

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 06.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.842.680,99
2.	Орочена средства	32.000.000,00
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		98.201.398,99

Коментар

На почетку у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, , износи 98.201.398,99 динара.

1.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на почетку извештајног периода износи 34.842.680,99 динара.

1.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 34.974.673,32 динара, извод бр.28 од 30.06.2024.године

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 целисти.

Преостало је да се по наведеном основу исплати преосталих неисплаћених 13 правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца , у укупном износу од 131.992,332 динара, по достављању релевантних података поверилаца за исплату.

1.3. На основу наведеног приказан износ готовине у ЕРС-у на почетку извештајног периода износи 34.842.680,99 динара (34.974.673,32 динара -131.992,33 динара).

2. у извештајном периоду орочен је износ од 32.000.000,00 динара код Еуробанка -Директна ад Београд, на период од 60 дана са екс 5,22%, почев од 10.05.2024.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 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	34.842.680,99
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	66.201.398,99

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	34.842.680,99
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	66.201.398,99

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
1.	Камате и други финансијски приходи	540.054,79			
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	32.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.540.054,79	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив у укупном износу од 32.540.054,79

1. камате у укупном износу од 540.054,79 динара:

1.1. дана 09.07.2024. године уплаћена је камата по истеку орочења код Еуробанке-Директна а.д. у износу од 238.273,97 динара

1.2. дана 09.09.2024. године уплаћена је камата по истеку орочења код Еуробанке-Директна а.д. у износу од 271.780,82 динара

12. на име повраћаја ороченог депозита у укупном износу од 32.000.000,00 динара :

12.1. дана 09.09.2024. године извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 32.000.000,00 динара од Еуробанке-Директна а.д.

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	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	850.000,00	540.000,00	540.000,00	390.000,00	1.000.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	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	1.500,00	15.000,00	3.000,00	4.500,00	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	18.529,29	18.529,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	40.000,00	39.958,00	39.958,00	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		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	51.500,00	160.000,00	121.487,29	32.102.987,29	70.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћани су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 390.000,00 динара и то :

2. на име судских трошкова у износу од 390.000,00 динара:

2.1.Налогом за плаћање судске таксе ПС Панчево Посл.бр.П-36/2023 од 28.08.2024.године наложено је стечајном дужнику да плати Привредном суду у Панчеву, таксу на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у укупном износу од 390.000,00 динара

На крају извештајног периода неизмицени трошкови стечајног поступка износе укупно 1.000.000,00 динара и то :

5.на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.000.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду приказано је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 32.102.987,29 динара и то:

5.на име птт трошкова у износу од 4.500,00 динара и то наиме трошкова повереника за моб.тел за период март, јун и јул 2024.године (на месечном нивоу 1.500,00 динара)

8.на име услуга платног промета у износу од 18.529,29 динара (провизије банке- накнада за платни промет и одржавање рачуна, накнада за пренос средстава за орочење и за пренос средстава при намирењу повериоца по деобама)

16.књиговодствене услуге (BALANCE STYLE) у износу од 40.000,00 динара (јул и август 2024.године)

18.порез на имовину за 3.квартал 2024.године у износу од 39.958,00 динара

25.1. у извештајном периоду орочен је износ од 32.000.000,00 динара код ОТП банка ад Београд, на период од 60 дана са екс 4,50%, %, почев од 10.09.2024.године.

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 70.000,00 динара и то :

1.на име трошкова адвоката у износу од 50.000,00 динара

2.на име књиговодствених услуга за септембар 2024.године у износу од 20.000,00 динара

Планови и допуне трошкова за извештајни период - 3. квартал 2024.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	1.361.820.969,00	0,00	15.225.977,37	1.346.594.991,63
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	1.361.820.969,00	0,00	15.225.977,37	1.346.594.991,63

Коментар

По решењу о главној деоби исплаћени су први и други исплатни ред у проценту од 100%.

У претходним извештајним периодима у ЕРС-у приказана је исплата стечајном повериоцу ДОО "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 утврђено да се потраживање расподели на 384 члана брисаног друштва, као његовим правним следбеницима сразмерно њиховим уделима.

1.2.Како у ЕРС систему није могуће приказати делимичне исплате 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 13 правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца, у укупном износу од 131.992,33 динара.

У извештајном периоду исплаћено су три повериоца трећег исплатног реда по решењу о накнадној деоби у укупном износу од 15.225.977,37 динара.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	34.842.680,99
2.	Укупан прилив		32.535.554,79
3.	Укупан одлив		47.714.464,66
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)	30.09.2024.	19.663.771,12

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2024.године износи:

1.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на почетку извештајног периода износи 34.842.680,99 динара..

1.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 34.974.673,32 динара, извод бр.28 од 30.06.2024.године

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.

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 почетку извештајног периода износи 34.842.680,99 динара (34.974.673,32 динара -131.992,33 динара).

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 32.535.554,79 динара (камате по орочењу, повраћају ороченог депозита у износу од 32.000.000,00 динара)

3. Укупан одлив износи 47.714.464,66 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења у износу од 32.000.000,00 динара почев од 10.09.2024.године

6.Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2024.године износи:

6.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на крају извештајног периода износи 19.663.771,12 динара.

