

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 09.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.772.172,70
2.	Орочена средства	155.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		164.140.710,70

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 01.01.2022. године, износи 164.140.710,70 динара, а према следећој структури:

1. готовина у ЕРС-у износи укупно 8.7778 динара

1.1. у ЕРС-у износи 8.772.172,70 динара, на текућем рачуну Комерцијалне банке 8.772.165,13 динара по изводу бр.38 од 31.12.2021. 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 7,57 динара за извештајни период.

2. орочена средства у износу од 155.000.000,00 динара у Eurobank A.D. Beograd, на период од 60 дана са ефективном каматном стопом 1,97%.

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	8.772.172,70
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	30.990.180,00	30.990.180,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.990.180,00	40.130.890,70

Коментар

У извештајном периоду увећана је вредност стечајне масе по основу непокретности у укупном и ликвидационом износу од 30.910.180,00 динара.

1.Решењем РГЗ СКН Вршац бр. 952-02-16-115-2121/2020 од 16.12.2021.године кат.парцеле 22795,22813,22822,22855,22896,22966 и 24533 ,ЛН бр.15467 КО Вршац уписане су као својина Стечајне масе Вршачки виногради у стечају.Исте парцеле су предмет захтева за реституцију и стечајни управник се обраћао Агенцији за реституцију више пута од дана покретања стечаја.Последња обавештења Агенције за реституцију наведена су даље у тексту.

1.1.решењем Агенције за реституцију од 14.10.2013.године,донет је закључак о обустави поступка.Обавештење са предметним решењем достављено је стечајном управнику 14.04.2021.године и односи се се на кат.парцелу 22813 новог премера,КО Вршац ЛН 15467

1.2.Дана 08.11.2021.године примљен је Допис Агенције за реституцију-46-9262-13 од 05.11.2021 којим је достављен Записник о јавној расправи одржаној 28.04.2021.године , у вези захтева за враћање одузете имовине .којом је обухваћен и део кп 22822 која се налази власништву стечајне масе Вршачки виногради у стечају .Записником је контатовано да је стечајни дужник имовину стекао правним теретним послом (заменом земљишта са ПП АгроВршац".Подносиоци захтев су остали у целости при захтеву и да имајући у виду да је сва имовина у приватној својини потражују обештећење.

1.3. Дана 30.12.2021.године примљен је допис Агенције за реституцију-46-018470-2013 од 24.12.2021 којим је стечајни управник обавештен да је на територији општине Вршац спроведен поступак комасације,па ће одузете парцеле старог премере бити предмет вештачења,те да ће подносиоцима захтева у натуралном облику бити намеђено друго пољопривредно земљиште из комасационе масе у државној својини,а не оно које је у приватној својини "Вршачких винограда " ад.Предмет захтева је кат.парцела 22966 К.О.Вршац-обавештење Агенције од 19.04.2021.године

1.4.за преостале кат.парцеле нису достављена појединачна решења већ је дана 30.12.2021.године примљен је допис Агенције за реституцију-46-012421-2014 од 24.12.2021 којим је стечајни управник обавештен да је на територији општине Вршац спроведен поступак комасације,па ће одузете парцеле старог премере бити предмет вештачења,те да ће подносиоцима захтева у натуралном облику бити намеђено друго пољопривредно земљиште из комасационе масе у државној својини,а не оно које је у приватној својини "Вршачких винограда " ад.

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.

2.Закључком јавног извршитеља Милоша Митровића Посл.бр.ИИ 975/20 од 17.12.2021.године на стечајну масу пренето је право својине покретне ствари возило марке Renault Thalia БГ 525 ДФ,тамно црвене боје, извршног дужника Националне дистрибуције доо из Београда, ради намирења дуга у износу од 368.538,00 динара, те ја тако намирен за износ од 80.000,00 динара.У току је поступак преузимања из разлога што је возило у неиспитаном стању.

Ликвидациона вредност возила од 80.000,00 динара утврђена је према износу за који је намирен дуг по предметном решењу извршитеља.

Коригована укупна вредност имовине стечајне масе износи 40.130.890,70 динара.

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	8.772.172,70
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	40.130.890,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	368.538,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	30.990.180,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.358.718,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.112.602,74			
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		1.112.602,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив у укупном износу од 1.112.602,74 и то :

1. камате у укупном износу од 1.112.602,74 динара:

1.1. по истеку орочења, камата од Еуробанка - Директна ад Београд

1.1.1. дана 05.01.2022. године у износу од 529.760,27 динара

1.1.2. дана 07.03.2022. године у износу од 582.842,47 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	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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	952.379,21	150.000,00	150.000,00	0,00	1.102.379,21

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	0,00	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	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
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	37.100,00	37.100,00	37.100,00	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	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	35.900,62	35.900,62	35.900,62	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	2.300,00	1.400,00	900,00
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	258.450,00	288.400,62	285.300,62	414.400,62	129.350,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања на име трошкова стечајног поступка .

