

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.228.108,67
2.	Орочена средства	163.000.000,00
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		198.586.826,67

Коментар

На почетку у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 01.01.2024.године, износи 198.586.826,67 динара.

1.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на крају извештајног периода износи 4.228.108,67 динара.

1.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 4.589.910,08 динара, извод бр.37 од 31.12.2023.године

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 уцелости.

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 4.228.108,67 динара (4.589.910,08 динара - 361.801,41 динара).

2.у извештајном периоду орочена су средства у износу од 163.000.000,00 динара у , на период од 30 дана Банка поштанска штедионица ад, са нкс 6,00% почев од 20.12.2023.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	4.228.108,67
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	35.586.826,67

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	4.228.108,67
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	35.586.826,67

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 на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	781.230,18			
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	163.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		163.781.230,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив у укупном износу од 163.781.230,18

1. камате у укупном износу од 781.230,18 динара:

1.1. дана 19.01.2023. године уплаћена је камата по истеку орочења код Банке Поштанске штедионице а.д. у износу од 781.230,18 динара

12. на име повраћаја ороченог депозита у укупном износу од 163.000.000,00 динара :

12.1. дана 19.01.2024. године извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 163.000.000,00 динара од Банке Поштанске штедионице а.д.

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	-152.379,21	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	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	702.379,21	150.000,00	-2.379,21	0,00	700.000,00

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	8.072,00	25.000,00	0,00	8.072,00	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	15.000,00	1.500,00	1.500,00	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	96.376,58	96.376,58	96.376,58	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.000,00	39.524,50	39.524,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	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	58.072,00	298.376,58	198.801,08	32.206.873,08	50.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкови стечајног поступка

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 700.000,00 динара

5.на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 700.00.000,00 динара

У извештајном периоду отписан је износ од 152.379,21 динара на име прелиминарне награде из разлога што ће се коначан износ награде обрачунати при закључењу стечаја.

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 32.206.873,08 динара и то:

1.на име канцеларијског материјала у износу 8.072,00 динара

5.на име птт услуга у износу од 1.500 динара -трошкови моб. телефона повереника

8.на име услуга платног промета у износу од 96.376,58 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 60.000,00 динара (јануар, фебруар и март 2024.године)

18.порез на имовину за 1.квартал 2024.годину у износу од 39.524,50 динара

25.1. у извештајном периоду орочен је износ од 32.000.000,00 динара код Еуробанка -Директна ад Београд, на период од 60 дана са екс 5,43%, почев од 06.03.2024.године.

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе стечајне масе укупно у износу од 50.000,00 динара и то :

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

Планови и допуне трошкова за извештајни период - 1. квартал 2023.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	1.462.961.676,95	0,00	101.106.905,13	1.361.854.771,82
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	1.462.961.676,95	0,00	101.106.905,13	1.361.854.771,82

Коментар

У извештајном периоду било је исплата стечајних поверилаца по главној деоби , односно одлива на основу утврђених обавеза и то 8 поверилаца-правних следбеника Вршачког вина.

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 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 20 правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца , у укупном износу од 217.381,73 динара.

У извештајном периоду дана 05.01.2024.године Решење ПС Панчево о накнадној деоби од 15.12.2023.године, постало је правоснажно. Од расположивих средстава за исплату по нацрту за главну деобу, , а након намирења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

масе, уз резервацију средстава за даљи ток стечајног поступка, за намирење стечајних поверилаца остаје расположиви износ од 139.251.865,83 динара. Из ових средстава намирење поверилаца трећег исплатног реда је у износу од 7,12% (7,124632977%) утврђених потраживања.

Први и други исплатни ред исплаћени су у проценту од 100%.

У извештајном периоду исплаћено је 227 поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 101.106.905,13 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе у трећем исплатном реду износе 1.361.854.771,82 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	4.228.108,67
2.	Укупан прилив		163.771.658,18
3.	Укупан одлив		133.304.206,21
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)	31.03.2024.	34.695.560,64

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2024.године износи:

1.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на почетку извештајног периода износи 4.228.108,67 динара..

