)	229.374,00		229.374,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	317.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	320.532.040,67	0,00	229.374,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив у укупном износу од 320.532.040,67 и то :

1. камате у укупном износу од 3.302.666,67 динара:

1.1. дана 21.10.2022. године камата од орочења од Банка Intesa AD Beograd, у износу од 1.749.000,00 динара

1.2. дана 26.12.2022. године у износу од 1.553.666,67 динара, камата од орочења од Банка Intesa AD Beograd

11. потраживања настала у извештајном периоду у износу од 229.374,00 динара и то:

11.1. Решењем о извршењу ПС Београд Посл.бр. ЗИИ-2370/2022 од 01.11.2022. године одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца Стечајна маса Вршачки виногради у стечају у износу од 213.750,00 динара са спл, против извршних дужника Стотекс АД из Новог Сада, ВИТА ЕЛКО ДОО из Београда-Земун и Ненада Дамјановића из Нових Бановаца, ЈМБГ 2003972880090, ради намирења на основу извршне исправе, правоснажне пресуде ПС Панчево Посл.бр.П 105/19 од 08.09.2020. године Износ се састоји од дуга од 213.750,00 динара и износа од 15.624,00 динара на име трошкова повериоца одређених решењем ПС

Београд Посл.бр.3. Ии 2370/22 од 01.11.2022.године
Наплата потраживања извршена је 23.11.2022.године.

12. на име повраћаја ороченог депозита у укупном износу од 317.000.000,00 динара :
12.1. износ од 159.000.000,00 динара од Banka Intesa AD Beograd, дана 21.10.2022.године
12.2. износ од 158.000.000,00 динара од Banka Intesa AD Beograd, дана 26.12.2022.године

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	68.631,20	68.631,20	68.631,20	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	152.379,21	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	552.379,21	218.631,20	218.631,20	68.631,20	702.379,21

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.500,00	45,00	1.455,00
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	19.826,15	19.826,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	57.755,67	31.163,00	31.163,00	88.918,67	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		316.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	107.755,67	279.163,00	262.489,15	316.318.789,82	51.455,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка и то у укупном износу од 68.631,20 динара на име судских трошкова и то :

- Решењем ПС Панчево Посл.бр.Ии.150/2022 од 04.10.2022.године, о принудној наплати, одређена је такса на предлог за одређење извршења у износу од 7.426,50 динара, поверилац стечајни дужник, извршни дужник СТОТЕКС АД,ВИТА ЕЛКО доо и Ненад Дамјановић
- 1.1.Решењем ПС Панчево Посл.бр.З.Ии.150/2022 од 30.08.2022.године ПС Панчево огласило се месно ненадјечним за одлучивање о предлогу за извршење извршног повериоца од 29.08.2022.годинр и по правоснажности ређења доставило је списе предмета ПС Београду као стварно и месно надлежном суду, на даље поступање.
- 2.Решењем о извршењу ПС Београд Посл.бр. ЗИИ-2370/2022 од 01.11.2022.године одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца Стечајна маса Вршачки виногради у стечају у износу од 213.750,00 динара са спп, против извршних дужника Стотекс АД из Новог Сада, ВИТА ЕЛКО ДОО из Београда-Земун и Ненада Дамјановића из Нових Бановаца,ЈМБГ 2003972880090,ради намирења на основу извршне исправе,правоснажне пресуде ПС Панчево Посл.бр.П 105/19 од 08.09.2020.године
- 2.1.Решењем ПС Београд Посл.бр.Ии -2370/2022 од 01.11.2022.године одређена је такса на предлог за одређење извршења у износу од 6.624,00 динара и 780,00 динара за опомену, поверилац стечајни дужник, извршни дужник СТОТЕКС АД,ВИТА ЕЛКО доо и Ненад Дамјановић, треће лице Милош Митровић јавни извршитељ из Београда
3. Закључком о предујму јавног извршитеља Милоша Митровића из Београд,Посл.бр.ИИ 3025/22 од 04.11.2022.године, одређен је предујам трошкова извршења у износу од 20.001,60 динара и на име накнаде за рад јавног извршитеља. Решењемо извршењу ПС Београд Посл.бр. ЗИИ-2370/2022 од 01.11.2022.године одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца Стечајна маса Вршачки виногради у стечају у износу од 213.750,00 динара са спп, против извршних дужника Стотекс АД из Новог Сада, ВИТА ЕЛКО ДОО из Београда-Земун и Ненада Дамјановића из Нових Бановаца,ЈМБГ 2003972880090,ради намирења на основу извршне исправе,правоснажне пресуде ПС Панчево Посл.бр.П 105/19 од 08.09.2020.године
- 4.Закључком о предујму јавног извршитеља Милоша Митровића из Београд,Посл.бр.ИИ 3025/22 од 25.11.2022.године, обавезан је извршни поверилац да у року од 8 дана уплати на рачун јавног извршитеља износ од 33.799,10 динара на име трошкова за рад и накнаде за успешно спровођење извршног поступка јавног извршитеља.Закључак је примљен 06.12.2022.године.Износ је утврђен на име накнаде за успешност спровођења(100%),састављање закључка о предујму и на име састављања решења о трошковима поступка.
- 5.Наплата потраживања извршена је 23.11.2022.године.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 702.379,21 динара и то на име:

- 1.на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 152.379,21 динара
- 2.на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 550.000,00 динара

У извештајном периоду приказано је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 316.318.789,82

5. на име птт трошкова у изнсу од 45,00 динара,
- 8.на име услуга платног промета у износу од 19.826,15 динара (провизије банке- накнада за платни промет и одржавање рачуна, накнада банци за пренос средстава повериоцима по главној деоб и накнада за пренос средстава за орочење)
- 16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 60.000,00 динара (октобар,новембар и децембар 2022.године)
- 17.накнаде за заступање накнаде у износу од 150.000.00 динара (приказане су исплате за септембар,октобар и новембар 2022.године)
- 18.порез на имовину за 4.квартал 2022.годину у износу од 31.163,00 динара
- 18.1.решење бр. 4-30-07027-22 од 05.04.2022 ЈВП Воде Војводина, накнада за одводњавање за 2022.годину за земљиште на којем је улпсана у КО Вршац,ЛН 15467,кат.парцеле бр.22795,22813,22822,2855,22896,22966 и 24533-у износу од 57.755,67 динара
- 25.1. у извештајном периоду орочена су средства укупном износу од 316.000.000,00 динара
- 25.1.1. износ од 158.000.000,00 динара дана 25.10.2022.године код Banca Intesa AD Beograd на период од 60 дана са екс 6,13%
- 25.1.2.износ од 158.000.000,00 динара дана 27.12.2022.године код Banca Intesa AD Beograd на период од 60 дана са екс 7,15%

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 51.455,00 динара и то :

- 1.на име трошкова адвокату Стјепану Николићу у износу од 50.000,00 динара
- 2.на име птт трошкова у износу од 1.455,00 динара

Планови и допуне трошкова за извештајни период - 4 квартал 2022.године, одобрени су Решењима ПС Панчево 1.Ст.1/2017.

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	1.466.401.819,96	0,00	3.440.143,01	1.462.961.676,95
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	1.466.401.819,96	0,00	3.440.143,01	1.462.961.676,95

Коментар

1.У претходним извештајним периодима у ЕРС-у приказана је исплата стечајном повериоцу "Вршачко вино" у трећем исплатном реду у износу од 4.502.302,48 динара на основу правоснажног решења о главној деоби и на основу правоснажног решење ПС Панчево Посл.бр.2 Р.36/2021 којим је утвршено да се потраживање расподели на 384 члана брисаног друштва, као његовим правним следбеницима сразмерно њиховим уделитема.

1.2.Како у ЕРС систему није могуће приказати делимичне иплате повериоца по деобама, приказан је износ као да је исплаћен у целости.

1.3.на крају извештајног периода преостало је да се по наведеном основу исплати преосталих неисплаћених 28 правних следбеника ДОО"Вршачко Вино" из Вршца , у укупном износу од 361.801,41 динара

2.Правоснажним решењем ПС Панчево Посл.бр.3.Ст. 1/2017 о главној деоби од 01.08.2018.године одређено је да се стечајни повериоци трећег исплатног реда намирују у проценту од 23,12%, а стечајни поверилац "СТАНАГРОИНВЕСТ" доо у стечају у износу од 3.440.143,01 динара.

2.1.Закључком ПС Панчево Посл.бр.1 Ст.1/2017 од 27.07.2022.године усвојена је измењена коначна листа признатих и оспорених потраживања, тако што се уместо повериоца "СТАНАГРОИНВЕСТ" доо у стечају, по пријави потраживања број 299,као поверилац означава „MUNICIPIUM S“доо, Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.80/14 МБ 20060778 у износу од 2.071.794,40 динара, "AGROSEME PANONIJA" у стечају,Суботица, Чантавирски пут бб у износу од 1.069.032,72 динара и Мироска Радовић, стечајни управник,Агенција М&А,МБ 62444037,Београд, Миливоја Перовића бр.5 у износу од 299.315,89 динара.