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 1.102.379,21 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 950.000,00 динара

У извештајном периоду приказано је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 414.400,62 динара и то:

8. на име услуга платног промета у износу од 37.100,00 динара (провизије банке- накнада за платни промет и одржавање рачуна,

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

накнада банци за пренос средстава повериоцима по главној деоби)

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 40.000,00 динара (јануар и фебруар 2022.године)

17.накнаде за заступање накнаде у износу од 300.000.00 динара (август,септембар,октобар,новембар,децембар 2021.године и јануар 2022.године)

18.порез на имовину за 1.квартал 2022.годину у износу од 35.900,62 динара

19.на име накнаде АПР-у за јавно објављивање редовног финансијског извештаја за 2021.године

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 129.350,00 динара и то :

на име горива и мазива износ од 6.950,00 динара , на име птт услуга у износу од 1,500,00 динара, на име трошкова адвокату Стјепану Николићу у износу од 50.000,00 динара, на име трошкова адвокату Владимиру Илићу у износу од 50.000,00 динара за фебруар 2022.године, на име накнаде за књиговодствене услуге за март 2022 у износу од 20.000,00 динара и на име административне таксе у износу ос 900,00 динара (РГЗ СКН Вршац).

Планови трошкова за период јануар-март 2022.године, одобрени су Решењима ПС Панчево 1.Ст.1/2017.Предлог допуне трпошкова за март бр.1 поднет је у ПС Панчево дана 19.04.2022.године.

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	1.470.904.121,79	0,00	4.502.302,48	1.466.401.819,31
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	1.470.904.121,79	0,00	4.502.302,48	1.466.401.819,31

Коментар

У извештајном периоду 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.

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 дужник ДОО"Вршачко Вино" из Вршца у износу од 4.502.302,48 динара.

Правоснажно решење ПС Панчево Посл.бр.3.Ст. 1/2017 о главној деоби донето је 01.08.2018.године

Дана 27.04.2021.године донето је правоснажно решење ПС Панчево Посл.бр.2 Р.36/2021 .

Изреком правоснажног решења ПС Панчево Посл.бр.2 Р.36/2021 од 27.04.2021.године, усвојен је предлог предлагача да се имовина која је преостала након брисања ДОО"Вршачко Вино" из Вршца у ликвидацији, а након спроведеног поступка принудне ликвидације која обухвата износ од 4.502.302,48 динара који је утврђен правоснажним решењем ПС Панчево Посл.бр.3.Ст. 1/2017 о главној деоби од 01.08.2018.године, расподели на 384 члана брисаног друштва, као његовим правним следбеницима сразмерно њиховим уделима. Исплата је извршена за 351 лице- чланова брисаног друштва која су доставила инструкције у укупном износу од 4.087.133,21 динара.Није исплаћен износ од укупно 415.169,27 динара за преосталих 33 правних следбеника Вршачког вина Како у ЕРС систему није могуће делимично исплатити повериоце , приказан је износ као да је исплаћен у целости.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	8.772.172,70
2.	Укупан прилив		1.112.602,74
3.	Укупан одлив		4.916.703,10
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)	31.03.2022.	4.968.072,34

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи:

у ЕРС-у износи 8.772.172,70 динара, на текућем рачуну Комерцијалне банке 8.772.165,13 динара по изводу бр.38 од 31.12.2021.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 7,57 динара за извештајни период.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.192.602,74 динара (камате по орочењу).

3. Укупан одлив износи 4.916.703,10 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и исплате правних следбеника Вршачког вина- а у ерс-у приказана је исплата само Вршачког вина у целости

6. Крајње стање на пословним рачунима износи:

у ЕРС-у приказан је износ од 4.968.072,34 динара, а на текућем рачуну Комерцијалне банке 5.383.234,04 динара динара по изводу бр.13 од 31.03.2022.године, из разлога што није исплаћен износ од укупно 415.169,27 динара за преосталих 35 правних следбеника Вршачког вина и 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 7,57 динара за извештајни период. (4.968.072,34 + 415.169,27 -7,57 = 5.383.234,04 динара).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

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

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Balance style	40.000,00
2.	адвокат Владимир Илић	300.000,00
Укупно		340.000,00