1.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 4.589.910,08 динара , извод бр.37 од 31.12.2023.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 4.228.108,67 динара (4.589.910,08 динара -361.801,41 динара)..

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 163.771.658,18 динара (камате по орочењу, повраћају ороченог депозита у износу од 163.000.000,00 динара)

3. Укупан одлив износи 133.304.206,21 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења у износу од 32.000.000,00 динара почев од 06.03.2024.године

6.Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2024.године износи:

6.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на крају извештајног периода износи 34.695.560,64 динара.

6.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 34.912.942,37 динара, извод бр.19 од 31.03.2024.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 20 правних следбеника ДОО“Вршачко Вино“ из Вршца , у укупном износу од 217.381,73 динара, по достављању релевантних података поверилаца за исплату.

На основу наведеног приказан износ готовине у ЕРС-у на крају извештајног периода износи 34.695.560,64 динара (34.912.942,37 динара -217.381,73 динара).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		9.572,00
3.	Укупан одлив		9.572,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив је био 9.572,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 9.572,00 динара и то на име плаћања птт трошкова, канцеларијског материјала)

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
Укупно		60.000,00

Коментар

Balance style је исплаћен за књиговодствене услуге у укупном износу од 60.000,00 динара (јануар, фебруар и март 2024.године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.695.560,64
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		98.054.278,64

Коментар

На крају у извештајног периода, укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на дан 31.03.2024.године, износи 98.054.278,64 динара.

1.1.укупан износ готовине приказан у ЕРС-у износи на крају извештајног периода износи 34.695.560,64 динара.

1.2.на рачуну НЛБ Комерцијалне банке 34.912.942,37 динара, извод бр.19 од 31.03.2024.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 20 правних следбеника ДОО "Вршачко Вино" из Вршца, у укупном износу од 217.381,73 динара, по достављању релевантних података поверилаца за исплату.

1.3.На основу наведеног приказан износ готовине у ЕРС-у на крају извештајног периода износи 34.695.560,64 динара (34.912.942,37 динара -217.381,73 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 5,43%, почев од 06.03.2024.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

06.02.2024. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.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 01.10.- 31.12.2023.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 06.02.2024.године (е-mail)
- 2.Стечајном судији 06.02.2024.године (поднеском)

09.01.2024. Решење ПС панчево-одобрени трошкови за јануар 2024.године

Решењем ПС Панчево од 09.01.2024.године - одобрени трошкови за јануар 2024.године

07.02.2024. Решење ПС Панчево -одобрени тршкови за фебруар 2024.ГОДИНЕ

Решењем ПС Панчево од 07.02.2024.године - одобрени трошкови за фебруар 2024.године

05.03.2024. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за март 2024.године

Решењем ПС Панчево од 05.03.2024.године - одобрени трошкови за март 2024.године

05.01.2024. Правоснажност решење ПС Панчево о накнадној деоби од 15.12.2023.године

Решење ПС Панчево о накнадној деоби од 15.12.2023.године постало је правоснажно 05.01.2024.године

26.02.2024. Изјашњење на закључак суда од 07.02.2024.године

Дана 14.02.2024. године стечајни управник примио је закључак Привредног суда у Панчеву Посл. Бр. 1.Ст.1/2017 од 07.02.2024. године, којим је наложено стечајном управнику СТЕЧАЈНА МАСА „ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ“ АД ВРШАЦ у стечају да се децидирано изјасни о разлозима дугог трајања стечајног поступка као и о плану што хитнијег окончања истог те достави суду план радњи које треба предузети до закључења стечајног поступка и временски оквир до када те радње планира да предузме и крајњи рок закључења стечајног поступка.

Стечајни управник је на основу документације стечајног дужника доставио изјашњење у ПС Панчево дана 26.02.2024.године.