3.У претходном извештајном периоду исплаћен је само следбеник Мироска Радовић, стечајни управник,Агенција М&А,МБ 62444037,Београд, Миливоја Перовића бр.5 у износу од 299.315,89 динара, а што није приказано у ерс-у .

4.У овом извештајном периоду исплаћени су 25.10.2022.године и друга два правна следбеника : „MUNICIPIUM S“доо, у износу од 2.071.794,40 динара и AGROSEME PANONIJA“ у стечајуу износу од 1.069.032,72 динара, тако да је у ерс-у приказана сад исплата сва три правна следбеника "СТАНАГРОИНВЕСТ" доо у стечају у укупном износу од 3.440.143,01 динара, на дан 25.10.2022.године.

На крају извештајног периода наизмирене обавезе приказане у ерс-у ,у тећем исплатном реду износе укупно 1.462.961.676,95 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.026.284,22
2.	Укупан прилив		320.531.995,67
3.	Укупан одлив		319.827.519,03
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)	31.12.2022.	1.730.760,86

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи:

1.1Укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на почетку извештајног периода износи 1.026.284,22 динара

1.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 1.083.692,67 динара , извод бр.34 од 30.09.2022.године

1.3.на рачуну Еуробанка-Директан приказан износ од 5.077,07 динара, извод бр.1 од 10.06.2022.године

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 320.531.995,67 динара (камате по орочењу и повраћају ороченог депозита у износу од 159.000.000,00 динара 21.10.2022.године и у износу од 158.000.000,00 динара 26.12.2022.године).

3. Укупан одлив износи 319.827.579,03 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења у износу од 158.000.000,00 динара дана 25.10.2022 и 158.000.000,00 динара дана 27.12.2022.године)

6.Крајње стање на пословним рачунима износи:

6.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на крају извештајног периода износи 1.730.760,86 динара.

6.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 2.092.562,27 динара , извод бр.52 од 31.12.2022.године

6.2.2.Како у ЕРС систему није могуће приказати делимичне иплате повериоца по деобама, приказано је у ранијим извештајима да је износ од 4.502.302,48 динара повериоцима правних следбеника ДОО“Вршачко Вино“ из Вршца исплаћен у целости.

6.2.3. преостало је да се по наведеном основу исплати преосталих неисплаћених 28 правних следбеника ДОО“Вршачко Вино“ из Вршца , у укупном износу од 361.801,41 динара, по достављању релевантних података поверилаца за исплату.

На основу наведеног приказан износ готовине у ЕРС-у на крају извештајног периода износи 1.730.760,86 динара, (2.092.562,27 динара - 361.801,41 динара).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		45,00
3.	Укупан одлив		45,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 45,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 45,00 динара и то на име плаћања птт трошкова.

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
Укупно		210.000,00

Коментар

1. Balance style за његоводствене услуге у износу од 60.000,00 динара (октобар, новембар и децембар 2022.године)

2. адвокат Владимир Илић, накнаде за заступање накнаде у износу од 150.000.00 динара (септембар, октобар и новембар 2022.године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.730.760,86
2. Орочена средства		158.000.000,00
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		30.990.180,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		191.089.478,86

Коментар

На крају у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.12.2022. године, износи 191.089.478,86 динара, а према следећој структури:

1. укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на крају извештајног периода износи 1.730.760,86 динара.

1.2. на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 2.092.562,27 динара, извод бр.52 од 31.12.2022. године

1.2.2. Како у ЕРС систему није могуће приказати делимичне исплате повериоца по деобама, приказано је у ранијим извештајима да је износ од 4.502.302,48 динара повериоцима правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца исплаћен у целости.

1.2.3. преостало је да се по наведеном основу исплати преосталих неисплаћених 28 правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца, у укупном износу од 361.801,41 динара, по достављању релевантних података поверилаца за исплату.

На основу наведеног приказан износ готовине у ЕРС-у на крају извештајног периода износи 1.730.760,86 динара, (2.092.562,27 динара - 361.801,41 динара).

2. у извештајном периоду орочена су средства у износу од 158.000.000,00 динара у, на период од 60 дана Banca Intesa ad Beograd, на период од 60 дана са екс 7,15% почевши од 27.12.2022. године

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

9. некретнина у износу од 30.990.180,00 динара (Ликвидациона вредност непокретности утврђена је према вредности земљишта - винограда по табели локалне пореске управе Града Вршца утврђена за 2022. годину на основу које стечајна маса плаћа порез на непокретну имовину)

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

30.11.2022. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2022. године

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 01.07.- 30.09.2022.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 20.11.2022. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 01.12.2022.(поднеском)

16.12.2022. Решење ПС Панчево одобрена допуна трошкова бр.1 децембар 2022.