6.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 19.795.763,45 динара, извод бр.40 од 30.09.2024.године

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.

Преостало је да се по наведеном основу исплати преосталих неисплаћених 13 правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца, у укупном износу од 131.992,332 динара, по достављању релевантних података поверилаца за исплату.

На основу наведеног приказан износ готовине у ЕРС-у на крају извештајног периода износи 19.663.771,12 динара (19.795.763,45 динара -131.992,33 динара).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.500,00
3.	Укупан одлив		4.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 4.500,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 4.500,00 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	40.000,00
Укупно		40.000,00

Коментар

Balance style је исплаћен за књиговодствене услуге у укупном износу од 40.000,00 динара (јул и август 2024.године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.663.771,12
2. Орочена средства		32.000.000,00
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		83.022.489,12

Коментар

На крају у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 30.09.2024.године, износи 83.022.489,12 динара.

1.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на крају извештајног периода износи 19.663.771,12 динара.

1.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 19.795.763,45 динара, извод бр.40 од 30.09.2024.године

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.

Преостало је да се по наведеном основу исплати преосталих неисплаћених 13 правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца, у укупном износу од 131.992,332 динара, по достављању релевантних података поверилаца за исплату.

На основу наведеног приказан износ готовине у ЕРС-у на крају извештајног периода износи 19.663.771,12 динара (19.795.763,45 динара -131.992,33 динара).

2.у извештајном периоду орочен је износ од 32.000.000,00 динара код ОТП банка ад Београд, на период од 60 дана са екс 4,50%, %, почев од 10.09.2024.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 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.08.2024. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2024.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 01.04.- 30.06.2024.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 15.08.2024.године (е-mail)
- 2.Стечајном судији 15.08.2024.године (поднеском)

04.07.2024. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за јул 2024.године

Решењем ПС Панчево од 04.07.2024.године - одобрени трошкови за јул 2024.године

04.07.2024. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за август 2024.године

Решењем ПС Панчево од 04.07.2024.године - одобрени трошкови за август 2024.године

03.09.2024. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за септембар 2024.године

Решењем ПС Панчево од 03.09.2024.године - одобрени трошкови за септембар 2024.године

26.09.2024. Решење ПС Панчево-одобрени су допунски трошкови за септембар 2024.године

Решењем ПС Панчево од 26.09.2024.године - одобрени су допунски трошкови за септембар 2024.године

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум: 06.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПС Панчево Посл.бр.П 36/2023 од 28.08.2024.годин	12.09.2024.	Привредни суд Панчево	390.000,00
		Укупно:	390.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2024	01.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2024	01.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2024	01.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			540.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рн.бр.202406/1.1 0367739/1	04.07.2024.	Yettel d.o.o.	1.500,00
рн.бр.202407/1.1 0367739/1	05.08.2024.	Yettel d.o.o.	1.500,00
		Укупно:	3.000,00
Платни промет			
3/29/2024	03.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	676,00
2/30/2024	05.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	576,00
11/32/2024	19.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	9.364,29
2/34/2024	22.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	75,00
1/33/2024	31.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
3/35/2024	28.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	200,00
1/36/2024	31.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
2/38/2024	10.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.000,00
2/39/2024	23.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	468,00
1/40/2024	30.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
		Укупно:	18.529,29

Књиговодствене услуге			
НК-07/2024	01.07.2024.	Balance style doo	20.000,00
НК-08/2024	01.08.2024.	Balance style doo	20.000,00
НК-09/2024	01.09.2024.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за трећи квартал 2024.године	03.07.2024.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	39.958,00
Укупно:			39.958,00

Укупно обавезе стечајне масе:	121.487,29
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	661.487,29
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
Еуробанка Директна, 150-27955-81
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	66.842.680,99
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи			
09.07.2024.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд		268.273,97
09.09.2024.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд		271.780,82
Укупно:			540.054,79

Повраћај орочених средстава			
09.09.2024.	Еуробанка Директна		32.000.000,00
Укупно:			32.000.000,00

Укупни приливи:	32.540.054,79
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
23.09.2024.	Привредни суд Панчево		390.000,00
Укупно:			390.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
22.08.2024.	Yettel d.o.o.		1.500,00
22.08.2024.	Yettel d.o.o.		1.500,00
22.08.2024.	Yettel d.o.o.		1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет		
03.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	676,00
05.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	576,00
22.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	75,00
31.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
28.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	200,00
31.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
10.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.000,00
23.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	468,00
30.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
19.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка	9.364,29
Укупно:		18.529,29

Књиговодствене услуге		
28.08.2024.	Balance style doo	20.000,00
28.08.2024.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.07.2024.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	39.958,00
Укупно:		39.958,00

Орочење средстава		
10.09.2024.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	32.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS, PORESKA UPRAVA FILIJALA VRŠAC	14.189.742,24
05.07.2024.	JVP VODE VOJVODINE	960.001,69
19.07.2024.	POKRAJIN. SEKRET. ZA POLJOPR.	76.233,44
Укупно:		15.225.977,37

Укупни одливи:		47.718.964,66
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	51.663.771,12
--------------------------	-------------	---------------