Број предмета: 3. Ст. 39/2015

Датум: 18.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4663-15375	05.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.025.464,43
		Укупно:	1.025.464,43
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2024	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2024	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2024	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.175.464,43

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
202401/1.103677 39/1	12.02.2024.	Yettel d.o.o.	1.500,00
		Укупно:	1.500,00
Платни промет			
2/1/2024	16.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	75,00
9/3/2024	25.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	770,00
3/4/2024	29.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	12.000,00
2/5/2024	30.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	40.000,00
26/7/2024	01.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.895,59
1/6/2024	31.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
14/8/2024	05.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	7.540,00
11/9/2024	06.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	1.000,00
38/10/2024	08.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	3.560,00
45/11/2023	21.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	4.351,26
26/12/2024	22.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.619,73
21/13/2024	26.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	3.140,00
22/14/2024	29.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
2/16/2024	08.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	75,00
5/15/2024	06.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.300,00
17/14/2024	29.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	1.940,00

Платни промет			
5/17/2024	15.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	400,00
7/18/2024	29.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	540,00
1/19/2024	31.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
Укупно:			96.376,58

Књиговодствене услуге			
НК-01/2024-рн.бр.3/24	01.01.2024.	Balance style doo	20.000,00
НК-02/2024-рн.бр.45/24	01.02.2024.	Balance style doo	20.000,00
НК-03/2024-рн.бр.58/24	01.03.2024.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 1.квартал 2024.	01.02.2024.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	39.524,50
Укупно:			39.524,50

Административне таксе			
АПР 2023	05.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			198.801,08
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.374.265,51
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ Комерцијална Банка АД Београд, 205-243637-72
Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
Eurobank Direktna, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	167.228.108,67
--------------------------	-------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Кamate и други финансијски приходи			
19.01.2024.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд		781.230,18
Укупно:			781.230,18

Повраћај орочених средстава			
19.01.2024.	Банка поштанска штедионица		163.000.000,00
Укупно:			163.000.000,00

Укупни приливи:			163.781.230,18
-----------------	--	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16.01.2024.	Весна Аџибаба ПР Агенција за фотокопирње ART COPY Панчево		3.546,00
16.01.2024.	Весна Аџибаба ПР Агенција за фотокопирње ART COPY Панчево		3.546,00
16.01.2024.	з.т.р."ГРЕТА"Ристић Вера ПР		980,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		8.072,00

Пошта и телефон		
08.03.2024.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
16.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	75,00
25.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	770,00
29.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	12.000,00
30.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	40.000,00
31.01.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
05.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	7.540,00
06.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	1.000,00
08.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	3.560,00
21.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	4.351,26
22.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.619,73
26.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	3.140,00
29.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
08.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	75,00
06.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.300,00
29.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	1.940,00
15.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	400,00
29.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	540,00
31.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
01.02.2024.	НЛБ Комерцијална банка	6.895,59
Укупно:		96.376,58

Књиговодствене услуге		
15.03.2024.	Balance style doo	20.000,00
15.03.2024.	Balance style doo	20.000,00
15.03.2024.	Balance style doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2024.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	39.524,50
Укупно:		39.524,50

Административне таксе		
05.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
06.03.2024.	Eurobank Direktna	32.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.02.2024.	Грбић Мишо	25.303,99
21.02.2024.	ДАРАЊИ ЗОЛТАН	7.796,20
22.02.2024.	ДИМОВСКИ МИЛЕ	7.796,20
21.02.2024.	ЈОВАНОВСКИ ЈОРДАН	9.612,25
29.02.2024.	ДОМОШЉАН ДЕЈАН	7.796,20
15.03.2024.	ДРАГИЋ ДАЛИБОР	7.796,20
06.02.2024.	ЂОРЂЕВИЋ СРЕТКО	7.796,20
22.02.2024.	ЂОРЂЕВ СТЕВАН	7.796,20
26.02.2024.	ЂОКИЋ ДЕЈАН	7.796,20
08.02.2024.	ЂОКИЋ ДРАГАН	7.796,20
21.02.2024.	ДРОБЊАК АЛЕКСАНДАР	7.796,20
21.02.2024.	ЖЕБЕРАН МИЋА	7.796,20
21.02.2024.	МАКАРИН СНЕЖАНА	7.796,20
21.02.2024.	МАКАРИН МИЛЕ	7.796,20