Решењем ПС Панчево од 16.12.2022.године одобрена је допуна трошкова бр.1 децембар 2022.

01.12.2022. Решење ПС Панчево одобрени трошкови децембар 2022

Решењем ПС Панчево од 01.12.2022.године , одобрени су трошкови за децембар 2022

01.12.2022. Решење ПС Панчево одобрени трошкови допуна бр.1 новембар 2022

Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови допуна бр.1, за новембар 2022

26.10.2022. Решење ПС Панчево -одобрени трошкови новембар 2022

Решењем ПС Панчево -одобрени су трошкови за новембар 2022.године

13.10.2022. Решење ПС Панчево одобрени трошкови за октобар 2022

Решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за октобар 2022.године

23.11.2022. Закључак јавног извршитеља Милоша Митровића ИИ 30285/22

Решењем извршењу ПС Београд Посл.бр. ЗИИ-2370/2022 од 01.11.2022.године одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца Стечајна маса Вршачки виногради у стечају у износу од 213.750,00 динара са спл , против извршних дужника Стотекс АД из Новог Сада, ВИТА ЕЛКО ДОО из Београда-Земун и Ненада Дамјановића из Нових Бановаца,ЈМБГ 2003972880090,ради намирења на основу извршне исправе ,правоснажне пресуде ПС Панчево Посл.бр.П 105/19 од 08.09.2020.године 2.Решењем ПС Београд Посл.бр.Ии -2370/2022 од 01.11.2022.године одређена је такса на предлог за одређење извршења у износу од 6.624,00 динара и 780,00 динара за опомену, поверилац стечајни дужник , извршни дужник СТОТЕКС АД,ВИТА ЕЛКО доо и Ненад Дамјановић, треће лице Милош Митровић јавни извршитељ из Београда 3.Решењем ПС Панчево Посл.бр.Ии -150/2022 од 04.10.2022.године, о принудној наплати, одређена је такса на предлог за одређење извршења у износу од 7.426,50 динара, поверилац стечајни дужник , извршни дужник СТОТЕКС АД,ВИТА ЕЛКО доо и Ненад Дамјановић Износ се састоји од дуга од 213.750,00 динара и износа од 15.624,00 динара на име трошкова повериоца одређених решењем ПС Београд Посл.бр.3. Ии 2370/22 од 01.11.2022.године

21.11.2022. Обраћање стечајног управника Агенцији за реституцију 21.11.2022.године

Стечајни управник обратио се дана 21.11.2022.године ,Агенцији за реституцију Републике Србије ,у 12 предмета, посебно са захтевом за додатне информације с позивом на конкретан број предмета за достављање детаљног извештај ,да ли се захтев за реституцију у у појединачним поступцима, односе на једну од парцела, односно на коју се конкретно парцелу односе : -22813, -22822, -22896, -22966, -24533, -22795 -22855 ,све уписане у Л.Н.2887 КО Вршац, власништво Стечајне масе Вршачких винограда ад у стечају,да ли је донето коначно решење у поступку, да ли су парцеле, обухваћене захтевом , предмет натуралне реституције, као за хитан одговор ради закључења стечајног поступка.

27.12.2022. Допис Агенције за реституцију-46-005180/2013 од 20.12.2022

Дана 27.12.2022.године примљен је допис Агенције за реституцију бр. 46-005180/2013 од 20.12.2022 којим је стечајни управник извештен да је донет закључак о прекиду поступка бр. 46-005180/2013 до окончања поступка рехабилитације бившег власника Дич Фрање, пред Вишим Судом у Београду , с обзиром да наведено представља претходно питање.

16.12.2022. Изјашњење на закључак ПС Панчево Посл.бр.1.Ст.1/2017 од 01.12.2022.године

Дана 05.12.2022.године.године повереник стечајног управника примио је путем поште закључак ПС Панчево Посл.Бр. 1.Ст.1/2017 од 01.12.2022.године којим је стечајном управнику СТЕЧАЈНА МАСА „ВРШАЧКИ ВНОГРАДИ“АД ВРШАЦ у стечају, наложено је да да се у року од 8 дана од дана пријема налога изјасни да ли је кооптиран члан Одбора поверилаца, те да достави податке о истом. Изјашњење стечајног управника предато је у ПС Панчево дана 16.12.2022.године

08.11.2022. Изјашњење на закључак ПС Панчево Посл.бр.1.Ст.1/2017 од 13.10.2022.године