Коментар

1. Balance style за његоводствене услуге у износу од 40.000,00 динара (јануар и фебруар 2022.године)

2. адвокат Владимир Илић, накнаде за заступање накнаде у износу од 300.000.00 динара (август,септембар,октобар,новембар,децембар 2021.године и јануар 2022.године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.968.072,34
2. Орочена средства		155.000.000,00
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		191.326.790,34

Коментар

На крају у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.02.2022. године, износи 191.326.790,34 динара, а према следећој структури:

1. готовина приказана у ЕРС-у износи укупно 4.968.072,34 динара

1.1. у ЕРС-у приказан је износ од 4.968.072,34 динара, а на текућем рачуну Комерцијалне банке 5.383.234,04 динара динара по изводу бр.13 од 31.03.2022. године, из разлога што није исплаћен износ од укупно 415.169,27 динара за преосталих 35 правних следбеника Вршачког вина и 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 7,57 динара за извештајни период. (4.968.072,34 + 415.169,27 - 7,57 = 5.383.234,04 динара).

2. орочена средства у износу од 155.000.000,00 динара у Eurobank Direktana a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом 2,12%, почев од 07.03.2022. 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

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

04.01.2022. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ЈАНУАР 2022.

Дана 30.12.2021. године решењем ПС Панчево -одобрен је План трошкова за ЈАНУАР 2022. године у износу од 131.000,00 динара.

14.02.2022. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ФЕБРУАР 2022.

Дана 10.02.2022.године решењем ПС Панчево -одобрен је План трошкова за ФЕБРУАР 2022.године у износу од 132.500,00 динара.

21.03.2022. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за МАРТ 2022.

Дана 17.03.2022.године решењем ПС Панчево -одобрен је План трошкова за МАРТ 2022.године у износу од 167.800,62 динара.

02.03.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2022.

Дана 28.02.2022. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец МАРТ 2022.

23.03.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2022.

Дана 21.03.2022. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец АПРИЛ 2022.

24.01.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2022.

Дана 18.01.2022. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец ФЕБРУАР 2022.

31.03.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2021. 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 01.10.- 31.12.2021.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 18.04.2022. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 19.04.202.(поднеском)

31.03.2022. Поднесак ПС Панчево за допуну плана трошкова бр.13а март 2022

Поднесак ПС Панчево за допуну плана трошкова бр.13а март 2022 поднет је 19.04.2022.године ,на основу сагласности стечајног управника АЛСУ од 14.04.2022.године

Број предмета: З. Ст. 39/2015

Датум: 09.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2022	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2022	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2022	01.03.2022.	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

Платни промет			
2/2/2022	17.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
6/3/2022	18.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	23.810,00
20/4/2022	19.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.780,00
1/6/2022	31.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
4/7/2022	09.02.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
3/8/2022	18.02.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
1/9/2022	28.02.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
81/11/2022	08.03.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	9.340,00
4/12/2022	18.03.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
1/13/2022	31.03.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
		Укупно:	37.100,00

Књиговодствене услуге			
НК-01/2022	09.02.2022.	Balance style doo	20.000,00
НК-02/2022	01.02.2022.	Balance style doo	20.000,00
НК-03/2022	01.03.2022.	Balance style doo	20.000,00
		Укупно:	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-12/2021	01.01.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
Рн.бр.7/22	01.02.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
Рн.бр.12/2022	01.03.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
		Укупно:	150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2021-01/2022	14.03.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	35.900,62
Укупно:			35.900,62

Административне таксе			
накнада за услуге АПР за 2021. годину бр.952-02-16-115-2121/2020	09.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
	03.01.2022.	РГЗ СКН Вршац	900,00
Укупно:			2.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:	285.300,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	435.300,62
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	163.772.172,70
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	529.760,27
07.03.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	582.842,47
Укупно:		1.112.602,74

Укупни приливи:	1.112.602,74
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
18.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	23.810,00
19.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	1.780,00
31.01.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
09.02.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
18.02.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
28.02.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
08.03.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	9.340,00
18.03.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	300,00
31.03.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		37.100,00

Књиговодствене услуге		
09.02.2022.	Balance style doo	20.000,00
18.02.2022.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
18.02.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
17.01.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
17.01.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
17.01.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
17.01.2022.	адвокат ВЛАДИМИР Б.ИЛИЋ	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.03.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	35.900,62
Укупно:		35.900,62

Административне таксе		
09.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.01.2022.	VRSACKO VINO DOO	4.502.302,48
Укупно:		4.502.302,48

Укупни одливи:		4.916.703,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	159.968.072,34
---	-----------------------