III исплатни ред		
21.02.2024.	КОСОВИЋ ДРАГАН	7.796,20
26.02.2024.	КРИВОКУЋА ДРАГАН	7.796,20
06.02.2024.	КРСТИЋ ЈАСМИНА	7.796,20
06.02.2024.	КРСТИЋ РАДОСАВ	7.796,20
08.02.2024.	КРУНИЋ ИГОР	7.796,20
21.02.2024.	ЛЕКИЋ АЛЕКСАНДАР	7.796,20
08.02.2024.	ЛЕКИЋ НИКОЛА	7.796,20
01.02.2024.	ЛЕКОВСКИ ВЛАДИМИР	7.796,20
01.02.2024.	ЉУБИЋ ГОРАН	7.796,20
21.02.2024.	ЈОВАНОВСКИ НИКОЛА	8.446,97
21.02.2024.	АНДРАШИ ЈОЖЕФ	8.446,97
08.02.2024.	ЧАРАПИЋ ЈОВО	3.898,10
29.03.2024.	ТОРБИЦА БРАНКО	21.325,31
08.02.2024.	ЂОКИЋ ДАРКО	3.898,10
08.02.2024.	КОРАЋ БРАНИСЛАВА	7.796,20
01.02.2024.	МИТРОВИЋ НЕНАД	7.796,20
08.02.2024.	ЈОВАНЧИЋ НЕНАД	9.612,25
01.02.2024.	КОЛАРЕК СТЕЈПАН	7.796,20
01.02.2024.	МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН	9.430,67
08.02.2024.	МИЛЕР АЛЕН	9.430,67
22.02.2024.	КОКОРА СЕВЕР	7.796,20
05.02.2024.	Милојевић Милорад	9.612,25
22.02.2024.	Кнежевић Раде	7.796,20
01.02.2024.	ЈУРИШИЋ МИЛИЦА	8.696,89
08.02.2024.	ЈАКОВЉЕВИЋ ГОРАН	9.067,45
21.02.2024.	МИЛОСАВЉЕВ ДРАГАН	9.430,67
22.02.2024.	ГРБИЋ ЈЕЛЕНА	8.696,89
08.02.2024.	ЈУГА ВЕРОСЛАВ	7.796,20
26.02.2024.	ЈОКИЋ ДРАГОМИР	7.796,20
29.02.2024.	САНТО ЗОРАН	1.169,43
21.02.2024.	БЕЛОЖАНСКИ МИРОСЛАВ	9.067,45
22.02.2024.	ЗЛАТКОВИЋ БОШКО	9.430,67
22.02.2024.	ПЕТРОВИЋ ЗОРАН	1.169,43
22.02.2024.	ДОНЧИЋ ИВАНА	8.696,89
08.02.2024.	ЈОВАНОВИЋ ЧЕДОМИР	7.796,20
21.02.2024.	ЈЕРКОВИЋ НЕНАД	7.796,20
21.02.2024.	БАРИЋ СЛАВОМИР	9.612,25
08.02.2024.	ШАРАЦ РАДОВАН	9.430,67
22.02.2024.	ИЛИЋ ЉИЉАНА	7.796,20
01.02.2024.	СТЕВАНОВСКИ ДРАГАН	9.612,25
26.02.2024.	ИГИЋ НИКОЛА	7.796,20
21.02.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НЕНАД	9.067,45
01.02.2024.	ИВКОВИЋ РАДОЈКА	7.796,20
22.02.2024.	ПЕТРОВСКИ НАДА	9.430,67
06.03.2024.	ЧУЛА РАДИЦА	9.612,25
08.02.2024.	КОРАЋ РАДОВАНКА	7.796,20
01.02.2024.	ИВКОВИЋ МИЛЕНКО	7.796,20
08.02.2024.	ЂЕЛЕСКА СОЊА	9.430,67
22.02.2024.	ЗЛАТКОВИЋ НАДА	9.917,12
29.02.2024.	МИЛОСАВЉЕВ МИЛАН	5.067,53
08.02.2024.	ТРКУЉА ДИНА	3.898,10
01.02.2024.	ЖУМАНКА ЈОН	7.796,20
21.02.2024.	ЗАВИШИН КОСТА	7.796,20
26.02.2024.	ИВКОВИЋ МИЛАН	7.796,20
22.02.2024.	ВРЕКИЋ ЈАБЛАН	7.796,20
06.02.2024.	АДАМОВ АЛЕКСАНДАР	7.796,20
05.02.2024.	АНДРАШИ ЈОЖЕФ	7.796,20
22.02.2024.	АШТАЛКОВСКИ ВЛАДИМИР	7.796,20
08.02.2024.	БАНДА ДРАГАН	7.796,20
08.02.2024.	ФЕХЕР РОБЕРТ	7.796,20
22.02.2024.	МАРИНКОВИЋ НЕНАД	7.796,20
05.02.2024.	МАРТИНОВИЋ ЉИЉАНА	7.796,20
29.02.2024.	МАЉКОВИЋ МИОДРАГ	7.796,20