Дана 18.10.2022.године.године повереник стечајног управника примио је путем поште закључак ПС Панчево Посл.Бр. 1.Ст.1/2017 од 13.10.2022.године којим је стечајном управнику СТЕЧАЈНА МАСА „ВРШАЧКИ ВНОГРАДИ“АД ВРШАЦ у стечају, наложено је да да се у року од 8 дана од дана пријема налога изјасни да ли је кооптиран члан Одбора поверилаца, те да достави податке о истом. Стечајни управник изјаснио се поднеском ПС Панчево дана

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 31.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 3025/22	23.11.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	229.374,00
Укупно:			229.374,00
Укупни приходи:			229.374,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПС Панчево Посл.бр.Ии -	24.10.2022.	Привредни суд Панчево	7.426,50
ПС Београд Посл.бр.Ии.-	08.11.2022.	Привредни суд у Београду	7.404,00
Посл.бр.ИИ 3025/22	14.11.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	20.001,60
Посл.бр.ИИ 3025/22 од 25.11.2022.	06.12.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	33.799,10
Укупно:			68.631,20
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2022	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2022	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2022	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			218.631,20

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.2022111/.1 0367739/2	05.12.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Платни промет			
3/35/2022	19.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
4/38/2022	25.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	7.556,15
ПН999020220223 1778823П	24.10.2022.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
3/37/2022	24.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00
4/42/2022	18.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	300,00
3/45/2022	07.12.2022.	Balance style doo	170,00
2/46/2022	09.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
2/41/2022	14.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка	100,00

Платни промет			
2/40/2022	10.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка	100,00
1/44/2022	30.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
1/39/2022	31.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
2/47/2022	20.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	70,00
еуробанка -пп	21.12.2022.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
2/49/2022	23.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	70,00
2/51/2022	27.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	5.000,00
1/52/2022	31.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
Укупно:			19.826,15

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.257/2022	01.10.2022.	Balance style doo	20.000,00
рн.бр.232/2022	01.11.2022.	Balance style doo	20.000,00
Рн.бр.282/22	06.12.2022.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.73/2022	01.10.2022.	адвокат Владимир Б.Илић	50.000,00
Рн.бр.79/2022	01.11.2022.	адвокат Владимир Б.Илић	50.000,00
Рн.бр.83/2022	01.12.2022.	адвокат Владимир Б.Илић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 4.квартал 2022.	14.11.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	31.163,00
Укупно:			31.163,00

Укупно обавезе стечајне масе:	262.489,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	481.120,35
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
Banca Intesa AD Beograd, 160-908805-37
Banca Intesa ad Beograd, 160-90805-37
BANCA INTESA AD BEOGRAD, 160-000000090805-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	160.026.284,22
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	1.749.000,00
26.12.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	1.553.666,67
Укупно:		3.302.666,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	229.374,00
Укупно:		229.374,00

Повраћај орочених средстава		
21.10.2022.	Banca Intesa AD Beograd	159.000.000,00
26.12.2022.	Banca Intesa ad Beograd	158.000.000,00
Укупно:		317.000.000,00

Укупни приливи:	320.532.040,67
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2022.	Привредни суд Панчево	7.426,50
07.12.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	20.001,60
10.11.2022.	Привредни суд у Београду	7.404,00
20.12.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	33.799,10
Укупно:		68.631,20

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.12.2022.	Yettel d.o.o.	45,00
Укупно:		45,00

Платни промет		
19.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
25.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	7.556,15
24.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	240,00
24.10.2022.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
18.11.2022.	NLB Komercijalna banka ad	300,00
07.12.2022.	Balance style doo	170,00
09.12.2022.	NLB Komercijalna banka ad	100,00
14.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка	100,00
10.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка	100,00
30.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
31.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
20.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	70,00
21.12.2022.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
23.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	70,00
27.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	5.000,00
31.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
Укупно:		19.826,15

Књиговодствене услуге		
18.11.2022.	Balance style doo	20.000,00
18.11.2022.	Balance style doo	20.000,00
09.12.2022.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2022.	адвокат Владимир Б.Илић	50.000,00
18.11.2022.	адвокат Владимир Б.Илић	50.000,00
07.12.2022.	адвокат Владимир Б.Илић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.10.2022.	ЈВП Воде Војводине	57.755,67
14.11.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	31.163,00
Укупно:		88.918,67

Орочење средстава		
25.10.2022.	Banca Intesa ad Beograd	158.000.000,00
27.12.2022.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	158.000.000,00
Укупно:		316.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.10.2022.	St.masa Agroseme Panonija/MUNICIPIUM/Агенција M&ASTANAGRO INVEST doo u stečajу	3.440.143,01
Укупно:		3.440.143,01
Укупни одливи:		319.827.564,03
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		159.730.760,86