III исплатни ред		
05.02.2024.	БАСАРА ДЕЈАН	7.796,20
01.02.2024.	МИЛАНОВИЋ-КРАЈОВАН ПЕТРА	7.796,20
08.02.2024.	БУГАРЧИЋ ЖЕЉКО	7.796,20
05.02.2024.	БУБАЛО МИЛОРАД	7.796,20
01.02.2024.	МИЛИВОЈЕВИЋ ЖАРКО	7.796,20
08.02.2024.	БОЛЕСНИКОВ ПЕТАР	7.796,20
21.02.2024.	МИЛИСАВЉЕВИЋ ДРАГАН	7.796,20
08.02.2024.	БЛАЖУ МАРИЈА	7.796,20
05.02.2024.	МАРТИНОВИЋ МИЛОРАД	14.259,45
29.03.2024.	СТОЈАНОВИЋ СЕНИША	11.451,18
06.03.2024.	ВАСИЋ МИЛАН	15.139,05
29.02.2024.	ПОПОВИЋ ЗОРАН	6.498,38
29.03.2024.	ЈЕФТИЋ ДРАГАН	17.366,03
08.02.2024.	ЧЕНГЕРИ ПЕТАР	24.823,79
21.02.2024.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	6.498,38
29.03.2024.	ТОРБИЦА БРАНКО	126.745,48
08.02.2024.	МИЛОШЕВИЋ САША	6.498,38
21.02.2024.	ПРЕНДА МИЛЕ	19.426,81
21.02.2024.	ЈОСИФ НЕДИН	6.498,38
21.02.2024.	ЋОСИЋ НЕНАД	6.498,38
26.02.2024.	ВАРАЂАН ВАЛЕРИЈ	6.498,38
01.02.2024.	ТАСИЋ ДУШАН	6.498,38
05.02.2024.	СТОШОВИЋ МИОДРАГ	6.498,38
26.02.2024.	ВИТАС ЖАРКО	974,76
26.02.2024.	САТАРИЋ ВЕРОЉУБ	1.364,34
01.02.2024.	БУРА МИЛОМИР	7.796,20
29.02.2024.	ТЕШИЋ ДРАГАН	1.169,43
06.02.2024.	ПРОДАН ТИБЕРИЈУ	7.796,20
29.02.2024.	САТАРИЋ БОЈАН	1.169,43
26.02.2024.	ЗЛАТКОВИЋ ЈОВАНА	2.338,86
29.03.2024.	ТОРДАЈИ ЈАНОШ	7.796,20
06.02.2024.	БОСАНЧИЋ МИЛКА	3.508,29
05.02.2024.	МИЛОШЕВ ЈОВАН	7.796,20
08.02.2024.	ТРАЈКОВИЋ МИЛАН	7.796,20
05.02.2024.	МИЛОШЕВ СНЕЖАНА	7.796,20
05.02.2024.	ТРКУЉА ЗЛАТИЈА	7.796,20
22.02.2024.	МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН	7.796,20
21.02.2024.	МИЉЕШИЋ ДУШАН	7.796,20
26.02.2024.	ПОШТИН ДУШИЦА	7.796,20
01.02.2024.	МИТОВ БРАНКА	7.796,20
21.02.2024.	МИТРОВИЋ ДРАГАНА	7.796,20
26.02.2024.	ПЕТРОВИЋ ДУШАН	7.796,20
26.02.2024.	МИТРОВИЋ НИКОЛА	7.796,20
21.02.2024.	МУНИЖАБА ДРАГОМИР	7.796,20
08.02.2024.	ДИВЉАКОВ НИКОЛА	7.796,20
08.02.2024.	МИЛИЋ ЗОРАН	3.898,10
21.02.2024.	ЧЕХ ОТО	7.796,20
29.02.2024.	ЋИРОВИЋ МИЛИВОЈЕ	7.796,20
21.02.2024.	ЧЕНГЕРИ ЈОЖИ	7.796,20
08.02.2024.	УЗЕЛАЦ СВЕТЛАНА	7.796,20
01.02.2024.	ЧЕЈИЋ ГОРАН	7.796,20
01.02.2024.	ЦВИТКОВАЦ СРЕЋКО	7.796,20
01.02.2024.	СИМОВИЋ МИЉАНА	7.796,20
06.02.2024.	ХАРКАЈИ ЗОРА	7.796,20
01.02.2024.	СИМОВИЋ САША	7.796,20
21.02.2024.	НЕРМЕШАН ЈОН	7.796,20
08.02.2024.	ПЕЧЕНОВИЋ НЕРМИНА	7.796,20
26.02.2024.	СОЛАРЕВИЋ ВЛАДИМИР	7.796,20
21.02.2024.	СТАМЕНКОВИЋ БОРА	7.796,20
05.02.2024.	РОБУЉ РАДИЦА	7.796,20
26.02.2024.	СТАНКОВИЋ САЊА	7.796,20
22.02.2024.	СТОЈАКОВИЋ МИЛАН	7.796,20
26.02.2024.	НИКОЛИЋ ЉУБИША	1.169,43

III исплатни ред		
22.02.2024.	СТОЈАНОВ ДРАГАН	7.796,20
22.02.2024.	СУБОТИЧКИ АРКАДИЈЕ	7.796,20
26.02.2024.	КРИВОКАПИЋ ДЕЈАН	1.169,43
21.02.2024.	ТАНОВИЋ ДРАГАНА	7.796,20
01.02.2024.	ИВАНОВ ЗОРАН	1.169,43
26.02.2024.	ТАСИЋ ЗОРАН	7.796,20
08.02.2024.	ДИМОВСКИ НЕНАД	1.169,43
29.02.2024.	ТЕПАВАЦ ГОРАН	7.796,20
29.02.2024.	ЂУКИЋ ЗОРАН	1.169,43
26.02.2024.	ЈОВАНОВИЋ СЕНИША	1.169,43
29.02.2024.	РИБАРОВ ВЕРА	20.728,05
22.02.2024.	ПЕТРОВИЋ ГОРАН	7.796,20
08.02.2024.	СРБЉАН ДАЛИБОР	7.796,20
21.02.2024.	АТАНАСКОВИЋ ГОРАН	7.796,20
26.02.2024.	СТАЈИЋ ЗЛАТКО	7.796,20
21.02.2024.	САБО ВЛАДИМИР	7.796,20
26.02.2024.	ЏОПАЛИЋ МИЛОВАН	7.796,20
21.02.2024.	ШОШ НЕНАД	7.796,20
21.02.2024.	ШАЛИНАЧКИ ВЕСНА	7.796,20
06.02.2024.	СТОЈАНОВ МИЛОВАН	7.796,20
26.02.2024.	Витас Дарко	974,76
29.02.2024.	ФЕРЈАНЧИЋ ИГОР	6.498,38
08.02.2024.	ВРЕНЧЕВ ЂУРЂЕВКА	7.796,20
22.02.2024.	ПРИЦА МИЛОШ	7.796,20
29.02.2024.	Спасић Бранислав	6.498,38
21.02.2024.	МУНИЖАБА МАРКО	6.498,38
29.02.2024.	ПЕШУТ ЖЕЉКО	6.498,38
21.02.2024.	МАРИНКОВИЋ МИЛЕ	6.498,38
26.02.2024.	РАБИЈАЦ ЈЕЛЕНА	7.796,20
29.02.2024.	ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША	6.498,38
22.02.2024.	РАДАК ДЕЈАН	7.796,20
26.02.2024.	ТАСИЋ ГОРАН	6.498,38
06.02.2024.	БАЉАК ЂУРА	6.498,38
29.03.2024.	Нешковић Савка	7.796,20
26.02.2024.	РАДОВАНОВИЋ ЗОРИЦА	7.796,20
08.02.2024.	РАДАК СЛОБОДАН	7.796,20
26.02.2024.	НИСТОР РАДОВАН	7.796,20
29.02.2024.	НИКШИЋ ЗОРАНА	8.638,86
01.02.2024.	ПАПОВ ГОРАН	7.796,20
22.02.2024.	РИСТОВСКИ ЉУБИША	7.796,20
21.02.2024.	РИСТИЋ ДРАГАН	7.796,20
26.02.2024.	Vitas Mirko	6.498,38
05.02.2024.	Stošović Zora	9.268,21
26.02.2024.	Buvari Ferenc	6.498,38
01.02.2024.	Rebić Đurica	6.498,38
05.02.2024.	Grubor Milan	6.498,38
29.02.2024.	Krivokapić Željko	6.498,38
05.02.2024.	Mazalica Mladen	6.498,38
05.02.2024.	РУДИНАЦ МИЛАН	25.683,45
08.02.2024.	ПОПОВ ЈОН	6.498,38
01.02.2024.	Соколовић Данијел	6.498,38
26.02.2024.	ТАСИЋ НЕБОЈША	1.949,51
08.02.2024.	Миломир Петровић	8.069,07
08.02.2024.	Петровић Горан	6.498,38
08.02.2024.	Ваштаг Лази	7.796,20
29.02.2024.	Весић Слободан	7.796,20
21.02.2024.	Вијатов Мирослав	7.796,20
26.02.2024.	Врањешевић Милутин	7.796,20
22.02.2024.	Врбанић Ђуро	7.796,20
26.02.2024.	Врекић Миладин	7.796,20
26.02.2024.	Глумац Славко	7.796,20
08.02.2024.	Грбић Мишо	7.796,20
21.02.2024.	адвокат Снежана Влајковић/адвокат Милица Миливојевић/адвокат Јована Поповић	161.256,96

III исплатни ред		
21.02.2024.	РИБИЋ БРАНИСЛАВ	6.498,38
29.01.2024.	EOS MATRIX	7.306.561,29
05.02.2024.	RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	13.897.398,30
21.02.2024.	Чејић Милан	9.430,67
22.02.2024.	Ранђеловић Станиша	7.796,20
01.02.2024.	Радовић Милан	7.796,20
21.02.2024.	Пилат Маја	7.796,20
21.02.2024.	Попов Љубиша	7.796,20
01.02.2024.	Попов Петар	7.796,20
29.02.2024.	Поповић Жика	7.796,20
06.03.2024.	Ђокић В Дарко	9.612,25
22.02.2024.	FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE	3.399.777,88
08.02.2024.	ЂУКИЋ МИЛЕНИЈА	6.498,38
06.02.2024.	ПЕТРАШИНОВИЋ НИКОЛА	6.498,38
21.02.2024.	АВРАМОВИЋ ГОРАН	6.498,38
21.02.2024.	АВРАМОВИЋ ВЕЛИНКА	6.498,38
22.02.2024.	СТОЈАНОВ ДАЛИБОР	1.169,43
21.02.2024.	АНЧЕВСКИ ЗОРАН	1.169,43
29.02.2024.	САЈДЛ ЈОВАН (ИВАН)	8.149,24
01.02.2024.	RODIĆ M&B TRGOVINA DOO NOVI SAD - U STEČAJU	3.462.987,66
30.01.2024.	NLB InterFinanz AG	20.155.042,91
01.02.2024.	Чејић Драгана	7.796,20
29.01.2024.	V.V.VINO DOO NOVI SAD	50.905.998,36
01.02.2024.	ИВКОВ АЛЕКСАНДАР	7.796,20
Укупно:		101.106.904,73
Укупни одливи:		133.313.777,81
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		66.695.560,64